

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Montag, den 21. Februar 2022

Nr. 36

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	6
Festverzinsliche Wertpapiere	564	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	7	23
Zulassungen	9	24
Einführungen	19	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	29
Zertifikate / Optionsscheine	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	60	31
Notierungseinstellungen	1	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.757	35
Bekanntmachungen		279

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	2	282
Aussetzungen	15	283
Ausschüttungskalender Fonds	85	284

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	538	286
Ausländische Aktien	4.600	308
Zertifikate / Optionsscheine	261	633
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	647
Festverzinsliche Wertpapiere	15.003	648
Offene Fonds	14	1.068

Bekanntmachungen

		1069
Notierungseinstellungen	164	1.072
Einbeziehungen	57	1.075
Aussetzungen	147	1.077
Wiederaufnahmen	8	1.081

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1082
Notierungseinstellungen	142	1.088
Einführungen	4	1.090
Einbeziehungen	3	1.091

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	57	1.092
Aussetzungen	190	1.094
Wiederaufnahmen	12	1.098
Ausschüttungskalender Fonds	65	1.099

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.02.2022	Fortlaufende Notierung 21.02.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,69 G	4,58G-4,58G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,61G-4,61G-4,64G-4,55G- 4,5G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	ICF	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,026G/-100,03G/-0,016G	100,012 G	-0,32	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,085G/-100,08G/-0,07G	100,07 G	-0,56	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,202G/-100,2G/-0,189G	100,191 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,88G/-100,89G/-0,85G	100,86 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,195G/-101,2G/-1,18G	101,185 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,393G/-100,4G/-0,378G	100,391 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,43G/-100,44G/-0,42G	100,42 G	-0,67	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,573G/-100,58G/-0,559G	100,569 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,13G/-102,14G/-2,115G	102,15 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,699G/-100,71G/-0,694G	100,703 G	-0,66	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,74G/-100,75G/-0,725G	100,74 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,615G/-102,63G/-2,605G	102,625 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,767G/-100,79G/-0,775G	100,778 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,92G/-103,94G/-3,925G	103,94 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,853G/-100,88G/-0,86G	100,881 G	-0,55	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,97G/-101G/-1,01G	101,01 G	-0,61	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,892G/-100,93G/-0,912G	100,928 G	-0,5	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		112,88G/-112,9G/-2,83G	112,875 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,52G/-104,55G/-4,535G	104,565 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,93G/-100,95G/-0,931G	100,967 G	-0,45	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,955G/-100,99G/-0,975G	100,99 G	-0,46	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,335G/-104,37G/-4,355G	104,39 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,465G/-103,49G/-3,48G	103,515 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	100,927G/-100,96G/-0,95G	100,984 G	-0,36	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,485G/-102,52G/-2,515G	102,555 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	100,865G/-100,9G/-0,892G	100,931 G	-0,28	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,29G/-104,34G/-4,325G	104,37 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		100,989G/-101,03G/-0,992G	101,037 G	-0,27	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	100,777G/-100,82G/-0,806G	100,856 G	-0,22	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,67G/-102,71G/-2,695G	102,75 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	100,654G/-100,7G/-0,685G	100,754 G	-0,17	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,6G/-100,65G/-0,63G	100,69 G	-0,14	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	100,512G/-100,56G/-0,544G	100,618 G	-0,12	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,65G/-101,71G/-1,69G	101,76 G		
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	100,193G/-100,26G/-0,245G	100,312 G	-0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		135,51G/-135,58G/-5,55G	135,66 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,92G/-103G/-2,97G	103,04 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		100,131G/-100,21G/-0,183G	100,235 G	-0,03	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		133,63G/-133,73G/-3,69G	133,8 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,01G/-103,11G/-3,09G	103,13 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	130,66G/-130,77G/-0,74G	130,84 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,53G/-101,63G/-1,6G	101,67 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		99,793G/-99,9G/-9,887G	99,911 G	0,02	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,52G/-101,62G/-1,59G	101,64 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,556G/-99,68G/-9,647G	99,675 G	0,05	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		149,24G/-149,35G/-9,32G	149,39 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,334G/-99,45G/-9,432G	99,451 G	0,07	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,037G/-99,16G/-9,165G	99,13 G	0,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		99,452G/-99,59G/-9,564G	99,553 G	0,05	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,35G/-148,53G/-8,48G	148,5 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,701G/-98,83G/-8,801G	98,82 G	0,13	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		98,544G/-98,66G/-8,637G	98,654 G	0,14	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		98,295G/-98,43G/-8,397G	98,422 G	0,17	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,876G/-98,01G/-7,982G	98,003 G	0,2	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		155,85G/-156,08G/-5,95G	155,99 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		95,757G/-95,96G/-5,852G	95,858 G	0,32	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		94,879G/-95,12G/-5,019G	95,018 G	0,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,58G/-154,95G/-4,66G	154,64 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	166,87G/-167,29G/-7,11G	167,07 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		179,44G/-179,89G/-9,71G	179,64 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,79G/-158,3G/-8,09G	157,96 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		146,73G/-147,33G/-7,18G	146,96 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		150,09G/-150,8G/-0,61G	150,34 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		120,66G/-121,33G/-1,13G	120,89 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		88,543G/-89,21G/-8,997G	88,757 G	0,41	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		87,75G/-88,37G/-8,161G	87,968 G	0,44	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		86,159G/-86,82G/-6,582G	86,387 G	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	133,65G	133,7 G	1,14	1,14
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	125,1G	125,1 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,45G	103,46 G	-0,23	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	102,695G	102,695 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	102,54G-/102,55G/-2,55G	102,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	107,89G	107,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	84,16G-/84,21G/-4,42G	84,29 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	116,64G	116,53 G	0,94	0,94
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	117,61G	117,46 G	0,83	0,83
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	138,29G	138,28 G	1,18	1,18
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	142,26G	142,15 G	1,1	1,1
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		138,98G	138,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,24G	100,24 G	-0,54	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	100,71G	100,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	101,73G-/101,73G/-1,73G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	101,18G-/101,18G/-1,215G	101,225 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	99,62G-/99,66G/-9,56G	99,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,315G-0,38G	100,355 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	103,83G-/103,82G/-3,84G	103,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	95,22G	95,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	100,21G-0,13G	100,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	113,97G-/114,18G/-4,08G	113,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	112,23G-/112,25G/-2,17G	112,19 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	115,97G-/116,02G/-6,24G	115,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,325G-/100,325G/-0,345G	100,33 G	-0,44	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	108,32G	108,32 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	109,57G-/109,56G/-9,65G	109,62 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	91,87G-/91,85G/-2,09G	91,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	87,87G-/87,7G/-8,17G	88,08 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	112,18G-/112,3G/-3,29G	111,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	117,61G-/117,84G/-9,45G	116,93 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	102,31G-/102,31G/-2,26G	102,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	102,62G-/102,62G/-2,65G	102,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	99,43G-/99,45G/-9,485G	99,485 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	94,69G-/94,73G/-4,71G	94,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	95,3G-/95,3G/-5,32G	95,35 G	0,62	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	90,275G-/90,625G/-0,683G	90,307 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	96,19G-/96,2G/-6,28G	96,19 G	0,55	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	88,03G-/88,03G/-7,91G	87,9 G	0,95	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	68,44G-/68,54G/-8G	68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	79,4G	79,39 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	94,82G	94,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	92,54G	92,44 G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,99G	100,995 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	107,545G	107,58 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	111,565G	111,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	127,5G	127,48 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	103,45G	103,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	118,58G	118,45 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	(exA)-102,93G	102,77 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	132,09G	132,07 G	0,68	0,68
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	144,85G	145,42 G	1,02	1,02
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	137,66G	137,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	105,245G	105,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	125,11G	125,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	145,65G	145,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	101,335G	101,34 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	102,52G	102,53 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,01G	100,01 G	-0,4	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	133,08G	133,07 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	110,27G	110,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,22G	112,22 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	108,07G	108,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,4G	112,4 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	111,65G	111,65 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	102,38G	102,28 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	104,12G	103,99 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	110,52G	110,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	1,17	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,895G	101,915 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	104,13G	104,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	112,63G	112,63 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,17G	100,17 G	-0,39	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,53G	100,55 G	-0,21	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	99,89G	99,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,35G	101,35 G	-0,54	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	102,98G	103,055 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	113,05G	113,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	102,66G	102,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,35G	101,35 G	-0,51	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,46G	100,465 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,07G	102,07 G	-0,59	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,15G	102,11 G	-0,43	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,03G	101,04 G	-0,11	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	108,43G	108,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,04G	101,04 G	-0,21	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,53G	101,36 G	-0,52	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,54G	101,55 G	-0,52	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,1G	105,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,725G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,5G	101,51 G	-0,5	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,58G	101,59 G	-0,1	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,72G	101,73 G	-0,33	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,15G	100,16 G	-0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,57G-/100,58G/-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	102,48G	102,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	103,43G	103,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	101,045G	101,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	100,39G	100,4 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	105,09G	105,05 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	105,5G	105,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	101,79G	101,77 G	0,38	0,38
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	103,67G	103,685 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	109,73G	109,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,82G	101,84 G	-0,52	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,18G	100,18 G	-0,34	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,54G	100,54 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,48G	100,485 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	101,08G	101,085 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,28G	101,26 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	101,67G	101,58 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	97,74G	97,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	100,23G	100,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,07G	102,08 G	-0,52	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	100,42G-/100,455G/-0,575G	100,55 G	0,36	0,36
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	98,545G	98,535 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	104G	104 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	107,05G	106,99 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	100,11G	100,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	109,23G	109,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	109,01G	108,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	103,33G	103,32 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	97,75G	97,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	105,41G	105,36 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	111,665G	111,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	107,655G	107,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	105,31G	105,26 G	1	1
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	113,61G	113,6 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	100,25G	100,26 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	104,57G	104,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	99,825G	99,825 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	83,89G	83,96 G	1,04	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	94,92G	94,77 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	94,26G	94,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	98,62G-/98,63G/-8,63G	98,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	99,88G-/99,88G/-9,9G	99,94 G	0,05	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	125,73G	126,38 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	103,09G	103,01 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	121,32G	121,25 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	109,77G	109,75 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	122,5G	122,44 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	123,81G	123,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	124,06G	123,994 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	99,07G-/99,1G/-9,15G	99,14 G	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	124,29G-4,36G	124,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	112,71G	112,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	114,26G	114,21 G	0,55	0,54
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	100,88G- /100,88G/-0,885G	100,895 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,3G	100,31 G	-0,41	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,51G	101,53 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	105,96G- /106,005G/-6,015G	106,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,26G	103,26 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	114,95G	114,95 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	116,59G- /116,59G/-6,59G	116,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	102,525G	102,53 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,15G	104,15 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	107,73G	107,73 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		101,095G	101,1 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	116,68G	116,68 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	103,425G	103,435 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,63G	99,65 G	0,23	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	104,085G	104,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	103,485G	103,495 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	107,82G	107,82 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	108,78G	108,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	104,15G	104,12 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	117,41G	117,41 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	103,9G- /103,9G/-3,9G	103,87 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,36G	100,365 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	105,715G	105,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	106,65G	106,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,07G	101,07 G	-0,48	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,435G- /100,435G/-0,435G	100,445 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	159,54G	159,68 G	1	1
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,23	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		107,3G	107,2 G	1,47	1,47
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	95,521G	95,55 G	0,26	0,26
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,791G	95,881 G	1,47	1,47
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		90,88G	90,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		98,8G	98,8 G	1,29	1,29
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	84,87G	84,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5-T	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		100,07G	99,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,96G	99,96 G	0,63	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,68G	100,66 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		93,02G	92,92 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 01.09.21-28.02.22, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,01G	100,01 G	-0,45	
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,15%, zinsv. v. 31.01.22-27.02.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,158%, zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,27G	100,27 G	-0,37	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,075%, zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,005%, zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,3G	100,3 G	-0,33	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,001%, zinsv. v. 25.01.22-24.02.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103,57G	103,57 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	104,59G	104,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,77G	102,77 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.02.22-06.03.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,49G	100,49 G	-0,25	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,53G	100,53 G	-0,25	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.02.22-10.03.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,51G	100,51 G	-0,25	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,56G	100,56 G	-0,25	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.02.22-13.03.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,58G	100,58 G	-0,25	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,475G	100,49 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,51G	101,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,055G	102,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.02.22-08.03.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,6G	100,6 G	-0,25	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	102,29G	102,29 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VW	DE000WGZ7VW2	zinsv. v. 08.02.22-07.03.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,62G	100,62 G	-0,25	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.02.22-20.03.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,66G	100,66 G	-0,26	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.02.22-15.03.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,67G	100,67 G	-0,25	
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,63G	100,63 G	-0,23	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.01.22-21.02.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,92G	100,92 G	-0,31	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	101,95G	101,95 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,12G	101,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	101,02G	101,05 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	100,6G	100,6 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,76G	100,76 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	100,18G	100,18 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	100,44G	100,44 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,3G	101,2 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,58G	100,58 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	99,42G	99,42 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,44G	100,44 G	0,22	0,22	
Euro	100.000					0,55%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,31G	100,25 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	113,82G	113,82 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	zinsv. v. 27.08.21-27.02.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	101,4G	101,3 G	-0,55		
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	101,67G	101,62 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	101,67G	101,62 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101G	100,9 G	-0,89		
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,6G	100,65 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	102,55G	102,6 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	102,255G/-102,275G/-2,29G	102,315 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	101,42G-1,44G	101,42 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	99,81G/-99,81G/-9,87G	99,81 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	106,8G	108,25 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,355G/-100,355G/-0,355G	100,355 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	101,09G/-101,09G/-1,105G	101,115 G			
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	101,175G/-101,195G/-1,21G	101,245 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,53G/-100,53G/-0,535G	100,535 G			
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	100,2G	100,25 G			
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	zinsv. v. 20.09.21-20.03.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]	R 326	100,4G	100,4 G	-0,69		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,285G/-100,285G/-0,27G	100,28 G			
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	101,2G	101,25 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	103,45G	103,55 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	103,75G	103,8 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	103,5G	103,6 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101,5G	101,55 G			
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	99,93G/-99,95G/-9,95G	99,98 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	96,76G	96,77 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	98,255G/-98,255G/-8,315G	98,275 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	100,025G/-100,055G/-0,045G	100,065 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	100,04G/-100,075G/-0,07G	100,1 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	100,32G/-100,35G/-0,29G	100,36 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	100,28G/-100,305G/-0,305G	100,345 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	109,54G	109,49 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	102,65G	103,15 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	106,75G	108,45 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	106,85G	108,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	107,9G	109,9 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	101,56G/-101,61G/-1,56G	101,64 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	104,85G	105,85 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	109,25G	109,23 G	1,63	1,63
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	103,35G	104,3 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,38G	98,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,55G	99,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,75G	100,8 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,4G	101,3 G	0,18	0,17
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	105,35G	105 G	0,89	0,88
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	102,05G	101,75 G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,15G	100,2 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	100G	99,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	102,55G	102,3 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,86G	98,72 G	0,14	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,2G	100,2 G	-0,45	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,039%, zinsv. v. 08.02.22-07.03.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	103,5G	103,35 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	106,15G	105,75 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	100,3G	99,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	100,8G	100,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,85G	99,5 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	92,19G	92,22 G	1,84	1,84
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	106,05G	105,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	99,35G	99,15 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	102,7G	102,65 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	98,45G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	99,65G	99,75 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	99,93G	99,95 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	99,81G	99,65 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100G	100 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	100,6G	100,6 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	103,45G	103,95 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	108,05G	108,15 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	102,9G	102,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	103,4G	103,45 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	101,65G	102,8 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	100,85G	101,7 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	103,65G	105,15 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	104,31G	104,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	102,4G	102,5 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	107,9G	109,85 G	1,04	1,04
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.02.18(23), FLR-Off.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,7G	100,7 G	-0,69	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,26G	100,28 G	-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,31G	100,31 G	-0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,1G-/100,09G/-0,07G	100,1 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4			102,25G	102,26 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2			100,78G	100,77 G		-0,27
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,34G	101,35 G		-0,24
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		101,44G	101,445 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100G	100,005 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		100,765G	100,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		100,59G	100,57 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		102,58G	102,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	111,35G-/111,35G/-1,35G	111,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	100G	100,05 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	88,4G-/88,4G/-8,4G	88,45 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,7 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,2 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	103,55G-/103,55G/-3,55G	103,6 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	103,65G-/103,65G/-3,65G	103,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,65 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	99,1G-/99,1G/-9,1G	99,15 G	0,3	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	98,95G-/98,95G/-8,95G	98,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	99,85G-/99,85G/-9,85G	99,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,2 G		-0,21
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	99,85G-/99,85G/-9,85G	99,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G		-0,22
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		0,55
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,178%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,161%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	111,55G-/111,55G/-1,55G	111,5	G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	99,6G-/99,6G/-9,6G	99,6	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	99,65G-/99,65G/-9,65G	99,7	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,45	G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	99,95G-/99,95G/-9,95G	100	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,8	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	102,65G-/102,65G/-2,65G	102,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	99,35G-/99,35G/-9,35G	99,4	G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	98,25G-/98,25G/-8,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	106,45G-/106,45G/-6,45G	106,85	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,18	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	94,7G-/94,7G/-4,7G	94,8	G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	99,25G-/99,25G/-9,25G	99,3	G	0,27	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,5	G	-0,27	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75	G	-0,27	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	95,88G-/95,88G/-5,88G	95,87	G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	95,71G-/95,71G/-5,8G	95,72	G	0,13	0,13
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,335G-/101,335G/-1,34G	101,35	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		100,07G-/100,09G/-0,1G	100,14	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		100,25G-/100,24G/-0,23G	100,26	G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		100,44G-/100,46G/-0,515G	100,5	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		97,93G-/97,95G/-7,94G	97,96	G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		101,68G-/101,69G/-1,705G	101,755	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,45G-/99,46G/-9,5G	99,52	G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		99,66G-/99,68G/-9,66G	99,68	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		100,9G-/100,92G/-0,95G	100,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		99,86G-/99,87G/-9,9G	99,83	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		95,14G-/95,19G/-5,22G	95,17	G	0,64	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		94,73G-/94,75G/-4,85G	94,69	G	0,66	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		89,3G-/89,32G/-9,36G	89,33	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		93,72G-/93,74G/-3,74G	93,78	G	0,73	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		91,25G-/91,27G/-1,32G	91,28	G	1	1
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		93,29G-/93,3G/-3,334G	93,2	G	0,73	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		95,92G-/95,92G/-5,96G	95,89	G	0,63	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		97,96G-/97,98G/-7,98G	97,89	G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		102,61G-/102,61G/-2,61G	102,47	G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		100G-/100G/-0G	99,95	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,7G-/99,7G/-9,7G	99,65	G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,05	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		98,23G-/98,23G/-8,29G	98,22	G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,15	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		102G-/102G/-2G	102	G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,01G-/100,01G/-0,01G	99,98	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		99,8G-/99,8G/-9,8G	99,85	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,35	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100G-/100G/-0G	100	G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2022	Einheitskurs 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		95,96G- 95,96G/-6,03G	95,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		96,058G- 96,058G/-6,097G	95,964 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		94,733G- 94,733G/-4,762G	94,659 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		97,017G- 97,017G/-7,051G	96,986 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		94,959G- 94,959G/-4,986G	94,911 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		95,209G- 95,209G/-5,221G	95,126 G	1,44	1,44
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		98,512G- 98,512G/-8,544G	98,503 G	0,13	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		96,719G- 96,23G/-6,78G	96,741 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		94,843G- 94,23G/-4,898G	94,865 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		97,084G- 97,084G/-7,11G	97,082 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		94,565G- 94,565G/-4,587G	94,473 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		95,026G- 95,026G/-5,061G	94,942 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		93,331G- 93,331G/-3,367G	93,175 G	1,46	1,46
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		95,42G- 95,42G/-5,42G	95,46 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		96,356G- 96,356G/-6,383G	96,352 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		99,63G- 99,63G/-9,63G	99,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		94,751G- 94,751G/-4,793G	94,724 G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		96,266G- 96,9G/-6,317G	96,307 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		96,67G- 96,67G/-6,715GG	96,715 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		97,36G- 97,36G/-7,421G	97,372 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		98,94G- 98,94G/-8,965GG	98,953 G	0,1	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		100,599G- 100,599G/-0,638G	100,598 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		99,653G- 99,653G/-9,711G	99,635 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		99,53G- 99,53G/-9,53G	99,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		99,269G- 99,269G/-9,313G	99,284 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		100,903G- 100,903G/-0,917G	100,892 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		100,11G- 100,11G/-0,11G	100,11 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		99,377G- 99,377G/-9,412G	99,415 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		94,07G- 94,07G/-4,1G	94 G	0,71	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,2G- 104,2G/-4,2G	104,15 G	-0,32	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	92,45G- 92,45G/-2,45G	92,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	90,1G- 90,1G/-0,1G	90,15 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	89,75G- 89,75G/-9,75G	89,8 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	99,2G- 99,2G/-9,2G	99,25 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	98,05G- 98,05G/-8,05G	98,05 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,85G- 97,85G/-7,85G	97,85 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	97,65G- 97,65G/-7,65G	97,65 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	99,2G- 99,2G/-9,2G	99,25 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74G- 74G/-4G	74,05 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		69,422G- 69,422G/-9,496G	69,281 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	102,22G- 102,24G/-2,255G	102,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,22G	100,22 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.02.2022	Fortlaufende Notierung 21.02.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QT / ISIN DE000NWB2QT6</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28) WKN NWB2QT / ISIN DE000NWB2QT6 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 10. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB17M / ISIN DE000NWB17M9</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26) WKN NWB17M / ISIN DE000NWB17M9 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 16. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB18P / ISIN DE000NWB18P0</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27) WKN NWB18P / ISIN DE000NWB18P0 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2QY / ISIN DE000NWB2QY6</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>100 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32) WKN NWB2QY / ISIN DE000NWB2QY6 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2R0 / ISIN DE000NWB2R08</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>150 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26) WKN NWB2R0 / ISIN DE000NWB2R08 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB17L / ISIN DE000NWB17L1</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25) WKN NWB17L / ISIN DE000NWB17L1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 15. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB17M / ISIN DE000NWB17M9</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26) WKN NWB17M / ISIN DE000NWB17M9 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.02.22	18.02.22	A1YC8E	DE000A1YC8E7	DZ HYP AG	1,625% MTN-OPF 648 14(22) [WL]
21.02.22	24.02.22	A14J5B	DE000A14J5B1	DZ HYP AG	0,335% MTN-OPF 663 15(22) [WL]
24.02.22	01.03.22	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.12(22) S.517
25.02.22	02.03.22	NRW0EE	DE000NRW0EE0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(22) R.1185
08.03.22	11.03.22	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
11.03.22	16.03.22	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt	Dortmund, Stadt, FLR-Inh.-Schuld v.v.2016 (2022)
11.03.22	16.03.22	NRW0KD	DE000NRW0KD9	Nordrhein-Westfalen, Land	3,75% Landessch.v.17(22) R.1437

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QX	DE000NWB2QX8	14.02.22	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)	100.000	18.02.32
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QY	DE000NWB2QZ3	15.02.22	40.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)	100.000	18.02.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QZ	DE000NWB17L1	15.02.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	1.000	17.02.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17L	DE000NWB17M9	16.02.22	Aufstockung um 100.000.000 EO	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB18E4	18.02.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB17M9	16.02.22	Aufstockung um 100.000.000 EO	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB18P0	18.02.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27
NRW.BANK		NWB18P						
NRW.BANK		NWB2R0						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	EZKODONU5TYHW4PP1R34 529900AQBND3S6YJLY83	A289L5 110254	DE000A289L54 DE0001102549	100.000.000 Euro Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	100.000 0,01	23.02.32 15.05.36	ICF ICF	22.02.22 23.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17L	DE000NWB17L1	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	1.000	17.02.25	ICF	21.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB17M9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26	ICF	28.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB17M9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26	ICF	21.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB18E4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25	ICF	28.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	28.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QR	DE000NWB2QR0	80.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)	100.000	15.02.42	ICF	15.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QS	DE000NWB2QS8	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)	100.000	14.11.30	ICF	14.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QT	DE000NWB2QT6		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)	100.000	24.02.28	ICF	24.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QU	DE000NWB2QU4	15.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)	100.000	17.02.33	ICF	17.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QV	DE000NWB2QV2	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)	100.000	16.02.26	ICF	16.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QW	DE000NWB2QW0	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)	100.000	17.02.39	ICF	17.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QX	DE000NWB2QX8	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)	100.000	18.02.32	ICF	18.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QY	DE000NWB2QY6	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)	100.000	25.02.32	ICF	25.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	40.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)	100.000	18.02.25	ICF	18.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R0	DE000NWB2R08	150.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)	100.000	23.02.26	ICF	23.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,35	6,35
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	0,2	0,15
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,25 G	1,246G-1,246G-1,302G- 1,3G-1,302G-1,304G- 1,304G-1,304G-1,306G- 1,306G-1,306G-1,308G- 1,308G-1,308G-1,308G- 1,31G-1,31G-1,31G- 1,308G-1,308G-1,308G- 1,308G-1,308G	1,57	1,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,6 -T	1,6-T	1,7	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		97,77G-7,77G	97,76 G	4,57	4,57
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,89G	99,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7		99,97G	99,97 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,2G	100,2 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,03G	100,03 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,3G	100,3 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		105,21G	105,27 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		101,93G	101,98 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,47G	102,51 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,92G	101,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,06G	102,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		100,07G	100,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,97G	101,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,22 G	1,24	1,23
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,26G	100,27 G	1,29	1,28
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,81G	100,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		105,95G	105,99 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,55G	106,61 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,3G	100,3 G	1,26	1,25
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,24G	105,29 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		101,13G	101,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,72G	102,78 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,79G	99,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,3G	100,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,41G	100,43 G	2	2
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,41G	99,46 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,4G	100,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,67G	98,67 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,98G	100,03 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,9G	99,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,53G	100,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,1G	100,1 G	1,24	1,23
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,12G	100,13 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,79G	100,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,91G	99,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,27G	101,31 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,11G	100,1 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,09G	100,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,98G	100,02 G	2	2
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,22G	100,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,58G	100,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,08G	100,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,97G	99,01 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,85G	99,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		100G	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,21G	100,24 G	1,73	1,72
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,1G	100,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,08G	100,09 G	1,4	1,4
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G	3,11	3,08
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,85G-/104,86G/-4,65G	105,1 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	94-GT	94 -GT	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,89G	101,9 G	4,82	4,82
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,73G	98,7 G	4,25	4,24
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,8G	100,81 G	4,84	4,84
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		103,6G-/103,6G/-3,95-33,6G	104 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	99,5 G	3,7	3,68
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,93G	100,94 G	4,86	4,85
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,42G	95,46 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,59

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.02.22	23.02.22	A161V0	DE000A161V06	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	30,08 G	29,65G-9,679G-9,699G-9,609G-9,673G-9,673G-9,673G-9,673G-9,711G-9,711G-9,616G-9,649G-9,657G-9,639G-9,671G-9,711G-9,776G-9,776G-9,71G-9,71G-9,71G-9,709G-9,734G	32,19	29,3
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	41,17 G	41,649G-1,531G-1,414G-1,153G-1,2G-1,107G-1,013G-0,967G-0,873G-0,831G-0,734G-0,596G-0,435G-0,458G-0,557G-0,599G-0,692G-0,552G-0,468G-0,38G-0,295G-0,174G-39,895G	50,33	39,9
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,22 G	22,41G-2,383G-2,328G-2,256G-2,275G-2,235G-2,203G-2,194G-2,171G-2,136G-2,093G-2,075G-1,998G-2,025G-2,061G-2,062G-2,085G-2,031G-1,991G-1,94G-1,932G-1,888G-1,736G	26,51	21,74
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,92 G	70,546G-0,316G-0,21G-69,886G-9,886G-9,813G-9,667G-9,671G-9,578G-9,495G-9,346G-9,104G-8,751G-8,848G-9,062G-8,869G-9,103G-8,916G-8,615G-8,38G-8,31G-8,166G-7,522G	81,65	67,52
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	93,32 G	92,641G-2,681G-2,791G-2,498G-2,498G-2,498G-2,498G-2,498G-2,596G-2,596G-2,596G-2,596G-2,636G-2,752G-2,711G-2,691G-2,691G-2,691G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,546G	97,05	89,6
10		Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,39 G	4,423G-4,417G-4,406G-4,39G-4,396G-4,383G-4,378G-4,373G-4,373G-4,367G-4,357G-4,347G-4,329G-4,331G-4,345G-4,387G-4,401G-4,372G-4,36G-4,346G-4,34G-4,332G-4,294G	4,92	4,29
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	35,97 G	36,04G-6,05G-6,09G-6,01G-6,01G-6,01G-5,94G-5,91G-5,87G-5,84G-5,84G-5,92G-5,89G-6,03G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,02G	39,2	33,91
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,2 G	3,191G-3,191G-3,194G-3,194G-3,194G-3,194G-3,194G-3,198G-3,198G-3,201G-3,201G-3,204G-3,204G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,197G-3,197G-3,2G-3,204G	3,25	3,14
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.596,46 G	1593,387G-89,575G-91,302G-5,463G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G	1.634,93	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,92 G	432,461G-2,461G	433,6	430,1
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,73 G	8,735G-8,735G-8,715G-8,685G-8,695G-8,675G-8,675G-8,675G-8,665G-8,655G-8,641G-8,625G-8,605G-8,625G-8,7G-8,695G-8,705G-8,695G-8,695G-8,69G-8,69G-8,69G-8,705G	10,71	8,61
10	Euro 0,22	Euro 0,07	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,78 G	5,715G-5,765G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	5,98	5,69
10		Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,65 G	6,631G-6,631G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,635G-6,635G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	6,74	6,52
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	73,68 G	73,393G-3,309G-3,267G-2,985G-3,141G-3,057G-2,886G-2,813G-2,659G-2,673G-2,599G-2,688G-2,584G-2,754G-2,768G-2,499G-1,96G-2,4G-2,242G-2,318G-2,335G-2,18G	78,05	71,96
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,15 G	39,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	41,55	39
10	US\$ 0,64	US\$ 0,21	01.11.21		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,21 G	13,09G-3,23G	13,97	13,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,18 G	43,884G-3,925G-4,007G-3,72G-3,767G-3,851G-3,899G-3,847G-3,786G-3,74G-3,693G-3,693G-3,693G-3,744G-3,706G-3,741G-3,813G-3,757G-3,682G-3,68G-3,713G-3,71G-3,703G	45,81	43,21
9	US\$ 0,39	US\$ 0,2	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,65 G	6,6G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,635G-6,635G-6,635G-6,641G-6,641G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,65G	6,95	6,57
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	441,63 G	438,26G	493,83	438,26
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	161,49 G	162,562G-2,318G-2,069G-1,66G-1,66G-1,23G-1,146G-0,986G-0,819G-0,805G-0,542G-0,565G-0,364G-0,804G-1,102G-1,405G-1,434G-1,232G-1,139G-0,941G-1,334G-1,691G-1,691G	181,01	158,65
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,1 G	21,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,102G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	21,84	21,02
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,83 G	15,997G-5,997G-5,936G-5,803G-5,825G-5,825G-5,779G-5,756G-5,734G-5,717G-5,617G-5,617G-5,503G-5,525G-5,576G-5,576G-5,628G-5,615G-5,537G-5,537G-5,517G-5,449G-5,347G	16,9	15,35
9	US\$ 0,18	US\$ 0,08	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,5 G	6,473G-6,473G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	6,66	6,42
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	571,94 G	569,112G-9,112G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-8,807G-5,913G-2,389G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,701G-3,369G-55,876G-5,71G-4,526G-3,352G	704,41	544,77
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	35,97 G	35,805G-5,77G-5,72G-5,651G-5,696G-5,62G-5,58G-5,626G-5,582G-5,531G-5,504G-5,449G-5,397G-5,461G-5,455G-5,45G-5,463G-5,382G-5,334G-5,279G-5,279G-5,268G-5,065G	42,2	35,07
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	140,75 G	143,371G-3,489G-3,212G-1,971G-2,311G-2,261G-2,211G-2,104G-0,906G-0,554G-0,584G-0,188G-0,507G-0,663G-0,47G-0,646G-0,275G-39,682G-9,287G-9,132G-9,064G-8,168G	168,55	137,16
9	US\$ 0,25	US\$ 0,12	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,101G-3,101G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,105G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G-3,114G	3,28	3,1
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	89,81 G	89,72G-9,6G-9,6G-9,59G-9,577G-9,577G-9,484G-9,484G-9,484G-9,484G-9,358G-9,454G-9,332G-9,433G-9,433G-9,433G-9,461G-9,357G-9,357G-9,251G-9,251G-9,355G-9,235G	91,39	86,22
9		Th.			A0JMHS	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,47 G	27,445G-7,445G	28,47	27,29
6		Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	441,9 G	442,12G-38	494,01	438
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	531,94 G	527,652G	592,89	527,65
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,03 G	28,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,021G-9,021G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G	30,58	28,83
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,73 G	23,947G-3,939G-3,893G-3,774G-3,774G-3,801G-3,783G-3,783G-3,745G-3,689G-3,646G-3,642G-3,579G-3,631G-3,627G-3,606G-3,661G-3,604G-3,554G-3,511G-3,513G-3,454G-3,376G	26,51	23,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	342,04 G	343,976G-3,602G-2,819G-1,977G-1,977G-1,593G-1,128G-1,128G-0,784G-0,349G-39,923G-9,371G-8,458G-8,999G-9,101G-9,208G-9,681G-8,543G-8,165G-7,746G-7,371G-6,793G-4,496G	375,66	334,5
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	23,09 G	23,24G-3,32G-3,27G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,12G-3,07G-3,04G-2,98G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G-3G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G	24,21	22,78
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	148,17 G	149,5G-9,14G-8,77G-7,77G-7,94G-7,62G-7,26G-7,1G-6,77G-6,6G-6,25G-5,71G-5,14G-5,26G-5,6G-5,77G-6,1G-5,59G-5,38G-4,93G-4,66G-4,2G-3,17G	176,34	143,17
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	93,92 G	93,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G	101,56	93,82
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	116,87 G	115,656G-5,656G	126,15	114,77
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	141,45 G	142,346G-2,181G-1,922G-1,386G-1,534G-1,389G-1,236G-1,236G-1,061G-0,878G-0,829G-0,787G-0,513G-0,513G-0,82G-0,633G-0,808G-0,64G-0,046G-0,061G-0,011G-39,846G-9,435G	155,64	138,41
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.165,05 G	1165,05G-5,05G	1.217	1.159,91
1	Euro13,03	Euro 6,4	01.03.21		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.558,43 G	1572,534G-3,97G-68,506G-59,339G-60,867G-58,877G-7,163G-5,775G-1,886G-49,941G-7,487G-30,45G-1,005G-2,811G-5,45G-41,006G-34,941G-22,031G-0,141G-17,19G-4,424G-496,334G	1.791,72	1.496,33
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.11.21		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	79,37 G	79,733G-9,641G-9,473G-9,352G-9,352G-9,27G-9,188G-9,181G-9,181G-9,078G-9,035G-8,94G-8,765G-8,827G-8,911G-8,886G-8,989G-8,904G-8,859G-8,859G-8,764G-8,677G-8,231G	86,11	78,23
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	225,32 G	225,459G-5,459G	246,05	224,55
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	275,8 G	275,82G-5,82G	303,64	274,56
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	78,26 G	78,383G	85,52	78,05
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	204,43 G	206,341G-6,321G-5,605G-4,56G-5,012G-4,572G-4,144G-4,068G-3,716G-3,369G-3,058G-1,856G-0,899G-0,97G-1,428G-1,445G-2,237G-1,71G-1,14G-198,501G-8,281G-7,459G-6,021G	233,04	196,02
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,05 G	120,73G-0,72G-0,57G-0,28G-0,28G-0,14G-0,01G-0,01G-19,88G-9,75G-9,62G-9,36G-8,93G-9,08G-9,08G-9,2G-9,34G-9,2G-8,96G-8,95G-8,83G-8,73G-8,14G	130,59	118,14
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	200,51 G	201,571-2,21G-1,885G-1,053G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-198,944G-200,163-198,474G-8,058G-7,067G-6,031G-6,191G-6,509G-6,805G-7,499G-7,419G-5,9G-6,942-5,386G-5,105G-4,606G-2,101G	229,46	192,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	110,88 G	111,544G-1,527G-1,264G-0,986G-0,986G-0,848G-0,733G-0,733G-0,591G-0,468G-0,361G-0,195G-9,975G-10,182G-0,195G-0,213G-0,303G-0,154G-0,258G-9,676G-9,703G-9,53G-8,8G	121,4	108,64
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	140,07 G	140,922G-1,44G-0,876G-0,351G-0,351G-0,323G-0,025G-0,025G-39,897G-9,611G-9,024G-8,791G-7,741G-7,85G-7,961G-8,071G-8,65G-8,383G-7,301G-7,059G-6,938G-6,669G-5,206G	160,92	135,21
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	194,61 G	194,81G-5,06G-5,06G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-3,66G-3,66G-3,4G-3,4G-3,14G-2,86G-2,86G-3,13G-3,13G-3,33G-3,33G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	206,84	186,09
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	199,92 G	201,01G-1,01G-0,58G-0,13G-0,13G-199,92G-9,71G-9,71G-9,5G-9,3G-9,1G-8,65G-7,98G-8,02G-8,23G-8,23G-8,64G-8,43G-8,02G-7,77G-7,77G-7,33G-6,61G	219,31	195,82
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	161,26 G	162,698G-2,492G-2,011G-1,169G-1,401G-1,075G-0,759G-0,711G-0,287G-0,082G-59,799G-9,263G-8,901G-8,775G-9,232G-9,311G-9,681G-9,2G-8,924G-8,522G-8,38G-7,937G-6,757G	174,89	156,76
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,54 G	83,52G-3,52G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,41G-3,41G	86,71	82,81
1	Euro 1,46	Euro 0,53	01.03.21		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	138,99 G	139,658G-9,49G-9,458G-8,976G-8,976G-8,976G-8,976G-8,854G-8,43G-8,43G-8,327G-8,199G-8,315G-8,315G-8,456G-8,456G-8,12G-8,12G-8,12G-7,698G-6,803G	150,7	136,72
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,5 G	48,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	48,79	48,38
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,84 G	92,15G-2,05G-1,95G-1,85G-1,85G-1,85G-1,75G-1,75G-1,75G-1,66G-1,66G-1,595G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,595G-1,6G-1,42G-1,42G-1,42G-1,24G-1,13G	96,82	91,13
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	134,98 G	136,198G-6,186G-5,849G-5,115G-5,291G-4,983G-4,806G-4,786G-4,409G-4,241G-3,896G-2,553G-2,601G-2,757G-2,926G-3,467G-2,942G-1,82G-1,656G-1,4G-1,161G-1G	155,35	131
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.081,25 G	1092,601G-2,701G-87,846G-3,82G-4,727G-3,407G-1,71G-0,296G-77,945G-6,897G-4,167G-63,501G-3,91G-6,387G-7,467G-70,601G-66,609G-57,448G-5,648G-3,624G-2,266G-41,724G	1.242,1	1.041,72
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	139,31 G	139,9G-40,335G-0,018G-39,581G-9,581G-9,321G-9,132G-9,132G-8,933G-8,751G-8,501G-8,198G-7,628G-7,723G-8,033G-8,049G-8,386G-8,198G-7,674G-7,297G-7,051G-6,819G-5,743G	148,41	135,74
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	150,28 G	151,401G-1,64G-1,256G-0,472G-0,829G-0,403G-0,104G-0,084G-49,875G-9,554G-9,506G-9,152G-8,713G-9,235G-9,221G-9,133G-9,393G-8,909G-6,271G-7,901G-7,806G-7,29G-7,118G	177,74	146,27
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	59,53 G	59,37G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,39G-9,39G-9,39G-9,45G-9,51G-9,51G-9,45G-9,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,47G	61,57	58,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	337,96 G	341,261G-0,668G-39,426G-6,699G-7,531G- 6,19G-5,821G-5,867G-5,335G-4,804G-4,157G- 2,955G-1,384G-1,753G-2,47G-0,81G-2,183G- 0,993G-29,908G-8,644G-7,967G-6,928G-4,67G	418,88	324,67
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	360,28 G	363,801G-3,168G-1,843G-58,936G-9,379G- 8,394G-8G-8,049G-7,482G-6,915G-6,226G- 4,944G-3,269G-3,86G-4,427G-2,658G-4,121G- 2,853G-1,696G-0,156G-49,626G-8,711G- 6,111G	446,81	346,11
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	321,73 G	325,22G-5,17G-4,19G-1,87G-2,4G-1,77G- 1,03G-1,01G-0,2G-19,74G-9,06G-7,02G-5,09G- 5,13G-5,77G-6,41G-7,52G-6,34G-5,51G-4,66G- 4,16G-3,52G-0,46G	400,57	310,46
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	264,43 G	266,885G-6,364G-5,531G-3,717G-4,297G- 3,776G-2,81G-2,825G-2,26G-1,962G-1,337G- 0,133G-59,285G-9,315G-60,326G-0,921G- 0,029G-59,493G-8,928G-8,393G-7,619G- 5,835G	314,58	251,42
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	287,33 G	290,156G-86,753G-4,739G-2,693G-3,259G- 2,476G-1,944G-1,711G-0,996G-1,078G-0,263G- 79,415G-8,4G-8,134G-9,182G-9,331G-80,096G- 79,015G-82,123G-1,153G-0,926G-79,892G- 8,049G	340,56	278,05
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	155,28 G	158,269-5,021G-5,021G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,261G-5,081G- 5,081G-5G-5G-5G-5G	168,6	153,46
10	Euro 5,52	Euro 5,98	15.12.21		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	121,78 G	121,701G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G- 1,576G-1,576G-1,206G-1,206G-1,206G-1,206G- 1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G- 1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G	135,01	119,67
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	173,85 G	172,722G	189,16	172,72
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,86 G	93,12G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,75G-2,75G-2,75G	93,74	92,36
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	60,97 G	60,81G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G	63,66	60,75
10	US\$ 0,47	US\$ 0,43	15.12.21		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	6,15 G	6,131G-6,131G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G- 6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,145G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,16G-6,16G- 6,155G-6,155G-6,155G-6,16G-6,16G	6,45	6,1
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	796,58 G	797,397G-9,928G-8,65G-7,372G-7,372G- 7,372G-6,246G-0,713G-89,44G-9,44G-9,44G- 8,092G-7,151G-7,151G-8,424G-8,424G-9,619G- 9,619G-9,619G-9,619G-9,619G-9,619G-9,619G	809,06	711,81
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	72,27 G	72,403G-2,632G-2,516G-2,401G-2,401G- 2,401G-2,238G-1,796G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,557G-1,468G-1,468G-1,588G-1,588G-1,696G- 1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G	73,18	64,7
10		Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	200,9 G	202,976G-2,75G-2,212G-1,252G-1,263G- 1,029G-0,479G-0,561G-0,139G-199,624G- 9,214G-8,242G-7,212G-7,247G-7,809G-6,856G- 7,381G-6,891G-6,19G-5,881G-5,497G-5,227G- 2,741G	232,31	192,74
10	Euro 0,31	Euro 0,43	15.12.21		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,24 G	89,45G	91,05	89,23
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	904,44 G	904,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G- 4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G- 4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G- 4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G	905,48	903,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,3	24.11.21		984734	DE0009847343	Ampega Investment GmbH terrAssisi Aktien I AMI	1	43,59 G	43,838G-3,765G-3,655G-3,538G-3,527G- 3,481G-3,419G-3,43G-3,43G-3,386G-3,363G- 3,252G-3,17G-3,214G-3,252G-3,273G-3,323G- 3,268G-3,207G-3,094G-3,097G-2,998G-2,563G	48,8	42,56
1		Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	210,47 G	210,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	216,5	209,1
10	Euro 0,1	Euro 0,1	26.10.21		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	141,28 G	141,171G-1,171G-1,171G-1,171G-1,171G- 1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,271G-1,241G- 1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G- 1,241G-1,241G-1,661G-1,661G-1,661G-1,661G	142,91	126,4
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,8 G	118,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,831G-8,831G- 8,831G-8,831G-8,831G-8,831G-8,831G-8,831G- 8,831G-8,831G-8,831G-8,831G-8,831G-8,831G- 8,831G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	123,73	118,01
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,55 G	66,547G-6,547G-6,547G-6,547G-6,547G- 6,547G-6,547G-6,17G-6,17G-6,17G-6,105G- 6,105G-6,021G-6,021G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	72,19	66,02
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	147,71 G	148,17G-8,17G-7,984G-7,639G-7,639G-7,472G- 7,472G-7,472G-7,301G-7,118G-7,074G-6,886G- 6,722G-6,822G-6,979G-6,969G-7,121G-6,79G- 6,635G-4,843G-4,692G-4,54G-4,691G	164,36	144,54
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	159,14 G	160,68G-0,51G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G- 59,76G-9,76G-9,76G-9,45G-9,221G-9,06G- 8,52G-8,71G-8,9G-8,91G-9,25G-7,51G-7,31G- 6,04G-6,04G-6,43G-5,92G	175,32	155,67
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	328,7 G	328,8G-9,85G-9,45G-30,15G-29,65G-8,95G-9G- 6,5G	356,85	322,1
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	329,9 G	334,95G-6,45G-3,35G-2,35G-2,2G-0,65G- 28,45G-8,15G-8,95G-8,25G-5,05G-5,05G	356	323,75
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	271,8 G	276G-2G-0,2G-68,15G-7,7G-7,8G-6,4G-5,05G	294,75	265,05
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	228,2 G	229,3G-9,55G-9,15G-8,5G-7,85G-8,1G-8,75G- 7,45G-7,2G	231,35	217,2
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	187,24 G	189,02G-9,06G-6,1G-7,66G-6,74G-5,76G- 5,88G-6,34G-4,56G-3,92G	194,48	183,76
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	87,92 G	89,25G-8,28G-7,65G-7,03G-7,24G-7,5G-7,46G- 7,24G-7,39G	93,1	81,58
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	134,6 G	136,24G-4,96G-4,66G-4,6G-3,98G-3,1G-3G- 3,26G-3,1G-2,2G-1,44G	140,7	131,44
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	166,18 G	166,09G-6,1G-6,06G-6,07G-6,075G-6,11G- 6,145G-6,115G-6,11G-6,08G-6,025G	167,16	165,1
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	199,99 G	199,99G-9,835G-9,815G-9,84G-9,835G-9,94G- 200,06G-199,91G-9,83G-9,775G-9,775G	203,39	198,78
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	235,91 G	234,82G-5,49G-5,46G-5,55G-5,55G-5,71G- 5,94G-5,66G-5,5G-5,37G-5,37G	242,46	233,24
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	266,39 G	266,12G-6,02G-6,18G-6,2G-6,39G-6,23G- 5,97G-5,67G-5,67G	277,26	263,75
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	298,19 G	297,48G-7,52G-7,58G-7,73G-7,72G-8G-8,56G- 7,76G-7,36G-6,99G-6,99G	314,2	294,95
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,65 G	115,65G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,645G-5,645G	115,84	115,42
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	242,61 G	242,34G-2,04G-2,16G-2,23G-2,21G-2,51G- 2,75G-2,56G-2,46G-2,36G-2,21G-2,47G	249,69	240,34
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	420,75 G	422,65G-2,4G-0,9G-0,15G-19,3G-8,3G-8,4G- 8,55G-7,75G-6,35G-7,6G	463,65	413,15
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.799,5 G	3885,5G-11G-782,5G-78G-35,5G-24G	4.806	3.630
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,07 G	8,953G-9,075G-9,099G-9,152G-9,192G-9,188G- 9,215G-9,313G	9,31	8,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	108,27 G	108,93G-8,8G-8,52G-8,17G-8,15G-8,04G-7,79G-7,8G-7,67G-7,56G-7,43G-7,19G-6,86G-6,89G-7,09G-7,09G-7,28G-7,18G-6,98G-6,76G-6,64G-6,46G-5,97G	112,58	105,97
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	51,4 G	51,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	53,46	50,92
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	69,42 G	69,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,471G-9,431G-9,431G-9,431G-9,431G-9,361G-9,361G-9,291G-9,291G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G-9,361G	74,56	68,8
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	71,28 G	71,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G	76,29	70,89
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,97 G	62,977G-2,977G	66,85	62,67
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,49 G	64,71G-4,65G	68,32	63,96
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,45 G	66,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G	70,49	65,99
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	68,17 G	68,121G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G	72,1	67,86
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	66,54 G	66,58G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G	71,12	66,1
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	67,28 G	67,7G-7,6G	72,18	66,59
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,16 G	213,464G-3,293G-2,661G-1,576G-1,807G-1,24G-0,981G-0,975G-0,354G-0,063G-9,741G-8,372G-7,448G-7,52G-7,89G-7,903G-8,664G-8,102G-6,418G-6,128G-5,88G-5,421G-3,041G	233,73	203,04
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	63,49 G	63,505G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	67,37	61,7
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	97,26 G	97,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	103,88	95,54
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	162,32	159,192G-8,505G-8,505G-8,137G-8,148G-7,844G-7,94G-7,94G-7,92G-7,62G-7,44G-7,06G-7,57G-7,04G-7,14G-7,02G-7,06G-7G-7G-7G-7G	199,63	157
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	209,86 G	210,992G-0,699G-0,781G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G	219,12	203,61
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	145,68 G	145,77G-5,77G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	147,1	126,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,01 G	57,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-7,008G-6,928G-6,928G-6,928G-6,928G-6,584G	59,77	56,55
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	188,85 G	189,893G	202,93	187,08
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	218,65 G	220,367G-0,166G-19,142G-8,29G-7,76G-7,229G-6,752G-7,004G-6,635G-6,356G-6,356G-5,697G-4,893G-5,113G-5,729G-5,74G-6,259G-5,863G-5,585G-5,138G-4,915G-4,53G-3,623G	237,4	213,62
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	186,71 G	186,918G-7,157G-6,996G-6,749G-6,749G-6,749G-6,531G-6,531G-6,531G-6,322G-6,133G-5,944G-5,637G-5,888G-6,133G-5,856G-6,153G-5,943G-5,748G-5,537G-5,537G-4,618G-2,946G	192,85	182,41
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	34,07 G	33,753G-3,875G-3,875G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,865G-3,877G-3,877G-3,824G-3,861G-3,861G-3,861G-3,861G-3,883G-3,852G-3,852G-3,852G-3,852G-3,83G	35,69	33,22
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,34 G	25,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G	26,21	25,13
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,45 G	165,171G-5,141G-5,281G-5,281G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-5,551G-5,551G-5,551G-5,721G-5,751G-5,751G-5,751G-5,581G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G-5,721G	174,95	164,65
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,7 G	83,421G-3,421G-3,44G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,544G-3,649G-3,649G-3,649G-3,878G-3,773G-3,773G-3,864G-3,773G-3,773G-3,773G-3,773G-3,859G-3,352G	85,22	80,51
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	214,69 G	212,98G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,77G-3,77G-4G-4G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G	223,05	212,37
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	111,12 G	110,971G-1,276G-1,193G-0,946G-1,064G-0,95G-0,816G-0,876G-0,775G-0,793G-0,72G-0,606G-0,489G-0,454G-0,495G-0,521G-0,521G-0,521G-0,361G-0,194G-0,194G-0,338G-0,371G	115,06	106,62
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	291,86 G	295,069G-4,45G-4,051G-3,393G-3,133G-3,073G-3,053G-2,754G-2,434G-2,095G-1,796G-1,975G-1,397G-2,255G-2,973G-2,953G-3,253G-3,213G-2,894G-2,594G-2,894G-3,113G-2,514G	314,73	281,88
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,67 G	73,76G-3,76G-3,89G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	75,53	73,62
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	339,69 G	336,96G	342,19	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	402,54 G	399,3G	405,57	345,28
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,49 G	47,574G	48,89	47,49
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.440,46 G	7477G-0,804G-0,804G-47,769G-7,769G-7,769G-7,769G-7,769G-7,769G-23,501G-3,501G-3,501G-12,002G-9,448G-9,448G-9,448G-9,448G-8,5G-8,5G-8,5G-390G-41,51G	7.658,78	7.276
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	29,73 G	29,77G-9,84G-9,81G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,6G-9,57G-9,57G-9,553G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,99G-9,99G-9,99G	30	26,72
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	118,62 G	118,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-8,606G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G-9,021G	119,11	116,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,67 G	106,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,11	104,56
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,23 G	54,128G-3,768G-3,79G-3,838G-3,952G-3,78G-3,61G-3,65G	55,98	52,5
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,54 G	59,85G-9,62G-9,5G-9,37G-9,34G-9,28G-9,27G-9,25G-9,13G-9,12G-8,97G	65,47	58,97
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	84,34 G	84,75G-4,37G-4,18G-4,04G-3,77G-3,32G-3,22G	94,01	82,25
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	52,75 G	52,476G-2,726G-2,732G-2,732G-2,838G-2,854G-2,974G-2,886G-2,89G-2,89G-2,774G-2,774G	54,37	51,88
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	48,96 G	48,924G-8,891G-8,883G-8,912G-8,908G-8,949G-9,016G-8,923G-8,883G-8,857G-8,857G	50,72	48,4
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	48,48 G	48,472G-8,545G-8,537G-8,54G-8,491G-8,494G-8,519G-8,498G-8,498G-8,495G-8,389G-8,419G	50,33	48,29
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	52,12 G	51,82G-2,27G-2,492G-2,506G-2,51G-2,572G-2,614G-2,592G-2,6G-2,576G-2,138G-2,194G	54,09	51,51
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	73,62 G	74,506-4,082G-4,322-3,872G-3,73G-3,73G-3,568G-3,568-3,346G-3,366G-3,452G-3,29G-2,972G	81,23	72,25
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	57,65 G	58,18G-7,97G-7,68G-7,58G-7,58G-7,37G-7,08G-7,08G-6,78G-6,5G	61,62	56,5
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	222,9 G	224,9G-5,8G-4,05G-4,2G-4,15G-4,25G-4,3G-3,35G-1,95G-1,7G	240,65	214,95
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	203,95 G	205,45G-5,45G-5,9-5,05G-5,05G-4,25G-3,2G-3,1G-2,85G-1,75G	232	197,18
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	283,45 G	286,2G-5G-3,7G-3,15G-3,05G-2,85-2,05G-0,65G-0,55G-1,45G-0,95G-79,25G-7,95G	302,7	277,2
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	531,7 G	536,3G-3,9G-28,1G-7,6G-7,8G-5,3G-2,8G-3,1G-4,2G-0,8G-17,5G	610,6	517,5
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	220,8 G	224,8-2,6G-2,3G-2,35G-1,9G-1,25G-1,25G-0,9G-19,55G	231,35	210,15
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	72,17 G	72,828G-2,64G-2,402G-2,298G-2,262G-2,13G-1,938G-1,98G-2,052G-1,82G-1,636G-1,558G	80,37	70,57
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	108,69 G	110,155G-0,01G-9,41G-9,21G-9,155G-8,8G-8,465G-8,54G-8,61G-8,265G-8,075G-7,79G	120,71	107,26
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	138,44 G	139,22-9,28G-7G-6,78G-6,74G-6,86G-5,98G-5,76G	164,18	135,76
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	345,75 G	350,35-48,05G-7,25G-5,45G-4,15G-4,15G-3,2G-2,25G-1,2G	411,2	341,2
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	397,8 G	397,5G-9,35G-9,15G-8,6G-8,55G-8,4G-7,35G-6,55G-4,8G-4,2G	438,35	393,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	484,12 G	488,27G-7,39G-5,15G-3,95G-2,96G-3,04G-3,72G-1,96G-0,22G-0,06G	543,3	478,4
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	118,28 G	119,14G-8,96G-8,46G-8,42G-8,4G-8,18G-7,7G-7,52G-7,68G-6,96G-6,44G	129,42	116,44
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	727,1 G	730,6G-29G-7,2G-6G-5,1G-6,3G-8,5G-7,5G-4,2G-4,8G	787,8	708
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	278,1 G	278,25G-9,35G-9,45G-9,4G-9,25G-9,15G-9,35G-9,75G-9,7G-8,2G	283,3	259,5
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	288,9 G	290,95G-0,55G-86,75G-6,1G-2,3G-79,65G-8,35G-6,75G-5,3G	318,8	275,3
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	147,96 G	149,22G-9,04G-8,62G-8,38G-8,2G-7,82G-7,18G-7,16G-7,5G-7,42G-6,4G-5,6G	151,86	144,18
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	437,6 G	440G-36,25G-8,15G-7,15G-6,35G-5,35G-5,4G-4,75G-4,65G-2,85G-4,25G	484,25	418,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	239,51 G	239,48G-9,13G-9,48G-9,48G-9,61G-9,94G-9,97G-40,11G-39,53G-9,53G-9,09G-9,09-9,09G	248,72	237,31
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	219,79 G	219,36G-9,53G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-8,94G-9,42G-9,57G-9,57G-9,57G-9,05G-9,05G	227,74	218,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57X	LU1681040223	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	104,46 G	105,56G-4,58G-4,4G-3,96G-3,5G-3,46G-3,72G-3,56G-2,88G-2,42G	112,52	102,42
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	303,3 G	305,75G-4,15G-3,95G-3,2G-3,35G-3,3G-2,8G-3,45G-4,55G-4,2G-3,5G-2,65G	314,25	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	231,15 G	231,16G-2,42G-1,84G-1,84G-1,37G-1G-0,3G-0,15G-0,15G-1,1G-0,77G-0,77G	242	229,12
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	254,5 G	255,2G-4,85G-3,75G-3,1G-3G-2,25G-3,4G-3,35G-1,85G-1,3G-0,6G	290,05	245,4
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	113,65 G	113,6G-3,58G-3,595G-3,595G-3,58G-3,62G-3,6G-3,635G-3,635G-3,635G-3,545G-3,545G	114,36	113,15
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,18 G	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,155G-0,155G	100,62	99,8
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	151 G	151,24G-1,54G-1G-1,3G-1,28G-1,1G-0,72G-0,84G-0,66G-49,84G-50,04G	161,76	147,22
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	182,48 G	183,76G-4,24G-2,28G-3,42G-3,32G-2,94G-2,3G-2,5G-2,74G-2,26G-1,26G-1,14G	197,5	178,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	410,75 G	413,85G-0,75G-8,35G-7,6G-7,95G-7,5G-7,6G-6,15G-6,25G-5,5G-3,65G-2,8G	446,75	402,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	244,89 G	244,48G-3,98G-4,37G-4,44G-4,41G-4,68G-4,72G-4,82G-4,24G-4,24G-3,75G-3,75G	254,72	242,51
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	223,41 G	222,96G-3,41G-3,53G-3,54G-3,73G-3,89G-3,67G-3,56G-3,36G-2,19G-1,63G	232,48	221,63
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	231,79 G	231,46G-1,27G-1,34G-1,58G-1,58G-1,81G-2,12G-1,88G-1,64G-1,55G-1,31G-1,35G	239,47	229,61
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	5 G	5,028G-4,972G-4,9708G-4,981G-4,9916G-4,9589G-4,9629G	5,19	4,83
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,99 G	5,008G-4,98G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,96G-4,94G-4,945G-4,956G	5,16	4,82
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	133,16 G	133,17G-3,555G-3,46G-3,45G-3,34G-3,31G-3,35G-3,34G-3,305G-3,295G-2,795G-2,755G	138,1	132,72
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,79 G	12,828G-2,75G-2,662G-2,634G-2,702G-2,858G-2,858G-2,824G	13,06	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	36,43 G	36,455G-6,35G-6,345G-6,325G-6,27G-6,245G-6,32G-6,305G-6,185G-6,22G	38,24	35,6
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	250,35 G	251,88G-2,17G-1,22G-0,99G-0,99G-0,42G-49,62G-9,88G-50,14G-48,57G-8,5G	270,23	243,92
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	98,38 G	97,95G-8,428G-8,428G-8,428G-8,58G-8,58G-8,654G-8,654G-8,654G-8,568G-8,568G	100,4	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,57 G	49,552G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,762G-9,762G-9,762G-9,762G-9,651G-9,651G	49,99	49,26
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,54 G	15,536G-5,5575G-5,547G-5,547G-5,547G-5,538G-5,538G-5,5365G-5,527G-5,5275G-5,5105G-5,5105G	16,13	15,44
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,73 G	50,21G-0,09G-49,54G-9,68G-9,625G-9,445G-9,225G-9,215G-9,27G-8,91G-8,695G	53,85	48,61
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	93,69 G	94,72G-4,44G-3,71G-3,66G-3,63G-3,4G-3,05G-3,36G-3,19G-2,53G-2,11G	105,64	92,11
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	85,32 G	86,09G-6,08G-5,2G-5,15G-5,12G-4,83G-4,31G-4,35G-4,65G-4,47G-3,77G-3,41G	95,77	83,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	106,08 G	107,44G-6,16G-5,86G-4,62G-4,54G-4,74G-4,52G-3,94G-3,34G	113,54	103,24
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	67,22 G	69,25G-9,21G-8,55G-8,34G-7,97G-7,56G-7,47G-7,64G-7,49G-6,391G-6,391G	73,32	66,29
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,68 G	95,99G-4,61G-4,97-4,34G-4,21G-3,96G-3,42G-3,4G-3,44G-2,85G-2,28G	102,52	92,28
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	63,76 G	64,51G-3,52G-3,34G-3,27G-2,78G-2,74G-2,34G-1,99G	68,89	61,99
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	400,7 G	402,43G-399,78G-9,8G-8,23G-7,75G-6,26G-0,01C-86,11	440,14	386,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	106 G	106,6G-6,28G-6,02G-5,74G-5,14G-5,22G-5,36G-5,02G-4,54G-4,44G	116,94	102,48
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	90,1	93,5-1,18G-1,01G-0,8G-0,55G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8-0	102,79	88,4
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	774,3 G	780,08G-79,88G-9,08G-8,38G-6,69G-5,6G-3,91G-5,1G-0,801G-0,801G	809,33	760,1
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	69,99 G	70,62G-0,39G-0,25G-0,25G-0,22G-0,11G-0,07G-0,01G-69,78G	77,79	69,78
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	63,36 G	64,21G-4,03G-3,95G-3,87G-3,77G-3,79G-3,85G-3,73G-2,451G-2,451G	69,93	62,45
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	360,05 G	363,6G-1,35G-0,55G-59,7G-8,55G-8,55G-9,35G-8,35G-7,35G	407	354,95
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	515,6 G	519,9G-8,7G-6,9G-6,4G-6,2G-5,4G-4G-4,2G-4,9G-3,7G-2,2G-2,9G	557,5	504,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	608,3 G	607,6G-9,8G-8,8G-8,6G-8G-7,9G-8G-9,7G-8,5G-4,1G-3,5G	633,9	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	226,46 G	227,29G-6,14G-6,6G-6,31G-5,83G-5,97G-5,81G-5,03G-5,29G	244,56	223,93
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	252,15 G	255,5G-4,7G-2,45G-1,9G-0,25G-48,55G-8,55G-8,75G-6,95G-5,55G	270,85	245,55
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	15,12 G	15,288G-5,206G-4,906G-5,176G-5,15G-5,124G-5,086G-5,084G-5,124G-5,11G-5,028G-5,026G	15,77	14,63
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	9,99 G	10,094G-0,048G-0,042G-0,032G-0,036G-0,036G-0,046G-0,034G	10,14	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,83 G	17,114-6,904G-6,776G-6,838G-6,814G-6,774G-6,812G-6,85G-6,79G-6,656G-6,666G	17,47	16,26
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1	39,54 G	39,815G-9,78G-9,885G-9,885G-9,845G-9,825G-9,87G-9,91G-9,37G-9,415G	41,99	38,52
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	50,1 G	49,942G-9,915G-9,996G-5,024G-0,078G-0,162G-0,124G-49,988G-9,962G-9,981G-9,925G-9,997G	52,03	49,62
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,23 G	51,03G-1,438G-1,524G-1,556G-1,59G-1,648G-1,714G-1,65G-1,632G-1,604G-0,858G-0,944G	54,51	50,56
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	79,07 G	80,13-79,36-9,3G-9,17G-9,05-8,99G-8,74G-8,87G-8,67G-8,44G-8,35-8,37G	89,16	78,22
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	87,59 G	88,47G-8,07G-7,9G-7,88G-7,76G-7,48G-7,61G-7,75G-7,46G-7,1G-7,11G	98,41	87,1
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	70,66 G	71,42G-1,1G-0,7-0,6G-0,47G-0,38G-0,15G-0,02-69,8G-9,73G-9,76G-9,34G-8,99G	78,29	68,99
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	55,25 G	55,36G-5,27G-5,12G-5,02G-5,03G-5,01G-5,2G-5,01G-4,85G-4,9G	57,21	53,15
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	79,99 G	81,16-0,54G-0,21G-0,06G-0,01G-0-79,78G-9,57G-9,1G-9,3G	89,83	79,1
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	48,13 G	47,983G-8,045G-8,111G-7,814G-7,756G-7,756G-8,07G-8,061G-8,105G	49,7	47,59
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	62,73 G	63,3G-3,62G-2,81G-3,18G-3,11G-2,93G-2,73G-2,76G-2,79G-2,62G-2,31G	70,81	61,89
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	55,56 G	56G-5,75G-5,74G-5,74G-5,62G-5,41G-5,41G-5,43G-5,08G-5,28G	62,93	55
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,62 G	17,54G-7,555G-7,587G-7,595G-7,601G-7,6225G-7,634G-7,6335G-7,6325G-7,6345G-7,5755G-7,6075G	17,97	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,61 G	19,536G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,7305G-9,5755G-9,5755G	19,91	19,47
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,6 G	25,8G-5,605G-5,265G-5,41G-5,195G-5,32G-4,995G-5,03G-4,99G-5,185G-5,05G	27,45	24,99
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	25,9 G	26,185G-6,075G-5,83G-5,795G-5,75G-5,605G-5,45G-5,435G-5,51G-5,455G-5,415G-5,31G	28,08	25,31
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,25 G	26,46G-6,405G-6,305G-6,265G-6,28G-6,195G-6,125G-6,135G-6,125G-5,995G-6,03G	28,98	25,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,33 G	24,365G-4,295G-4,34G-4,29G-4,205G-4,27G-4,13G-4,15G	26,12	24,01
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,06 G	29,205G-8,99G-8,94G-8,92G-8,875G-8,775G-8,785G-8,715G-8,71G-8,675G	32,49	28,33
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,7 G	19,689G-9,6995G-9,692G-9,678G-9,6645G-9,6795G-9,6685G-9,662G-9,6555G-9,6595G-9,6505G	20,44	19,61
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,88 G	19,874G-9,855G-9,8505G-9,866G-9,8575G-9,884G-9,9065G-9,8745G-9,8645G-9,8495G-9,8455G-9,8455G	20,6	19,72
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,04 G	19,998G-20,018G-0,057G-0,063G-0,072G-0,097G-0,12G-0,12G-0,116G-0,112G-0,007G-0,019G	20,69	19,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,24 G	18,078G-8,1325G-8,174G-8,1845G-8,2025G-8,246G-8,2805G-8,264G-8,272G-8,264G-8,2045G-8,2425G	18,77	17,9
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,27 G	17,219G-7,2315G-7,2665G-7,2725G-7,2815G-7,2975G-7,308G-7,3125G-7,305G-7,302G-7,218G-7,236G	18,33	17,13
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	58,22 G	58,21G-8,14G-7,92G-7,85G-7,86G-7,8G-7,7G-7,46G-7,75G-7,58G	64,79	56,03
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	69,41 G	69,46G-8,6G-8,48G-8,31G-8,11G-7,13G-8,67G	81,63	67,13
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,63 G	49,469G-9,726G-9,732G-9,725G-9,725G-9,727G-9,727G-9,72G-9,713G-9,713G-9,619G-9,619G	50,13	49,47
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	49,66 G	49,524G-9,661G-9,66G-9,681G-9,74G-9,731G-9,71G-9,74G-9,72G-9,483G-9,493G	50,8	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	60,25 G	61,13-0,75G-0,2G-0,2G-0,09G-59,91G-9,57G-9,54G-9,7G-9,57G-9,1G-8,83G	66,83	58,83
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI	1	51,54 G	51,5G-1,45G-0,73G-1,28G-1,4G-1,33G-1,31G-1,42G-1,59G-1,24G-1,23G	53,38	48,94
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,64 G	22,895G-2,355G-2,305G-2,29G-2,115G-2,105G-2,17G-2,14G-2,26G	24,27	22,11
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,44 G	22,69G-2,615G-2,395G-2,325G-2,325G-2,215G-2,045G-2,065G-2,055G-1,89G	24,31	21,89
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,4 G	22,565G-2,545G-2,21G-2,2G-2,37G-2,305G-2,3G-1,955G-2,275G-2,17G-2,255G	24,75	21,95
10					A2PWHL	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,24 G	22,305G-1,97G-1,995G-1,98G-1,98G-1,955G-1,86G-1,94G-1,96G-1,915G-1,99G-2,015G	23,91	21,8
10					A2PWHM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,69 G	23,88G-3,74G-3,68G-3,61G-3,615G-3,56G-3,495G-3,515G-3,55G-3,47G-3,46G-3,41G	26,61	23,41
10					A2PWHN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,43 G	19,439G-9,4525G-9,445G-9,445G-9,445G-9,4385G-9,4385G-9,4385G-9,4385G-9,3975G-9,3975G	20,18	19,34
10					A2PWHP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,46 G	19,455G-9,438G-9,4345G-9,426G-9,456G-9,456G-9,441G-9,452G-9,424G-9,4115G-9,4115G	20,15	19,3
10					A2PWHQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,35 G	19,324G-9,375G-9,405G-9,4065G-9,4065G-9,436G-9,456G-9,4515G-9,455G-9,4535G-9,3965G-9,3965G	20,03	19,07
10					A2PWHR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,89 G	17,789G-7,7805G-7,823G-7,823G-7,828G-7,865G-7,8955G-7,918G-7,888G-7,888G-7,8525G-7,8875G	18,39	17,44
10					A2PWHM	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,73 G	17,69G-7,8235G-7,8585G-7,859G-7,859G-7,8905G-7,8965G-7,9205G-7,8965G-7,894G-7,6985G-7,6985G	18,97	17,57
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,49 G	66,05G-6,11G-5,88G-5,74G-5,73G-5,57G-5,37G-5,43G-5,5G-5,3G-4,97G	72,43	64,48
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	67,02 G	67,3G-7,43G-7,19G-7,03G-7,02G-6,91G-6,72G-6,75G-6,87G-6,66G-6,28G-6,2G	75,61	66,07
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	50,73 G	51,13G-49,46G-50,69G-0,59G-0,52G-0,5G-0,61G-0,7G-0,11G-0,46G	52,63	49,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC6	LU2109786744	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	70,46 G	71,03G-0,86G-0,41G-0,3G-0,26G-0,03G-69,68G-9,71G-9,83G-9,23G-8,9G	76,19	68,9
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	72,8 G	73,38G-3,37G-2,7G-2,56G-2,51G-2,15G-1,66G-1,64G-1,72G-1,15G-0,8G	79,31	70,8
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	66,65 G	66,89G-6,84G-6,58G-6,51G-6,52G-6,38G-6,15G-6,22G-6,29G-6,1G-5,89G-5,93G	74,01	65,62
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	68,32 G	68,58G-8,69G-8,43G-8,33G-8,25G-8,18G-7,96G-8,01G-8,11G-7,87G-7,58G-7,51G	76,94	67,19
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	71,85 G	72,41G-1,98G-1,76G-1,72G-1,64G-1,42G-1,06G-1,1G-0,43G-0,1G	77,83	70,1
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	56,35 G	56,32G-6,41G-6,25G-6,21G-6,1G-6,02G-6,05G-6,18G-6,01G-5,77G-5,79G	58,38	54,8
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	1	73,16 G	73,96G-3,69G-3,03G-2,87G-2,83G-2,47G-1,97G-2,21G-2,06G-1,53G-1,13G	80,3	71,13
10					A2QEIJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,85 G	19,676G-9,8415G-9,8415G-9,8415G-9,834G-9,8375G-9,834G-9,823G-9,823G-9,823G-9,6715G-9,6715G	19,86	19,54
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	45,78 G	45,775G-5,65G-5,705G-5,675G-5,64G-5,535G-5,56G-5,545G-5,265G-5,315G	49,63	45,27
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	58,39 G	58,94G-8,89G-8,01G-8,4G-8,36G-8,19G-7,99G-7,96G-7,98G-7,97G-7,7G-7,81G	65,65	57,7
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	56,78 G	57,39G-6,82G-6,83G-6,8G-6,52G-6G-5,94G-5,99G-5,55G-5,27G	61,15	55,27
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	49,81 G	50,01G-0,19G-49,26G-9,99G-9,99G-9,88G-9,72G-9,77G-9,83G-9,735G-9,33G-9,37G	54,63	49,02
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,73 G	49,629G-9,74G-9,737G-9,74G-9,74G-9,738G-9,738G-9,735G-9,733G-9,733G-9,736G-9,736G	49,88	49,33
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	48,32 G	48,108G	49,97	48,06
10	Euro 0,86		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	46,95 G	46,85G-6,97G-6,953G-6,963G-6,997G-6,977G-6,976G-6,935G-6,911G-6,914G-6,801G-6,801G	49,66	46,72
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	44,62 G	44,795G-4,92G-4,745G-4,865G-4,835G-4,795G-4,685G-4,72G-4,79G-4,705G-4,285G-4,335G	48,52	44,29
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	49,13 G	49,467G-9,536G-9,441G-9,223G-9,231G-9,118G-9,101G-9,101G-9,049G-9,049G-8,973G-8,927G-8,764G-8,828G-8,889G-8,884G-8,992G-8,927G-8,849G-8,796G-8,796G-8,646G-8,415G	52,39	48,42
1	Euro 1,67	Euro 1,61	18.11.21		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	43,24 G	43,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	44,65	43,12
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	106,34 G	105,81G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	109,11	105,81
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	122,44 G	122,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G-2,521G	126,67	121,97
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	324,33 G	323,795G-3,17G-2,484G-1,084G-1,412G-0,666G-19,952G-9,952G-9,623G-9,326G-8,552G-7,688G-6,526G-6,793G-7,627G-7,657G-8,731G-8,045G-7,18G-6,049G-6,079G-5,096G-3,367G	341,8	313,37
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	308,69 G	311,4G-0,715G-9,703G-8,073G-8,562G-7,91G-6,915G-6,768G-6,116G-6,116G-5,138G-4,322G-2,984G-3,083G-3,898G-4,029G-5,007G-4,029G-3,474G-2,463G-2,071G-1,322G-299,201G	328,45	299,2
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	313,41 G	315,54G-5,16G-4,77G-4,08G-4,39G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,01G-2,781G-2,44G-1,46G-2,3G-3,55G-3,21G-3,56G-3,56G-3,56G-3,19G-3,19G-2,87G-2,51G	348,08	308,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA Funds Management S.A. AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,56 G	69,799G-9,865G-9,841G-9,766G-9,766G-9,691G-9,647G-9,647G-9,641G-9,563G-9,489G-9,407G-9,295G-9,368G-9,443G-9,437G-9,473G-9,392G-9,392G-9,31G-9,31G-9,046G-8,976G	70,83	68,52
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,56 G	8,657G-8,643G-8,636G-8,596G-8,598G-8,598G-8,585G-8,585G-8,572G-8,555G-8,551G-8,531G-8,512G-8,525G-8,525G-8,516G-8,529G-8,515G-8,497G-8,487G-8,479G-8,462G-8,43G	9,9	8,43
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	24,05 G	24,117G-4,119G-4,098G-4,039G-4,023G-4,009G-3,978G-3,983G-3,977G-3,944G-3,924G-3,897G-3,85G-3,917G-3,914G-3,888G-3,935G-3,863G-3,836G-3,791G-3,777G-3,733G-3,781G	26,51	23,42
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,85 G	13,952G-3,945G-3,93G-3,861G-3,884G-3,846G-3,813G-3,812G-3,8G-3,784G-3,748G-3,699G-3,631G-3,654G-3,669G-3,668G-3,722G-3,7G-3,655G-3,613G-3,602G-3,55G-3,446G	14,74	13,45
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	308,63 G	307,199G-6,311G-4,865G-4,04G-3,659G-3,257G-2,845G-2,845G-2,386G-2,334G-2,052G-1,305G-0,846G-1,237G-1,712G-1,618G-2,313G-1,686G-1,26G-0,284G-299,976G-9,564G-7,112G	360,72	297,11
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	269,63 G	268,55G-8,87G-7,91G-7,26G-6,93G-6,58G-6,34G-6,98G-7,08G-6,77G-6,93G-6,91G-5,2G-5,28G-5,33G-5,05G-5,72G-4,58G-3,66G-2,83G-2,54G-2,18G-59,19G	296,34	259,19
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	208,02 G	208,25G-7,38G-6,8G-6,16G-5,93G-5,6G-5,32G-5,62G-5,62G-5,47G-5,56G-5,21G-3,89G-4,15G-4,19G-3,97G-4,49G-3,62G-3,19G-2,68G-2,35G-2,08G-0,86G	229,07	200,86
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	184,57 G	184,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G	192,82	182,22
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	247,53 G	247,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G	264,44	243,14
1		Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	95,97 G	95,991G-5,991G	96,82	95,86
1		Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	138,62 G	138,682G-8,682G	139,27	138,32
1		Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	104,45 G	104,386G-4,386G	105,19	104,04
1		Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	132,13 G	132,353G	133,46	131,96
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	167 G	167G-7G	171,68	166,93
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	132,69 G	132,568G-2,568G	136,01	132,11
1		Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	158,83 G	159,152G	162,5	158,35
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	92,38 G	92,296G-2,296G	97,12	92,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	160,38 G	161,261G-1,261G-1,061G-0,297G-0,436G-0,274G-0,274G-0,145G-0,375G-0,009G-59,701G-9,562G-9,228G-9,301G-9,361G-9,581G-9,641G-9,439G-8,872G-8,872G-8,791G-8,31G-7,22G	174,31	155,93
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	619,4 G	628,67G-8,64G-7,07G-5,04G-5,71G-5,02G-4,33G-4,33G-3,01G-2,37G-1,74G-19,68G-7,65G-8,02G-8,74G-8,75G-20,24G-18,93G-7,48G-7,34G-6,72G-5,29G-2,27G	657,77	599,41
1	Euro 5,07	Euro15,83	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	409,53 G	401,69G-1,67G-0,68G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-8,558G-5,336G-4,9G	432,22	393,71
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	48,73 G	48,959G-9,037G-8,995G-8,883G-8,832G-8,828G-8,775G-8,775G-8,717G-8,645G-8,589G-8,478G-8,338G-8,382G-8,472G-8,422G-8,483G-8,444G-8,331G-8,254G-8,131G-8,09G-7,844G	54,16	47,58
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,22 G	21,401G-1,401G-1,343G-1,283G-1,308G-1,25G-1,25G-1,224G-1,239G-1,209G-1,188G-1,138G-1,088G-1,139G-1,13G-1,139G-1,142G-1,099G-1,08G-1,045G-1,041G-0,998G-0,925G	23,4	20,69
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,71 G	23,879G-3,842G-3,826G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G-3,737G-3,717G-3,69G-3,629G-3,621G-3,645G-3,645G-3,673G-3,655G-3,615G-3,566G-3,577G-3,498G-3,444G	25,84	23,13
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	43,2 G	43,351G-3,351G-3,281G-3,125G-3,184G-3,118G-3,06G-3,072G-3,096G-3,034G-3,01G-2,97G-2,873G-3,02G-2,96G-2,967G-2,984G-2,894G-2,849G-2,736G-2,735G-2,685G-2,576G	47,65	42,01
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,88 G	31,075G-1,063G-0,998G-0,837G-0,877G-0,86G-0,858G-0,885G-0,842G-0,753G-0,776G-0,701G-0,725G-0,668G-0,785G-0,831G-0,727G-0,655G-0,592G-0,609G-0,466G-0,402G	34,15	30,1
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,95 G	20,059G-0,084G-0,058G-19,901G-9,921G-9,921G-9,921G-9,921G-9,898G-9,875G-9,745G-9,745G-9,664G-9,643G-9,718G-9,718G-9,767G-9,767G-9,693G-9,666G-9,647G-9,536G-9,296G	21	19,3
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,89 G	14,043G-4G-3,969G-3,95G-3,95G-3,933G-3,924G-3,904G-3,904G-3,885G-3,863G-3,842G-3,791G-3,812G-3,818G-3,818G-3,859G-3,844G-3,823G-3,823G-3,823G-3,76G-3,731G	14,74	13,57
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,86 G	15,008G-5,014G-4,951G-4,852G-4,873G-4,836G-4,801G-4,784G-4,764G-4,665G-4,645G-4,587G-4,501G-4,514G-4,544G-4,557G-4,612G-4,561G-4,534G-4,534G-4,514G-4,44G-4,326G	15,65	14,33
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,41 G	9,447G-9,443G-9,423G-9,411G-9,414G-9,414G-9,406G-9,399G-9,385G-9,379G-9,362G-9,366G-9,349G-9,365G-9,354G-9,364G-9,364G-9,364G-9,346G-9,329G-9,33G-9,343G-9,344G	10,28	9,33
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	100,37 G	99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-100,284G-0,284G-0,376G-0,376G-0,376G-0,485G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G-0,068G	104,81	96,82
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,61 G	19,561G-9,641G-9,637G-9,595G-9,6G-9,6G-9,579G-9,579G-9,621G-9,59G-9,585G-9,565G-9,573G-9,574G-9,578G-9,598G-9,572G-9,533G-9,49G-9,512G-9,519G-9,516G	20,5	18,94
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,6 G	23,755G-3,751G-3,708G-3,617G-3,629G-3,595G-3,595G-3,629G-3,595G-3,515G-3,54G-3,451G-3,449G-3,478G-3,485G-3,544G-3,516G-3,468G-3,412G-3,412G-3,327G-3,168G	25,7	22,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,57 G	30,671G-0,695G-0,652G-0,534G-0,534G-0,563G-0,53G-0,53G-0,523G-0,472G-0,435G-0,385G-0,348G-0,345G-0,35G-0,363G-0,411G-0,359G-0,301G-0,22G-0,253G-0,121G-29,997G	33,8	29,72
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	41,96 G	41,879G-1,879G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,766G-1,766G-1,78G-1,794G-1,794G-1,82G-1,813G-1,789G-1,789G-1,789G-1,799G-1,741G-1,741G-1,794G-1,744G	43,52	39,97
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	99,2 G	99,441G-9,418G-9,418G-9,206G-9,316G-9,316G-9,316G-9,316G-9,545G-9,853G-9,519G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,829G-9,936G-9,936G-9,936G-9,9G-9,884G	104,16	96,21
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,36 G	9,384G-9,382G-9,368G-9,35G-9,35G-9,35G-9,341G-9,34G-9,321G-9,317G-9,307G-9,304G-9,285G-9,3G-9,308G-9,296G-9,31G-9,299G-9,282G-9,265G-9,277G-9,279G-9,281G	10,21	9,26
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,46 G	19,508G-9,503G-9,463G-9,425G-9,446G-9,436G-9,41G-9,417G-9,444G-9,444G-9,432G-9,425G-9,377G-9,424G-9,425G-9,404G-9,43G-9,4G-9,362G-9,353G-9,356G-9,364G-9,367G	20,34	18,77
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	31,1 G	31,231G-1,201G-1,166G-1,104G-1,104G-1,072G-1,072G-1,031G-1,031G-1,002G-0,969G-0,938G-0,895G-0,938G-0,986G-0,981G-1,018G-1,008G-0,938G-0,889G-0,889G-0,803G-0,549G	32,24	30,04
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	279,68 G	280,794G-0,794G-0,403G-79,6G-9,728G-9,404G-9,073G-9,073G-9,073G-8,737G-8,666G-8,331G-7,09G-7,005G-7,505G-7,536G-7,83G-7,413G-6,909G-6,622G-6,501G-5,34G-3,78G	306,66	272,05
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	549,41 G	552,2G-1,61G-0,75G-49,53G-9,53G-9,53G-8,38G-8,38G-8,38G-7,42G-7,001G-6,14G-2,43G-3,04G-4,19G-4,02G-5,23G-4,52G-3,55G-2,33G-2,33G-1,1G-39,56G	565,55	539,56
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	153,25 G	153,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	164,32	152,01
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,65 G	54,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,6G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	58,86	54,16
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	143,2 G	143,75G-3,57G-3,39G-3,08G-3,08G-3,08G-2,78G-2,78G-2,78G-2,61G-2,46G-2,28G	152,58	140,47
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	157,49 G	157,486G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G	161,25	155,47
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	142,63	133,07
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,35 G	54,349G-4,349G	58,54	53,96
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	32,96 G	33,083G-3,083G-3,043G-2,943G-2,945G-2,913G-2,881G-2,881G-2,837G-2,805G-2,773G-2,727G-2,791G-2,911G-2,927G-2,929G-3,017G-2,967G-2,901G-2,867G-2,835G-2,803G-2,539G	37,41	32,54
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	18,81 G	18,38G	23,5	18,11
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	194,21 G	194,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G	198,11	192,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,42 G	22,445G-2,469G-2,401G-2,331G-2,357G-2,315G-2,269G-2,271G-2,245G-2,223G-2,179G-2,153G-2,097G-2,119G-2,145G-2,141G-2,149G-2,099G-2,053G-2,031G-2,031G-1,985G-1,851G	24,34	21,85
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,69 G	22,775G-2,752G-2,725G-2,672G-2,696G-2,674G-2,645G-2,645G-2,645G-2,615G-2,6G-2,572G-2,545G-2,577G-2,583G-2,583G-2,59G-2,567G-2,544G-2,516G-2,493G-2,47G-2,353G	24,38	22,34
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	22,45 G	22,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,51G	23,43	22,22
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	232,87 G	231,121G-1,121G-1,121G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-1,08G-1,08G-1,345G-1,279G-1,24G-1,24G-1,521G-1,521G-0,774G-0,774G-0,774G-0,58G-0,32G	245,49	226,38
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,65 G	124,48G-4,46G-4,42G-4,13G-4,27G-4,13G-3,98G-3,98G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-4,11G-4,09G-4,08G-4,23G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,03G	130,57	116,97
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.372,7 G	1351,156G-2,964G-2,964G-2,401G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-2,201G-2,201G-2,201G-7,04G-7,04G-7,04G-6,513G-6,387G-47,689G-7,689G-7,689G-7,689G-8,601G	1.459,68	1.345,96
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	121,67 G	120,078G-0,353G-0,503G-0,527G-0,527G-0,527G-0,527G-0,695G-0,695G-0,733G-0,733G-0,855G-0,855G-0,794G-0,794G-0,251G-0,183G-0,039G-0,039G-0,039G-0,13G-0,026G	131,79	118,46
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	19,45 G	19,458G-9,458G-9,458G-9,458G-9,458G-9,458G-9,458G-9,458G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-9,384G-9,384G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G	19,98	18,38
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,67 G	40,493G-0,493G-0,54G-0,238G-0,349G-0,349G-0,349G-0,342G-0,145G-0,16G-0,019G-0,044G-0,089G-0,083G-0,078G-0,131G-0,172G-0,172G-39,996G-40,052G-0,052G-39,948G-9,858G	41,85	39,04
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,16 G	29,242G	29,64	25,34
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,31 G	73,38G-2,25G-2,09G-1,63G-1,88G-1,28G-0,46G-69G-9,06G-9,54G-7,91G-7,31C-7,31-7,44G-7,25G-7,04G-6,8G-7,23G-7,21G-6,98G-7,04G-7,12G	81,35	66,8
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	120,25 G	120,035G-19,858G-9,805G-9,466G-9,631G-9,507G-9,36G-9,238G-9,068G-9,07G-8,924G-9,064G-8,953G-9,21G-9,35G-9,31G-9,654G-9,236G-9,359G-9,183G-9,183G-9,183G-8,965G	131,06	117,71
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	73,25 G	72,84G-2,35G-2,15G-1,67G-1,99G-1,87G-1,33G-0,41G-69G-9,56G-7,61G-7,36G-7,05G-7,01G-7,6G-7,6G-7,33G-7,37G-7,45G	81,56	67,01
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	124,14 G	124,35G-4,34G-4,51G-4,23G-4,23G-4,09G-3,94G-3,94G-3,98G-3,85G-3,98G-4,11G-4,1G-4,45G-4,45G-4,45G-4,63G-4,59G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G	130,58	116,5
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,13 G	29,15G	29,67	25,44
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	19,52 G	19,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	19,96	18,36
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	232,47 G	230,761G-0,761G-1,261G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,921G-0,921G-0,921G-1,152G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-0,066G-0,066G-0,301G-0,349G-29,083G	244,9	226,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	55,49 G	55,991G-5,903G-5,746G-5,549G-5,549G-5,466G-5,324G-5,255G-5,255G-5,12G-4,981G-4,86G-4,581G-4,661G-4,771G-4,826G-5,066G-4,902G-4,689G-4,544G-4,473G-4,372G-3,912G	60,92	53,91
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	121,58 G	120,171G-0,241G-0,371G-0,371G-0,311G-0,311G-0,311G-0,466G-0,466G-0,501G-0,501G-0,637G-0,627G-0,631G-0,631G-0,201G-0,16G-19,962G-9,976G-9,976G-20,036G-19,938G	131,62	118,33
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,65 G	40,515G-0,471G-0,413G-0,268G-0,318G-0,268G-0,225G-0,13G-0,043G-0,043G-0,005G-0,035G-39,975G-40,097G-0,116G-0,117G-0,067G-39,978G-40,03G-39,932G-9,976G-9,978G-9,884G	41,91	38,99
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.374,59 G	1352,294G-2,294G-3,902G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G-5,601G-5,601G-7,063G-8,301G-8,301G-9,978G-9,43G-9,172G-9,172G-7,184G-6,351G-4,5G-4,229G-4,229G-4,458G-3,659G	1.457,5	1.342,11
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,67 G	7,641G-7,641G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,645G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G	8,15	7,62
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	99,63 G	99,29G-8,67G-8,49G-7,95G-7,96G-7,37G-6,56G-4,87G-4,98G-5,36G-4,51G-3,79G-3,32G-3,18G-2,7G-2,61G-2,35G-2,71G-2,62G-2,41G-2,37G-1,92G	111,01	91,92
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	85,65	85,38G	99,32	85,38
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	16 G	16,091G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	18,82	15,8
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	204,36 G	205,3G-5,09G-5,69G-4,99G-5,17G-4,74G-4,65G-4,42G-4,62G-4,58G-4,37G-3,93G-2,72G-3,02G-3,28G-3,52G-3,97G-3,77G-3,39G-2,12G-1,88G-1,48G-0,54G	224,28	200,54
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	203,02 G	204,141G-4,121G-4,163G-2,941G-3,121G-3,121G-3,121G-3,121G-3,301G-3,248G-2,309G-2,361G-2,227G-1,672G-1,831G-1,921G-2,15G-2,15G-1,721G-1,721G-1,721G-1,281G-0,981G	225,08	198,72
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,26 G	1,268G-1,266G-1,265G-1,262G-1,263G-1,263G-1,262G-1,262G-1,26G-1,259G-1,259G-1,257G-1,259G-1,259G-1,258G-1,26G-1,258G-1,257G-1,255G-1,255G-1,257G-1,254G	1,39	1,25
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	397,32 G	399,81G-9,21G-8,25G-6,92G-7,32G-6,36G-5,49G-5,59G-5,13G-4,79G-4G-3,14G-1,74G-2,14G-3,07G-3,1G-4,06G-3,53G-2,57G-1,31G-1,34G-0,25G-88,32G	420,27	384,21
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	57,38 G	58,25G-8,11G-7,94G-7,54G-7,59G-7,47G-7,34G-7,32G-7,18G-7,11G-6,97G-6,72G-6,51G-6,51G-6,66G-6,71G-6,91G-6,71G-6,57G-6,39G-6,32G-6,13G-5,72G	69,92	55,72
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	47,27 G	47,507G-7,47G-7,386G-7,223G-7,235G-7,19G-7,19G-7,19G-7,156G-7,111G-7,073G-7,037G-6,917G-7,045G-7,033G-7,013G-7,072G-6,953G-6,818G-6,71G-6,737G-6,71G-6,659G	51,44	45,6
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,24 G	12,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	12,57	12,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	35,28 G	35,548G-5,13G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,12G-5,07G-5,07G-5,06G-5,03G-5,03G-5,06G-5,03G-5,11G-5,11G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-3,939G	37,31	32,63
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	29,73 G	29,981G-9,947G-9,877G-9,726G-9,779G-9,706G-9,671G-9,649G-9,627G-9,544G-9,523G-9,439G-9,485G-9,476G-9,451G-9,494G-9,403G-9,299G-9,227G-9,219G-9,176G-9,144G	36,63	29,07
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,1 G	78,506G-8,52G-8,282G-8,067G-8,061G-7,873G-7,806G-7,848G-7,741G-7,641G-7,564G-7,47G-7,251G-7,325G-7,437G-7,442G-7,549G-7,321G-7,232G-7,055G-7,018G-6,719G-6,4G	86,98	75,39
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	123,76 G	119,84G	133,09	112,93
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	166,15 G	167,208G-7,51G-6,926G-5,771G-5,991G-6,045G-5,571G-5,381G-5,278G-4,871G-4,468G-3,951G-3,101G-3,253G-3,561G-3,631G-4,321G-4,105G-3,268G-2,871G-2,531G-1,168G-59,473G	200,7	159,47
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	145,91 G	146,15G-5,81G-5,54G-4,98G-5,02G-4,82G-4,42G-4,42G-4,22G-4,03G-3,69G-3,55G-3,11G-3,06G-3,33G-3,39G-3,79G-3,43G-3,22G-4,42G-2,64G-2,35G-1,53G	168,6	141,53
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,9 G	63,18G-3,086G-3,067G-2,913G-2,981G-2,911G-2,828G-2,883G-2,801G-2,808G-2,718G-2,684G-2,587G-2,71G-2,733G-2,658G-2,813G-2,649G-2,526G-2,479G-2,481G-2,289G-2,297G	70,21	61,98
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	290,12 G	290,989G-0,808G-0,541G-89,781G-9,841G-9,841G-9,737G-9,737G-9,737G-9,789G-9,001G-9,581G-9,161G-9,541G-9,481G-9,521G-9,824G-9,196G-8,821G-8,241G-8,241G-7,83G-7,34G	297,28	279,58
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,25 G	27,16G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	28,33	27,01
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	139,21 G	138,702G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,752G-8,752G-8,878G-8,878G-9,052G-9,052G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,902G-8,902G-8,902G-9,104G-9,183G	141,84	137,37
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,52 G	13,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	13,91	13,39
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,1 G	5,101G-5,097G-5,104G-5,102G-5,104G-5,101G-5,101G-5,072G-5,072G-5,072G-5,066G-5,066G-5,059G-5,065G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G-5,071G	5,26	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,87 G	5,871G-5,871G-5,871G-5,869G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,857G-5,857G-5,854G-5,853G-5,853G-5,847G-5,853G-5,841G-5,841G-5,847G-5,847G-5,844G-5,844G-5,844G-5,838G-5,795G	5,92	4,96
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,41 G	5,339G-5,345G-5,345G-5,339G-5,339G-5,339G-5,339G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,302G-5,297G-5,298G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G	5,5	4,81
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,59 G	10,645G-0,626G-0,618G-0,588G-0,588G-0,578G-0,578G-0,578G-0,561G-0,56G-0,543G-0,524G-0,51G-0,531G-0,531G-0,532G-0,543G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,464G	11,37	10,39
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,2 G	13,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G	13,98	13,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	23,59 G	23,81G-3,813G-3,735G-3,616G-3,631G-3,587G- 3,551G-3,527G-3,499G-3,456G-3,417G-3,351G- 3,262G-3,283G-3,338G-3,352G-3,439G-3,388G- 3,313G-3,313G-3,29G-3,159G-2,968G	26	22,97
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	52,99 G	52,885G	58,49	52,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14 G	13,89G-3,86G-3,84G-3,75G-3,76G-3,75G- 3,71G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,6G-3,57G- 3,57G-3,58G-3,6G-3,66G-3,6G-3,56G-3,52G- 3,51G-3,49G-3,39G	16,51	13,39
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,09 G	17,322G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,05G- 6,97G-6,99G-6,99G-6,97G-6,98G-6,98G-7G-7G- 7G-7,02G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G	17,81	14,42
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,24 G	19,931G-9,959G-9,959G-9,915G-9,915G- 9,915G-9,915G-9,915G-9,936G-9,936G-9,877G- 9,899G-9,899G-9,899G-9,899G-9,899G-9,921G- 9,921G-9,885G-9,885G-9,885G-9,906G-9,866G	21,1	19,62
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,54 G	18,248G-8,266G-8,266G-8,266G-8,266G- 8,266G-8,266G-8,266G-8,278G-8,278G-8,219G- 8,238G-8,238G-8,259G-8,259G-8,259G-8,259G- 8,259G-8,259G-8,259G-8,317G-8,336G-8,341G	19,44	17,87
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	60,93 G	61,41G-1,26G-1,04G-0,78G-0,86G-0,69G-0,6G- 0,54G-0,45G-0,36G-0,21G-0,04G-59,85G- 9,89G-9,98G-60,04G-0,21G-0,06G-59,93G- 9,77G-9,67G-9,54G-9,17G	64,1	59,11
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	100 G	100,397G-0,267G-0,19G-0,001G-99,888G- 9,888G-9,888G-9,856G-9,751G-9,421G-9,611G- 9,546G-9,442G-9,436G-9,556G-9,586G-9,571G- 9,301G-9,258G-9,258G-9,26G-9,147G	102,76	96,91
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,86 G	16,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G	17,46	16,73
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	41,84 G	41,676G-1,653G-1,591G-1,473G-1,523G- 1,478G-1,424G-1,365G-1,251G-1,25G-1,227G- 1,268G-1,216G-1,297G-1,342G-1,299G-1,343G- 1,287G-1,293G-1,204G-1,248G-1,11G-1,008G	42,97	40,17
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,95 G	121,584G-1,437G-1,223G-0,748G-0,765G- 0,644G-0,51G-0,387G-0,387G-0,262G-0,141G- 19,985G-9,597G-20,001G-0,042G-19,899G- 20,159G-19,747G-9,716G-9,484G-9,367G- 8,95G-8,19G	131,08	116,77
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	59,07 G	59,06G-9,06G-8,87G-8,63G-8,7G-8,56G-8,49G- 8,53G-8,43G-8,26G-8,2G-8,07G-7,97G-8,1G- 8G-8,01G-8,14G-7,9G-7,79G-7,68G-7,59G- 7,55G-7,55G	74,28	57,35
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,92 G	35,738G-5,769G-5,821G-5,761G-5,821G- 5,837G-5,861G-5,861G-5,86G-5,86G-5,728G- 5,763G-5,775G-5,791G-5,724G-5,761G-5,797G- 5,797G-5,462G-5,462G-5,462G-5,478G-5,5G	36,2	30,92
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,09 G	29,07G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G	30,14	28,86
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,97 G	32,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	34,77	32,68
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,19 G	35,84G-6,01G-6,01G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,11G-6,14G-6,14G- 6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G	38,17	35,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	101,1 G	101,701G-1,563G-1,457G-1,011G-1,071G-1,131G-1,131G-1,131G-1,131G-1,088G-0,691G-0,691G-0,551G-0,731G-0,821G-0,711G-0,881G-0,701G-0,531G-0,451G-0,553G-0,55G-0,455G	104,07	97,21
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	82,1 G	82,506G-2,631G-2,37G-2,027G-2,056G-2,053G-1,857G-1,765G-1,689G-1,522G-1,351G-1,124G-0,683G-0,755G-1,026G-1,069G-1,401G-1,199G-0,961G-0,68G-0,545G-0,45G-79,856G	86,31	79,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,42 G	52,67G	53,36	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,55 G	45,961G-6,061G-6,113G-6,113G-6,091G-6,091G-6,091G-6,142G-6,142G-6,123G-6,172G-6,172G-6,213G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,267G-6,241G	47,43	44,72
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	64,34 G	63,94G-3,94G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	68,4	63,27
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,88 G	60,991-0,346G-0,326G-0,296G-0,04G-0,115G-59,979G-9,822G-9,794G-9,65G-9,568G-9,521G-9,377G-9,142G-9,3G-9,538G-9,561G-9,571G-9,571G-9,483G-9,483G-9,483G-9,435G-9,232G	60,99	54,5
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,19 G	37,48G-7,39G-7,24G-7,03G-7,07G-6,98G-6,87G-6,87G-6,79G-6,75G-6,66G-6,5G-6,36G-6,39G-6,48G-6,51G-6,61G-6,48G-6,42G-6,31G-6,24G-6,14G-5,88G	43,14	35,88
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,12 G	19,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	20,49	19,07
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,41 G	15,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G-5,412G	15,62	15,37
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,55 G	17,54G-7,54G	18,36	17,41
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,71 G	30,581G-0,581G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	32,06	30,52
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,4 G	17,45G	18,16	17,4
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,61 G	29,835G-9,806G-9,738G-9,594G-9,664G-9,562G-9,521G-9,534G-9,472G-9,412G-9,402G-9,328G-9,246G-9,361G-9,335G-9,355G-9,36G-9,284G-9,209G-9,101G-9,105G-9,07G-8,978G	36,52	28,77
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	64,1 G	64,093G-4,093G	68,41	62,71
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,41 G	57,91G-7,915G-7,28G-7,28G-7,28G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G-7,26G-7,34G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	69,91	56,51
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	100,7 G	101,23G-1,314G-1,173G-0,771G-0,829G-0,599G-0,49G-0,492G-0,292G-0,311G-0,188G-0,138G-0,01G-0,253G-0,127G-0,127G-0,265G-0,015G-0,009G-99,843G-100,628G-0,238G-0,238G	104,13	98,05
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	288,66 G	289,872G-9,968G-8,991G-7,833G-8,127G-7,384G-7,068G-7,442G-7,442G-7,505G-7,263G-7,177G-6,749G-7,84G-7,43G-7,385G-7,393G-6,754G-6,98G-6,387G-7,672G-6,622G-6,598G	297,44	279,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	35,16 G	35,02G-5,26G-5,26G-5,21G-5,21G-5,21G-5,18G-4,94G-4,94G-4,89G-4,85G-4,85G-4,77G-4,77G-4,81G-4,81G-4,85G-4,85G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G		37,63	32,86
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,98 G	47,288G-7,342G-7,263G-7,097G-7,153G-7,073G-7,002G-7,002G-6,878G-6,827G-6,78G-6,641G-6,552G-6,644G-6,68G-6,676G-6,682G-6,587G-6,51G-6,492G-6,748G-6,713G-6,647G		51,14	45,42
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	53,21 G	53,185G		59	53,09
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,41 G	52,795G		53,36	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,81 G	13,76G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G		16,5	13,6
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,11 G	40,997G-1,102G-1,056G-1,003G-1,003G-1,003G-0,949G-0,775G-0,775G-0,732G-0,689G-0,644G-0,544G-0,593G-0,639G-0,645G-0,69G-0,69G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G		43,54	40,23
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,65 G	15,694G-5,686G-5,665G-5,621G-5,64G-5,623G-5,603G-5,603G-5,603G-5,604G-5,589G-5,583G-5,558G-5,58G-5,577G-5,577G-5,598G-5,574G-5,554G-5,518G-5,54G-5,518G-5,472G		16,87	15,38
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,72 G	43,71G-3,856G-3,837G-3,639G-3,697G-3,59G-3,519G-3,498G-3,461G-3,479G-3,42G-3,434G-3,372G-3,505G-3,599G-3,659G-3,645G-3,593G-3,534G-3,479G-3,186G-3,228G-2,938G		48,49	41,19
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,76 G	43,74G-3,815G-3,789G-3,728G-3,575G-3,574G-3,543G-3,499G-3,495G-3,424G-3,431G-3,375G-3,484G-3,575G-3,622G-3,681G-3,581G-3,536G-3,483G-3,536G-3,589G-3,544G		47,86	42,39
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	33,45 G	33,802G-3,713G-3,547G-3,377G-3,405G-3,295G-3,227G-3,198G-3,116G-3,121G-3,017G-2,937G-2,748G-2,79G-2,892G-2,915G-3,033G-2,955G-2,848G-2,68G-2,642G-2,506G-2,166G		40,4	32,17
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	33,37 G	33,713G-3,676G-3,589G-3,414G-3,428G-3,322G-3,24G-3,237G-3,119G-3,096G-3,044G-2,94G-2,751G-2,793G-2,91G-2,903G-2,993G-2,918G-2,831G-2,668G-2,645G-2,508G-2,167G		40,44	32,17
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,32 G	26,46G-6,469G-6,414G-6,338G-6,355G-6,306G-6,264G-6,286G-6,232G-6,206G-6,173G-6,126G-6,059G-6,112G-6,138G-6,129G-6,169G-6,11G-6,053G-5,979G-5,98G-5,928G-5,853G		28,65	25,36
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,28 G	26,469G-6,472G-6,434G-6,345G-6,363G-6,313G-6,282G-6,274G-6,255G-6,215G-6,181G-6,158G-6,084G-6,132G-6,145G-6,119G-6,15G-6,114G-6,048G-6,012G-5,98G-5,9G-5,818G		28,67	25,36
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,43 G	18,598G-8,576G-8,525G-8,442G-8,473G-8,445G-8,426G-8,406G-8,383G-8,368G-8,342G-8,316G-8,28G-8,3G-8,327G-8,3G-8,324G-8,297G-8,256G-8,234G-8,233G-8,176G-8,032G		20,06	17,75
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,74 G	62,966G-2,966G-3,012G-2,816G-2,881G-2,881G-2,881G-2,881G-2,805G-2,805G-2,626G-2,626G-2,563G-2,576G-2,631G-2,646G-2,726G-2,653G-2,556G-2,442G-2,442G-2,283G-2,265G		70,2	61,98
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,52 G	16,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,491G-6,491G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,581G		17,33	16,41
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,07 G	33,29G-3,34G-3,27G-3,14G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-2,99G-2,941G-2,92G-2,82G-2,91G-2,9G-2,89G-2,94G-2,84G-2,81G-2,77G-2,81G-2,831G-2,751G		35,85	31,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,48 G	16,411G-6,411G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,53G	17,28	16,41
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,32 G	44,364G-4,3G-4,21G-4,09G-4,09G-4,04G-3,95G-3,95G-3,9G-3,91G-3,8G-3,75G-3,6G-3,66G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,67G-3,58G-3,58G-3,49G-3,3G	46,84	43,3
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	99,68 G	100,385G-0,321G-0,14G-99,686G-9,786G-9,896G-9,896G-9,896G-9,896G-9,81G-9,451G-9,631G-9,561G-9,466G-9,426G-9,646G-9,773G-9,571G-9,281G-9,262G-9,262G-9,051G-9,051G	102,73	96,95
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,06 G	78,448G-8,496G-8,289G-7,893G-7,893G-7,893G-7,893G-7,89G-7,89G-7,811G-7,595G-7,553G-7,469G-7,232G-7,347G-7,52G-7,453G-7,533G-7,347G-7,24G-7,079G-7,004G-6,728G-6,457G	86,92	75,44
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	120,94 G	121,609G-1,466G-1,147G-0,996G-0,996G-0,846G-0,846G-0,725G-0,57G-0,57G-0,459G-0,32G-19,934G-20,201G-0,453G-0,328G-0,478G-0,063G-19,981G-9,712G-9,609G-9,213G-8,743G	131,29	116,7
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	62,66 G	62,865G-2,793G-2,715G-2,615G-2,633G-2,561G-2,561G-2,561G-2,488G-2,477G-2,44G-2,419G-2,267G-2,397G-2,4G-2,396G-2,49G-2,337G-2,284G-2,197G-2,216G-2,022G-1,93G	70,52	61,93
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,5 G	52,725G	53,29	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,13 G	17,19G-7,17G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,1G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,05G-7,06G-7,08G-7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	17,65	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	145,8 G	145,9G-5,63G-5,64G-5,47G-5,47G-5,32G-5,17G-5,17G-5G-5,01G-4,84G-4,68G-4,37G-4,52G-4,86G-4,85G-5G-4,79G-4,276G-4,276G-2,03G-1,79G-2,824G	168,6	141,79
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	119,03 G	118,26G-7,3G-6,96G-5,97G-6,43G-6,47G-5,42G-3,86G-1,04G-1,15G-2,07G-9,53G-8,6G-8,14G-7,43G-7,41G-6,92G-7,59G-7,44G-7,04G-8,92G-8,14G	132,94	106,92
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,01 G	41,757G-1,871G-1,8G-1,686G-1,725G-1,678G-1,653G-1,552G-1,467G-1,48G-1,482G-1,492G-1,462G-1,47G-1,47G-1,456G-1,481G-1,481G-1,439G-1,383G-1,425G-1,284G-1,224G	43,14	40,29
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,92 G	35,744G-5,744G-5,744G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,794G-5,73G-5,73G-5,73G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,761G-5,57G-5,57G-5,584G-5,586G	36,05	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	60	58,767G-8,317C-8,317	74,56	58
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	60 G	60,351G-0,401G-0,298G-59,919G-9,919G-9,919G-9,854G-9,789G-9,641G-9,58G-9,485G-9,397G-9,201G-9,328G-9,577G-9,577G-9,649G-9,649G-9,649G-9,519G-9,508G-9,445G-9,224G	61,2	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	36,97 G	37,47G-7,54G-7,4G-7,14G-7,22G-7,11G-6,98G-6,86G-6,78G-6,72G-6,54G-6,41G-6,51G-6,54G-6,68G-6,51G-6,41G-6,29G-6,19G-6,02G-5,71G	43,13	35,71
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,38 G	45,969G-5,977G-6,047G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G-6,037G-6,037G-6,085G-6,038G-6,038G-6,089G-6,127G-6,075G-6,123G-6,123G-6,123G-6,059G-6,071G-6,071G-6,089G-5,993G	47,44	44,78
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	165,64 G	167,495G-6,879G-6,392G-5,362G-5,626G-5,138G-4,609G-4,762G-4,372G-4,233G-3,795G-3,588G-2,964G-3,189G-3,58G-3,603G-3,968G-3,785G-3,279G-2,712G-1,904G-1,115G-59,486G	199,68	159,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Income Fd	1	19,23 G	19,323G-9,302G-9,275G-9,223G-9,237G-9,224G-9,203G-9,203G-9,203G-9,173G-9,152G-9,146G-9,084G-9,125G-9,147G-9,124G-9,144G-9,127G-9,103G-9,054G-9,071G-9,04G-8,91G	20,38	18,77
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,82 G	15,947G-5,918G-5,877G-5,817G-5,817G-5,799G-5,769G-5,769G-5,736G-5,717G-5,682G-5,646G-5,602G-5,604G-5,631G-5,648G-5,67G-5,636G-5,619G-5,585G-5,569G-5,532G-5,453G	17,37	15,45
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	35,84 G	35,798G-5,798G-5,798G-5,79G-5,83G-5,83G-5,792G-5,792G-5,71G-5,708G-5,709G-5,721G-5,708G-5,707G-5,707G-5,707G-5,707G-5,707G-5,678G-5,678G-5,678G-5,668G-5,342G	36,09	30,92
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,81 G	7,83G-7,83G-7,83G-7,815G-7,815G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,795G-7,795G-7,795G-7,785G-7,785G-7,795G-7,795G-7,795G-7,785G-7,785G-7,785G-7,775G	8,19	7,78
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,39 G	13,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,361G-3,361G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,341G-3,341G-3,341G-3,351G	14,15	13,34
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,5 G	4,542G-4,488G-4,489G-4,493G-4,4835G-4,4545G-4,447G-4,417G-4,374G	5,55	4,37
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,83 G	4,9065G-4,844G-4,84G-4,8125G-4,7775G-4,765G-4,7715G-4,739G-4,716G	5,25	4,72
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,92 G	4,986G-4,918G-4,9025G-4,902G-4,8815G-4,854G-4,8515G-4,8545G-4,818G-4,7885G	5,35	4,76
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,89 G	4,963G-4,8935G-4,892G-4,8585G-4,8225G-4,81G-4,831G-4,821G-4,7895G-4,7685G	5,35	4,77
4	Euro 0,65	Euro 0,41	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,57 G	73,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G	73,88	73,45
5	Euro 0,37	Euro 0,17	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	102,11 G	101,97G-2,04G-2,04G-2,045G-2,13G-2,165G-2,22G-2,175G-2,18G-2,105G-1,925G-1,925G	104,88	101,42
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,19	20,38G-0,225G-0,16G-0,15G-0,045G-19,858G-9,824G-9,838G-9,728G-9,628G	20,91	19,45
6	Euro 0,91	Euro 0,3	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,69 G	18,93G-8,806G-8,718G-8,662G-8,642G-8,514G-8,396G-8,39G-8,404G-8,308G-8,194G	19,67	18,19
6	Euro 0,91	Euro 0,35	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,06 G	19,232G-9,146G-9,112G-9,046G-9,024G-8,95G-8,866G-8,868G-8,9G-8,894G-8,764G-8,688G	19,8	18,54
5	Euro 0,86	Euro 0,56	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,42 G	45,99G-5,915G-5,745G-5,37G-5,33G-5,13G-5,02G-4,955G-4,94G-4,955G-5,1G-5,01G-4,745G-4,49G	48,89	44,49
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	274,35 G	277,85G-6,6G-4,2G-3,35G-2,15G-0,55G-68,95G-7,95G-7,8	298,3	266,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,02 G	129,06G-8,84G-7,16G-7,24G-7,14G-7,12G-6,74G-6,64G-6,3G-5,58G-4,44G-3,94G-4,98G-5,04G-5,12G-4,8G-5,18G-4,94G-5,2G-4,56G-3,98G	137,88	123,94
5	Euro 0,73	Euro 0,3	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,66 G	37,06G-6,795G-6,71G-6,695G-6,6G-6,43G-6,395G-6,5G-6,445G-6,185G-6G	38,28	35,68
5	Euro 0,74	Euro 0,79	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	40,76 G	41,315G-0,76G-0,655G-0,61G-0,43G-0,145G-39,96G-40,145G-0,245G-0,16G-39,945G-9,695G	44,07	39,7
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	125,32 G	125,68G-5,52G-5,34G-5,26G-5,14G-4,64G-4,54G-4,9G-4,8G-4,02G-3,82G	138	123,74
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,89 G	29,16G-8,775G-8,77G-8,79G-8,735G-8,55G-8,45G-8,495G-8,35G-8,03G-7,625	35,6	27,63
5	Euro 0,9	Euro 0,66	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,53 G	46,06G-5,885G-5,605G-5,525G-5,49G-5,355G-5,105G-5,13G-5,195G-4,895G-4,63G	48,71	44,57
5	Euro 0,86	Euro 0,74	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,99 G	53,75G-3,32G-2,99G-2,87G-2,86G-2,66G-2,44G-2,41G-2,54G-2,49G-2,19G-1,89G	58,26	51,89
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,53 G	10,724G-0,734G-0,666G-0,622G-0,592G-0,576G-0,564G-0,58G-0,506G-0,422G-0,45G-0,472G-0,466G-0,426G-0,372G	11,41	9,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,41	Euro 0,08	15.12.21		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,27 G	57,81G-7,4G-7,3G-7,07G-6,97G-6,97G-7-6,79-6,7G-6,45G	64,94	56,4
5	US\$ 2,74	US\$ 0,88	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	299,05 G	300,85G-0,25G-299,5G-8,95G-8,8G-8,35G-7,8G-7,95G-8,5-8,3G-7,7G-6,9G-6,7G	324,7	292,4
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	133,88 G	133,24G-3,66G-3,675G-3,745G-3,745G-3,815G-3,935G-3,93G-3,85G-3,85G-3,715G-3,785G	136,47	132,62
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	81,21 G	81,21G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,284G-1,326G-1,308G-1,308G-1,308G-1,204G-1,204G	81,88	81,03
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	100,19 G	100,07G-0,085G-0,095G-0,095G-0,095G-0,165G-0,225G-0,225G-0,225G-0,175G-0,125G-0,125G	101,55	99,35
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	136,04 G	135,87G-6,025G-6,085G-6,085G-6,155G-6,25G-6,44G-6,325G-6,31G-6,27G-5,965G-5,965G	140,36	134,79
5	Euro 0,71	Euro 0,7	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,82 G	45,435G-4,865G-4,75G-4,72G-4,52G-4,21G-4,205G-4,34G-4,235G-4,28-4,01G-3,74G	48,55	43,74
5	Euro 0,48	Euro 0,3	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,93 G	41,465G-0,975G-0,845G-0,68G-0,675G-0,295G-0,02G-39,96G-9,995G-9,975G-9,705G-9,525G	43,6	39,08
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	183,51 G	182,69G-2,485G-2,79G-3,17G-3,08G-3,52G-4,12G-3,67G-3,58G-3,51G-3,035G-3,335G	194,67	180,37
6	US\$ 2,32	US\$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	76,87 G	77,43G-7,24G-7,21G-6,93G-7,04G-7G-6,89G-6,92G-7,11G-6,87G-6,71G-6,7G	80,01	74,47
5	Euro 0,46	Euro 0,3	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,67 G	35,145G-4,9G-4,64G-4,555G-4,515G-4,375G-4,24G-4,245G-4,295G-4,29G-4,06G-3,87G	39,28	33,87
5	US\$ 0,84	US\$ 0,46	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,26 G	43,095G-3,065G-3,095G-3,03G-2,96G-2,94G-3G-3,055G-2,955G-2,685G-2,645G	47,07	41,66
5	US\$ 0,3	US\$ 0,01	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	121,04	121-1G-0,86-0,08G-19,84G-9,9G-9,2G-9,26-9,04G-8,98G-9,12G-8,7G-8,4G-8,16G	142,86	118,16
5	Euro 0,22	Euro 0,22	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,87 G	15,07G-4,868G-4,87-4,85G-4,836G-4,738G-4,662G-4,654G-4,692G-4,662G-4,56G-4,478G	16,18	14,48
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,68 G	24,65G-4,86G-4,86G-4,93G-4,95G-5,02G-5,04G-5,06G-4,91G-4,935G-5,7	25,7	22
5	Euro 1,04	Euro 0,8	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25 G	25,015G-4,935G-4,98G-4,97G-4,975G-4,96G-4,97G-5,02G-4,98G-4,935G-4,95G	25,22	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	120,74 G	120,51G-0,4G-0,46G-0,5G-0,545G-0,625G-0,745G-0,63G-0,59G-0,465G-0,295G-0,385G	125,21	119,55
6	Yen 38,28	Yen 8,97	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,49 G	20,55G-0,56G-0,52G-0,5G-0,5G-0,465G-0,44G-0,435G-0,46G-0,43G-0,36G-0,4G	22,38	20,25
3	US\$ 0,65	US\$ 0,72	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,81 G	56,316-6,25G-6,152G-5,932G-5,884-5,86G-5,632G-5,562G-5,588-5,572G-5,504G-5,336G-5,2G	61,47	54,99
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	232,39 G	232,08G-2,07G-2,21G-2,18G-2,42G-2,62G-2,47G-2,43G-2,29G-1,85G-1,85G	239,74	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,87 G	48,52G-7,675G-7,645G-7,615G-7,425G-7,12G-7,035G-7,225G-7,04G-6,755G-6,475G	56	46,48
3	Euro 0,63	Euro 0,78	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,8 G	21,05G-0,94G-0,835G-0,775G-0,75G-0,64G-0,495G-0,47G-0,52G-0,49G-0,37G-0,245G	21,86	20,25
3	Euro 0,56	Euro 0,9	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,22 G	40,495G-39,96G-9,89G-40,055G-39,99G-9,97G-9,775G-9,8G-9,725G-9,515G	43,95	39,4
3	£ 0,27	£ 0,43	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,54 G	9,596G-9,587G-9,57G-9,518G-9,491G-9,499G-9,525G-9,514G-9,463G-9,452G	9,64	9,01
3	US\$ 0,79	US\$ 0,88	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	54,59 G	54,42G-4,51G-4,38G-4,42G-4,36G-4,3G-4,26G-4,38G-4,43G-4,32G-4,22G-4,22G	56,95	52,9
3	US\$ 0,54	US\$ 1,43	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,03 G	24,115G-3,98G-4,255G-4,345G-4,38G-4,245G	24,57	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,02 G	21,315G-0,675G-19,694G-9,448G-9,232G-8,896G	23,93	18,9
3	US\$ 0,73	US\$ 0,97	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	41,92 G	42,005G-1,753G-1,73G-1,659G-1,586G-1,567G-1,652-1,647G-1,599G-1,529G-1,561G	43,28	40,39
3	US\$ 0,43	US\$ 0,79	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	45,63 G	46,03G-6,03G-5,97G-5,88G-5,915G-5,985G-5,925G-5,77G-5,77G	49,73	43,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,2	US\$ 1,19	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	75,99 G	76,37G-6,58G-6,31G-6,34G-6,33G-6,29G-6,24G-6,35G-6,39G-6,29G-5,94G-5,95G	79,75	72,91
3	Euro 0,88	Euro 1,23	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	74,1 G	74,77G-3,93G-3,34G-3,13G-2,89G-2,52G-2,86G-2,63G-2,57G-2,22G	80,51	72,22
3	US\$ 0,73	US\$ 0,68	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	71,64 G	72,27G-1,84G-1,7G-1,68G-1,38G-1,41G-1,49G-1,23G-1,05G-0,97G	79,87	70,81
3	US\$ 2,31	US\$ 0,84	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,82 G	115,39G-5,305G-5,55G-5,56G-5,585-5,615G-5,805G-5,915G-5,905G-5,89G-5,89G-5,575G-5,725G	118,53	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,28	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,66 G	21,705G-1,65G-1,645G-1,645-1,645G-1,64G-1,64G-1,65G-1,675G-1,65G-1,58G-1,585G	21,89	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,69	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,18 G	39,66G-9,535G-9,225G-9,14G-8,975G-8,765G-8,74G-8,84G-8,79G-8,52G-8,33G	42,96	38,33
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,98 G	141,9G-2,07G-2,065G-2,14G-2,14G-2,125G-2,125G-2,155G-2,155G-2,155G-1,815G-1,815G	142,8	141,47
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,16 G	14,205G-4,195G-4,1865G-4,169G-4,147G-4,166G-4,134G-4,0795G-4,0935G	15,38	14,04
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,93 G	46,535G-5,89G-5,71G-5,74G-5,555G-5,32G-5,325G-5,425G-5,365G-5,195G-4,935G	48,72	44,04
3	Euro 0,9	Euro 1,25	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,38 G	68,29G-7,97G-7,49G-7,31G-7,27G-6,94G-6,55G-6,53G-6,65G-6,59G-6,23G-5,85G	72,39	65,85
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	92,05 G	91,35G-1,52G-1,28G-1,38G-1,3G-1,11G-1G-1,41G-1,12G-0,84G-0,91G	99,23	88
3	£ 3,42	£ 3,11	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	167,06 G	166,861G-9,441G-70,021G-69,941G-70,021G-0,041G-0,181G-0,121G-69,741G-9,721G-7,641G-7,641G	178,34	163,64
3	Euro 1,2	Euro 1,01	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	133,66 G	133,4G-3,615G-3,57G-3,64G-3,575G-3,575-3,58G-3,605G-3,57G-3,565G-3,605G-3,255G-3,325G	138,88	132,78
3	US\$ 3,67	US\$ 3,39	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,71 G	103,54G-3,48G-3,63G-3,675G-3,76G-3,905G-3,94G-3,865G-3,8G-3,8G-3,535G-3,705G	111,08	103,04
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,72 G	38,055G-7,785G-7,75G-7,605G-7,41G-7,52G-7,21G-7,005G	39,43	36,71
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	41,23 G	41,775G-1,83-1,66-1,2G-1,085G-1,03G-0,9G-0,595G-0,575G-0,38G-0,135G	44,69	40,14
3	US\$ 0,49	US\$ 0,49	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,1 G	38,484G-8,485-8,438-8,259G-8,182G-8,03G-8,057-7,997G-8,02G-7,964-7,816G-7,771G-7,12	42,47	37,12
3	£ 0,2	£ 0,27	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,81 G	8,86-8,859G-8,868-8,846G-8,834G-8,821G-8,794G-8,831G-8,812G-8,782G-8,771G	8,94	8,4
6					A3CVRA	IE00018KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,51 G	4,5345G-4,5265G-4,5175G-4,5205G-4,505G-4,4845G-4,4875G-4,488G-4,4695G-4,442G-4,42G	5,38	4,35
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,77 G	4,7591G-4,7689G-4,7714G-4,7714G-4,7733G-4,7701G-4,762G-4,762G	4,93	4,74
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,24 G	11,304G-1,304G-1,266G-1,252G-1,244G-1,232G-1,198G-1,214G-1,188G-1,14G-1,128G	12,55	11,02
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,68 G	7,713G-7,699G-7,67G-7,663G-7,664G-7,643G-7,615G-7,623G-7,614G-7,59G-7,573G	8,59	7,52
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,45 G	4,4695G-4,4655G-4,4625G-4,4545G-4,44G-4,4365G-4,405G-4,42G	4,7	4,34
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,81 G	3,824G-3,8365G-3,813G-3,807G-3,797G-3,789G-3,7795G-3,754G-3,7665G	4,38	3,72
11		Euro 0,02	16.09.21		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,88 G	4,92G-4,9135G-4,866G-4,8635G-4,8575G-4,84G-4,8105G-4,8105G-4,812G-4,7765G-4,7555G	5,38	4,76
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6 G	6,002G-6,047G-6,008G-5,998G-5,991G-5,969G-5,946G-5,943G-5,959G-5,95G-6G-6G	6,69	5,93
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,67 G	6,666G-6,65G-6,641G-6,609G-6,582G-6,582G-6,597G-6,587G-6,499G-6,499G	7,63	6,5
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,35 G	5,402G-5,382G-5,373G-5,362G-5,356G-5,341G-5,318G-5,317G-5,329G-5,327G-5,287G-5,263G	5,49	5,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,43 G	5,477G-5,471G-5,469G-5,463G-5,463G-5,457G-5,445G-5,442G-5,444G-5,418G-5,422G	5,64	5,33
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,84 G	8,846G-8,974G-8,959G-8,926G-8,923G-8,765G-8,765G	10,09	8,61
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,3686G-4,38G-4,3746G-4,3746G-4,3762G-4,3822G-4,4006G-4,3982G-4,3994G-4,3939G-4,3989G	4,49	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,45 G	4,431G-4,4332G-4,4305G-4,4371G-4,4408G-4,4418G-4,4437G-4,4402G-4,4339G-4,4389G	4,55	4,38
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,16 G	5,15G-5,1716G-5,1626G-5,1684G-5,1608G-5,1542G-5,1538G-5,1506G-5,1514G-5,1478G-5,1358G-5,1358G	5,47	5,13
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,92 G	4,906G-4,961G-4,981G-4,981G-4,981G-4,991G-4,991G-4,986G-4,991G-4,986G-4,911G-4,911G	5,24	4,87
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,5372G-4,569G-4,569G-4,569G-4,569G-4,569G-4,569G-4,5722G-4,5722G-4,5722G-4,5579G-4,5627G	4,61	4,53
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,45 G	4,45G-4,4701G-4,4697G-4,4701G-4,4627G-4,4569G-4,4556G-4,4439G-4,4439G	4,68	4,42
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,06	9,063G-9,1-9,053-9G-9,006-9,005G-8,99-8,966G-8,955G-8,947G-8,908G-8,934-8,909G-8,834-8,772	10,19	8,77
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,28 G	6,343-6,289G-6,281G-6,278G-6,256G-6,244G-6,254G-6,261G-6,248G-6,247G	6,48	6,05
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5 G	5,029G-5,009G-4,9995G-4,9945G-4,988G-4,9955G-4,9975G-4,9775G-4,9645G-4,9645G	6,05	4,93
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,07	6,091-6,011G-6G-5,988G-5,974G-5,994G-5,995G-5,973G-5,948G	6,65	5,83
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,64 G	6,711G-6,696G-6,684G-6,667G-6,653G-6,656G-6,667G-6,644G-6,606G-6,632G	7,24	6,55
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,19 G	7,246G-7,257G-7,238G-7,229G-7,222G-7,203G-7,181G-7,192G-7,198G-7,17G-7,153G-7,181G	7,85	7,05
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,6 G	4,587G-4,636G-4,651G-4,655G-4,655G-4,659G-4,672G-4,669G-4,664G-4,669G-4,581G-4,581G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,94 G	4,9702G-4,9684G-4,9461G-4,9476G-4,9456G-4,9492G-4,9462G-4,9394G-4,8649G-4,8739G	5,27	4,86
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,731G-4,799G-4,803G-4,803G-4,805G-4,81G-4,816G-4,814G-4,815G-4,812G-4,747G-4,747G	5,01	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,81 G	4,786G-4,841G-4,851G-4,853G-4,856G-4,864G-4,868G-4,873G-4,868G-4,864G-4,797G-4,797G	5,23	4,74
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,18 G	5,159G-5,228G-5,242G-5,242G-5,242G-5,248G-5,254G-5,247G-5,245G-5,243G-5,178G-5,178G	5,68	5,15
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,16 G	5,138G-5,191G-5,196G-5,199G-5,199G-5,199G-5,195G-5,191G-5,191G-5,19G-5,137G-5,137G	5,47	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,58 G	4,564G-4,625G-4,631G-4,631G-4,635G-4,643G-4,645G-4,646G-4,645G-4,646G-4,575G-4,575G	4,91	4,51
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,17 G	8,23G-8,249G-8,211G-8,185G-8,186G-8,17G-8,161G-8,157G-8,166G-8,144G-8,116G-8,098G	8,99	8,1
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,13 G	6,157G-6,143G-6,139G-6,132G-6,121G-6,133G-6,117G-6,091G-6,102G	6,6	6,02
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,09 G	6,071-6,169G-6,168G-6,183G-6,19-6,194G-6,199G-6,206G-6,136G	6,21	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,42 G	4,409G-4,404G-4,4221G-4,4233G-4,4249G-4,4296G-4,4269G-4,4323G-4,4313G-4,4322G-4,4099G-4,4139G	4,62	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYXWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,59 G	4,5578G-4,5682G-4,5808G-4,5813G-4,5849G-4,5896G-4,5953G-4,5936G-4,5956G-4,5937G-4,5819G-4,5899G	4,67	4,5
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,07 G	5,064G-5,0704G-5,072G-5,0754G-5,0736G-5,0762G-5,0764G-5,08G-5,0752G-5,0746G-5,0628G-5,0628G	5,25	5,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-iSh E.Fit.Ra.Bd ESG UE	1	4,97 G	4,9686G-4,9898G-4,9898G-4,9898G-4,9898G-4,9898G-4,9868G-4,9898G-4,9898G-4,9898G-4,9679G-4,9679G	5,01	4,97
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,17	7,148G-7,109G-7,099G-7,083G-7,063G-7,065G-7,058G-7,028G-7,049G	7,98	7,02
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,99 G	4,9809G-4,9883G-4,9938G-5,0068G-5,0078G-5,0166G-5,0342G-5,0198G-5,0168G-5,0182G-4,9953G-5G	5,37	4,9
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,14	7,1G-7,112G-7,06G-7,015G-7,006G-7,036-7,015G-7,007G-6,968G-6,961G	8,73	6,96
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,58 G	86,22G-6,586G-6,64G-6,66G-6,696G-6,71G-6,648G-6,556G-6,536G-6,438G-6,564G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,75 G	15,958G-5,818G-5,744G-5,668G-5,432G-5,372G-5,406G-5,388G-5,338G-5,23G-5,06G	17,85	15,06
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,06 G	59,78G-9G-8,89G-8,84G-8,58G-8,3G-8-8,28G-8,3G-7,99G-7,56G	65,5	57,56
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,81 G	52,43-2,24G-2,18G-1,97G-1,9G-1,86G-1,78-1,69G-1,62G-1,62G-1,74G-1,6G-1,39G-1,53G	56,23	50,74
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,03 G	5,024G-5,0292G-5,0376G-5,0404G-5,0396G-5,0414G-5,0388G-5,0342G-5,0108G-5,0128G	5,36	5,01
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,67 G	6,698G-6,7G-6,674G-6,681-6,659G-6,655G-6,643G-6,627G-6,65G-6,673G-6,657G-6,639G-6,644G	7,28	6,48
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,34	7,306G-7,315G-7,287G-7,283G-7,284G-7,28G-7,265G-7,275G-7,273G-7,256G-7,268G	7,58	7,02
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,03 G	4,0102G-4,0145G-4,041G-4,0435G-4,051G-4,0531G-4,0519G-4,0259G-4,0297G	4,19	3,96
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,54 G	8,621G-8,614G-8,597G-8,582G-8,568G-8,548G-8,565G-8,574G-8,535G	9,41	8,33
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,08 G	9,166G-9,151G-9,124G-9,103G-9,101G-9,086G-9,068G-9,068G-9,014G-9,005G	10,41	9,01
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,95 G	8,024G-8,031G-8,013G-7,998G-7,996G-7,984G-7,966G-7,975G-7,984G-7,928G-7,919G	8,72	7,87
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,53 G	9,62G-9,618G-9,573G-9,559G-9,553G-9,525G-9,501G-9,503G-9,427G	11,1	9,3
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,43 G	10,45G-0,39G-0,338G-0,318G-0,298G-0,262G-0,258G	12,85	10,26
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,17 G	6,198G-6,17G-6,158G-6,148G-6,155G-6,133G-6,103G-6,126G	6,71	5,97
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,92 G	6,97-6,944G-6,927G-6,922G-6,876G-6,885G	8,5	6,86
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,38 G	7,478G-7,458G-7,398G-7,363G-7,374G-7,307G-7,301G	9,01	7,3
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,67 G	22,665G-2,67G-2,675G-2,68G-2,67G-2,65G-2,66G-2,725G-2,705G-2,63G-2,585G	23,74	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	9,83 G	9,934G-9,942G-9,914G-9,906G-9,836G-9,89G-9,94G-9,9G-9,798G-9,819G	10,23	8,95
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,98 G	29,145G-9,09G-9,035G-9,03G-9,025G-8,995G-8,99G-9,005G-8,89G-8,875G-8,76G	32,55	28,76
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,6 G	24,665G-4,75G-4,685G-4,645G-4,64G-4,615G-4,615G-4,61G-4,63G-4,565G-4,525G-4,525G	26,96	24,41
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,23 G	28,325G-8,34G-8,28G-8,215G-8,205G-8,165G-8,19G-8,225G-8,155G-8,12G-8,035G	30,07	28,01
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,11 G	178,33G-7,845G-8,355G-8,55G-8,66G-9,065G-9,415G-9,2G-9,31G-9,295G-8,895G-9,315G	184,84	175,21
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	251,17 G	250,4G-0,46G-0,68G-0,97G-1,05G-1,54G-2,16G-1,38G-1,12G-0,69G-0,17G-0,17G	269,75	247,66
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170 G	169,72G-9,89G-9,89G-9,98G-9,98G-9,995G-70,08G-0,08G-0G-0G-69,565G-9,565G	172,79	168,77
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	24,34 G	24,311G-4,506G-4,546G-4,566G-4,626G-4,721G-4,786G-4,736G-4,806G-4,446G-4,446G	25,7	23,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	219,23 G	218,58G-8,01G-8,71G-8,91G-9,01G-9,49G-9,78G-9,61G-9,7G-9,58G-8,97G-9,31G	228,17	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,16 G	15,141G-5,77G-5,84G-5,85G-5,84G-5,86G-5,89G-5,88G-5,87G-5,151G-5,171G	17,22	14,79
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	216,21 G	215,72G-5,61G-5,7G-5,87G-5,81G-5,97G-6,34G-6,07G-5,88G-5,72G-5,33G-5,59G	225,08	213,85
3	£ 0,29	£ 0,44	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,9 G	24,06G-3,94G-3,89G-3,715G-3,675G-3,675G-3,68G-3,74G-3,715G-3,635G-3,57G	26,84	23,57
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	28,74 G	28,95G-8,815G-8,645G-8,605G-8,57G-8,53G-8,495G-8,57G-8,54G-8,54G-8,565G	29,49	26,86
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5 G	4,984G-4,9647G-4,9732G-4,98G-4,9889G-4,9864G-4,9903G-4,9914G-4,9901G-4,9819G-4,9849G	5,09	4,89
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,77 G	8,854G-8,815G-8,799G-8,781G-8,767G-8,778G-8,756G-8,726G-8,735G	9,64	8,66
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,07 G	8,138G-8,107G-8,099G-8,08G-8,072G-8,078G-8,051G-8,024G-8,044G	8,79	7,95
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,76 G	7,844G-7,763G-7,751G-7,753G-7,72G-7,681G-7,681G-7,697G-7,688G-7,638G-7,593G	8,4	7,55
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,01 G	6,015G-6,089G-6,094G-6,084G-6,067G-6,079G-6,088G-6,091G-6,081G-6,079G-6,079G	6,1	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	111,9 G	111,84G-1,34G-1,16G-1,106G-1,3G-1,42G-1,32G-0,72G-0,82G	116,06	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	165,78 G	165,68G-6,31G-6,14G-6,05G-6,02G-5,6G-5,83G-5,89G-5,63G-6,22G-5,98G	183,52	159,14
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	162,6 G	162,74-2,6-2,16G-2,1G-1,78G-1,84G-2,06G-2,4G-1,72G-1,94G	170,88	156,54
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	127,08 G	128,2-3,26G-3,92G-10-4,4G-9,46G	147,44	109,46
3	Euro 3,77	Euro 3,15	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,42 G	98,22G-8,96G-8,712G-8,674G-8,472G-8,368G-8,308G-7,976G-8,068G-8,36G-8,294G-8,294G	102,64	97,68
3	£ 1,96	£ 1,81	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	120,64 G	120,641G-2,611G-3,081G-3,131G-3,141G-3,211G-3,251G-3,201G-3,251G-3,191G-0,671G-0,671G	125,16	118,39
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	57,23 G	57,612G-7,674G-7,434G-7,416G-7,296G-7,118G-7,164G-7,162G-7,102G-6,85G-6,828G	62,34	56,11
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,87 G	72,658G-2,134G-2,084G-1,85G-1,6G-1,632G-1,714G-1,526G-1,342G-1,366G	79,04	70,5
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	89,26 G	89,271G-90,681G-0,441G-89,921G-90,041G-89,811G-8,601G-8,601G	100,87	87,15
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	94,71 G	95,616G-5,496G-4,99G-4,784G-4,768G-4,434G-4,164G-4,208G-3,962G-3,77G-3,5G	104,91	92,21
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	116,82 G	116,681G-9,161G-8,641G-8,441G-8,001G-7,701G-7,781G-7,941G-5,781G-5,821G	130,58	113,9
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,78 G	13,834G-3,828G-3,754G-3,712G-3,7G-3,734G-3,786G-3,89G-3,89G-3,806G-3,794G	14,08	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	36,58 G	36,875G-6,75G-6,73G-6,66G-6,64G-6,57G-6,5G-6,52G-6,59G-6,49G-6,255G-6,22G	39,45	36,2
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,49 G	19,542G-9,52G-9,49G-9,47G-9,44G-9,39G-9,38G-9,4G-9,37G-9,328G-9,418G	20,41	18,94
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	50,73 G	50,74G-0,84G-0,77G-0,82G-0,78G-0,73G-0,69G-0,65G-0,61G-0,61G-0,46G-0,44G	55,6	50,26
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,77 G	96,77G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G-6,832G-6,832G-6,82G-6,82G-6,824G-6,758G-6,758G	96,97	96,35
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	95,51 G	95,36G-5,41G-5,436G-5,472G-5,602G-5,696G-5,652G-5,628G-5,448G-5,498G	98,71	93,95
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	121,35 G	121,27G-1,155G-1,145G-1,26G-1,26G-1,245G-1,345G-1,21G-1,17G-1,1G-0,825G-0,915G	126	120,22
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,49 G	128,5G-8,65G-8,595G-8,62G-8,56G-8,52G-8,53G-8,53G-8,465G-8,53G-8,215G-8,215G	133,8	128,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,41 G	4,397G-4,4187G-4,4211G-4,4251G-4,4304G-4,4341G-4,4314G-4,4286G-4,4282G-4,4069G-4,4133G	4,59	4,36
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76 G	76,41G-5,95G-5,78G-5,77G-5,86G-6,06G-5,89G-5,55G-5,52G	80,93	73,38
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	26,34 G	26,42G-6,37G-6,32G-6,255G-6,21G-6,14G-6,21G-6,125G-6,045G-6,075G	29,68	25,57
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,1 G	54,84-4,57G-4,12G-4,09G-3,98G-3,86G-3,95G-4,07G-4,03-3,9G-3,79G-3,89G	64,12	52,93
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,33 G	25,365G-5,1-5,03G-5,075G-4,95G-4,87G-4,835G-4,83G-4,88G-4,74G-4,78G-4,68G	27,34	24,68
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,15 G	9,315-9,231G-9,2G-9,105G-9,102G-9,061-9,062G-9,035G-9,041-9,062-9,027-9,024G-8,991G-8,972G	10,89	8,84
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,37 G	7,36G-7,477G-7,448G-7,434G-7,406G-7,409G-7,39G-7,374G-7,259G-7,262G	8,22	7,26
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,72 G	15,798G-5,79G-5,608G-5,586G-5,52G-5,43G-5,412G-5,472G-5,46G-5,284G-5,242G	16,66	15,24
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,47 G	28,735G-8,67G-8,505G-8,44G-8,42G-8,33G-8,19G-8,275G-8,23G-8,04G-7,925G	30,44	27,88
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,78 G	35,92G-5,785G-5,78G-5,75G-5,735G-5,74G-5,655G-5,625G-5,62G-5,485G-5,525G	37,95	34,85
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,75 G	76,23G-5,8G-5,66G-5,61G-5,41G-5,74G-5,66G-5,26G-5,01G-4,71G	84,34	73,34
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC.U.ETF	1	31,07 G	31,37G-1,3G-1,25G-1,23G-1,22G-1,19G-1,2G-1,23G-1,21G-1,03G-1,075G	33,16	30
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	162,72 G	162,62G-2,55G-2,64G-2,665G-2,935G-3,39G-3,33G-3,385G-3,125G-3,335G	168,15	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	151,03 G	151,04G-1,25G-1,295G-1,345G-1,355G-1,58G-1,59G-1,525G-1,51G-1,43G-1,085G-1,085G	155,66	150,28
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,6 G	39,11G-9,11G-8,96G-8,92G-8,845G-8,855G-9G-9,035G-9,01G-8,935G-8,87G	40,95	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	32,59 G	32,59G-2,39G-2,305G-2,32G-2,29G-2,24G-2,26G-2,12G-1,91G-1,93G	33,04	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,13 G	31,181G-1,032G-1,017-0,983G-0,933G-0,919G-0,897-0,984G-1,056G-0,847G-0,865G	32,24	30,06
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,26 G	30,25G-29,905G-9,99G-30,015G-29,925G-9,84G-9,88G-30,015G-29,885G-9,74G-9,67G	32,85	29,55
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	36,99 G	37,285G-7,265G-7,175G-7,135G-7,12G-7,095G-7,045G-7,08G-6,845G-6,84G	39,33	36,84
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	273,8 G	275,55G-4,95G-4G-3,85G-2,65G-2,25G-2,15G-2,75G-2,25G-0,85G-0,9G	310,65	270,85
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	405,4 G	408G-7G-5,65G-4,45G-4,3G-3,1G-4,75G-4,95G-2,55G-1,2G-399,6G	453,1	389,7
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	265,6 G	269,15G-7,25G-4,85G-3,7G-3,8G-2,75G-1,55G-1,8G-2,15G-0,65G-59,15G	285,8	257,3
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	109,91 G	109,9G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,55G-9,98G-9,98G	111,75	108,52
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,27 G	134,2G-4,285G-4,295G-4,305G-4,375G-4,42G-4,5G-4,46G-4,46G-4,395G-4,045G-4,045G	137,36	133,33
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	164,24 G	164,06G-3,75G-3,925G-3,975G-3,975G-4,115G-4,26G-4,135G-3,945G-3,745G-3,745G	171,12	162,52
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	390,72 G	394,46G-4,38-2,21G-1,47G-1,76-1,33G-0,1G-89,7G-9,88G-90,36G-87,7G-7,31G	435,5	381,63
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	137,84 G	139,72G-7,82G-7,54G-6,72G-5,72G-5G-4,14G	148,84	134,14
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	344,95 G	347,2G-6,6G-5,85G-5,2G-5G-4,4G-3,7G-4,05G-3,7G-2,55G-2,25G	374,65	337,8
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	694,7 G	702,7-2,4G-697,3-6,7G-6,2-5,4G-5,9G-1,6G-0,7G-0,3G-0,9G-88,6G-6,8G-5,1G	828,7	685,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	157,14 G	158,08G-8G-7,76G-7,32G-6,88G-6,98G-7,44G-7,26G-6,56G-6,44G	159,44	149,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	106,74 G	107,84G-7,72G-6,54G-6,36G-5,9G-5,34G-5,3G-4,8G-4,18G	113,48	103,44
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	198,7 G	199,06G-8,78G-8,56G-8,3G-8,06G-8,22G-7,62G-7,84G	216,15	197,62
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	152,74 G	153,8G-3,72G-3,54G-3,38G-3,26G-3,08G-3,58G-3,74G-3,64G-3,32G-3,18G	156,68	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	159,54 G	159,76G-9,62G-9,1G-8,58G-8,36G-7,98G-7,94G-8,16G-7,72G-7,32G-7,02G	165,94	151,68
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	144,24 G	145,12G-5,18G-5,3G-4,94G-4,84G-4,6G-4,2G-4,26G-4,72G-4,58G-3,76G-3,66G	146,5	136,92
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	378,55 G	381,94G-1,06G-79,95G-9,04G-8,32G-7,23G-7,55-7,49G-5,51G-5G	424,31	373,48
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154,63 G	155,135G-5,035G-4,915G-4,925G-4,395G-3,675G-3,82G	166,85	153,19
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	143,86 G	145,76G-5,14G-3,8G-3,58G-3,4G-2,76G-1,78G-1,72G-1,84G-1,1G-0,24G	155,5	140,24
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	65,05 G	65,65G-5,49G-5,58-5,13G-4,97G-4,94G-4,73G-4,41G-4,39G-4,48G-4,06G-3,75G	69,39	63,71
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,22	73,22-3,308G-3,254-3,2-3,166-3,132-3,134-3,034-2,858-2,928-2,862-2,696G-2,726-2,618-2,47-2,572-2,47-2,406G-2,322G-2,34G-2,534-2,496-2,43-2,252-2,112-2,018G-1,964-1,314C-1,314-1,17-0,158	79,96	70,16
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,39 G	36,391G-6,232G-6,238G-6,169G-6,116G-6,066G-6,15G-6,224G-6,103G-6,054G-6,094G	37,62	35,15
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,02 G	43,058G-2,981G-2,955G-2,951G-2,906G-2,813G-2,834G-2,899G-2,804G-2,699G-2,744G	46,07	41,87
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,27 G	115,27G-5,29G-5,355G-5,36G-5,305G-5,35G-5,38G-5,335G-5,335G-5,305G-5,125G-5,125G	120,16	114,79
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	108,36 G	108,36G-8,405G-8,415G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,43G-8,43G-8,43G-8,355G-8,355G	110,5	107,84
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,83 G	108,68G-8,785G-8,765G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,765G-8,755G-8,755G-8,615G-8,615G	111,05	108,15
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	142,36 G	142,361G-5,961G-6,571G-6,601G-6,621G-6,721G-6,801G-6,751G-6,661G-6,661G-2,361G-2,361G	156,21	141,12
11	US\$ 4,28	US\$ 1,16	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	89,97 G	89,346G-9,654G-9,728G-9,758G-9,332G-9,418G-9,386G-9,364G-9,32G-9,214G-9,044G-9,108G	95,79	89,04
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,27 G	15,268G-5,124G-5,118G-5,084G-5,122G-5,088G-5,172G-5,13G-5,142G	15,42	14,17
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	158,22 G	158,14G-7,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,165G-8,315G-8,165G-8,115G-8,035G-7,975G-7,975G	162,74	156,75
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	183,32 G	183,02G-2,625G-2,745G-2,84G-2,785G-3,035G-3,31G-2,97G-2,895G-2,69G-2,495G-2,495G	192,87	181,11
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	126,01 G	125,81G-5,675G-5,73G-5,815G-5,815G-5,935G-6,075G-5,91G-5,835G-5,765G-5,605G-5,605G	130,7	124,89
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	152,78 G	152,611G-4,471G-4,821G-4,881G-4,881G-5,011G-5,121G-4,971G-4,991G-2,731G-2,731G	156,43	150,22
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,73 G	41,95G-1,87G-1,835G-1,805G-1,76G-1,76G-1,855G-1,885G-1,82G-1,775G	42,9	39,27
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,91 G	4,9775G-4,977G-4,959G-4,9485G-4,9445G-4,9255G-4,9125G-4,9145G-4,9195G-4,904G-4,882G-4,866G	5,56	4,85
3	US\$ 2,49	US\$ 2,2	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	86,77 G	86,726G-6,812G-6,88G-6,87G-6,86G-6,884G-6,83G-6,774G-6,614G-6,614G	91,22	86
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	81,39 G	81,401G-2,671G-2,481G-2,451G-2,421G-2,251G-2,041G-2,091G-2,011G-0,951G-0,951G	89,04	79,46
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,39 G	7,393G-7,461G-7,455G-7,426G-7,385G-7,382G-7,401G-7,39G-7,273G-7,273G	8,13	7,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,05 G	7,113G-7,064G-6,992G-7,005G-7,002G-6,979G-6,937G-6,932G-6,951G-6,936G-6,897G-6,857G	7,63	6,86
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,17 G	4,192G-4,1925G-4,18G-4,177G-4,1715G-4,158G-4,17G-4,1725G-4,155G-4,119G-4,105G	4,62	4,02
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	47,55 G	48,08G-8,035G-7,55G-7,465G-7,42G-7,215G-6,91G-6,88G-6,98G-6,89G-6,6G-6,335G	50,8	46,33
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	45,96 G	46,27G-6,28G-6,03G-6G-5,88G-5,8G-5,75G-5,565G-5,505G	51,77	45,51
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,99 G	53,41G-3,01G-2,91G-2,93G-2,66G-2,56G-2,56G-2,69G-2,48G-2,25G-2,12G	60,3	51,06
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,56 G	33,855-3,855G-3,755G-3,8-3,71G-3,68G-3,61G-3,505G-3,53G-3,515G-3,36G-3,46G	35,13	32,53
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	37,31 G	37,465G-7,335G-7,29G-7,195G-7,12G-7,12G-7,21G-7,14G-7,025G	40,32	36,33
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,72 G	8,8G-8,779G-8,717G-8,712G-8,681G-8,644G-8,657G-8,591G-8,557G	9,7	8,56
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,98 G	9,083G-9,061G-8,965G-8,957G-8,951G-8,922G-8,873G-8,883G-8,818G-8,779G	10,08	8,78
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,53 G	7,605G-7,589G-7,549G-7,53G-7,522G-7,495G-7,447G-7,447G-7,463G-7,457G-7,398G-7,364G	7,74	7,15
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,06 G	8,15G-8,124G-8,055G-8,058G-8,051G-8,025G-7,99G-7,982G-8G-7,989G-7,924G-7,878G	8,86	7,88
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,33 G	5,307G-5,336G-5,336G-5,337G-5,34G-5,337G-5,346G-5,35G-5,34G-5,3G-5,306G	5,85	5,2
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,37 G	6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,34G-6,31G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G	6,76	6,3
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,52 G	4,5G-4,4973G-4,5088G-4,5116G-4,5262G-4,5466G-4,5297G-4,5321G-4,529G-4,5179G-4,5219G	4,84	4,41
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,61 G	5,5746G-5,5868G-5,6118G-5,612G-5,6244G-5,6436G-5,6188G-5,6102G-5,6048G-5,6048G	6,02	5,53
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,02 G	5,01G-5,0194G-5,017G-5,0158G-5,0134G-5,0128G-5,014G-5,0104G-5,01G-5,0106G-4,9999G-5,0048G	5,24	5
12		Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	6,95 G	6,984G-6,959G-6,936G-6,93G-6,933G-6,909G-6,868G	7,61	6,87
12		Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,72 G	16,904G-6,81G-6,764G-6,774G-6,67G-6,616G-6,502G-6,39G	19,64	16,22
12		Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,64 G	7,687G-7,669G-7,652G-7,638G-7,62G-7,627G-7,635G-7,608G-7,578G	8,4	7,4
12		Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,47 G	6,496G-6,49G-6,486G-6,475G-6,472G-6,48G-6,476G-6,481G-6,487G-6,452G	7,01	6,42
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,028G-5,0428G-5,0446G-5,0442G-5,0412G-5,0414G-5,042G-5,0412G-5,0384G-5,041G-5,0228G-5,0228G	5,23	4,95
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,96 G	4,945G-4,9659G-4,9691G-4,9682G-4,9682G-4,9681G-4,9652G-4,9646G-4,9643G-4,9652G-4,9599G-4,9599G	5	4,93
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,32 G	10,458G-0,422G-0,396G-0,384G-0,348G-0,296G-0,302G-0,34G-0,276G-0,242G-0,19G-9,937	12,26	9,94
12		Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,87 G	6,917G-6,909G-6,9G-6,901G-6,905G-6,886G-6,859G	7,07	6,71
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	5,51 G	5,531G-5,517G-5,513G-5,504G-5,501G-5,513G-5,519G-5,547G-5,539G-5,525G-5,512G	5,74	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,57 G	9,65G-9,659G-9,63G-9,615G-9,602G-9,558G-9,561G-9,542G-9,506G-9,495G	10,17	9,05
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,52 G	8,619-8,562G-8,543G-8,524G-8,523G-8,518G-8,5G-8,489G-8,455G-8,446G	9,47	8,4
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	45,35 G	45,324G-5,301G-5,282G-5,282G-5,213G-5,234G-5,226G-5,264G-5,232G-5,173G-5,173G	45,7	43,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	82,28 G	82,066G-2,002G-2,156G-2,218G-2,22G-2,288G-2,386G-2,356G-2,336G-2,088G-2,138G	85,09	81,35
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,7 G	93,65G-3,928G-3,898G-3,8G-3,744G-3,674G-3,752G-3,702G-3,762G-3,534G-3,648G	95,82	93,45
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,03 G	50,36G-0,31G-0,38-0,18G-0,06G-0,1G-0,03G-0,13G-0,02G-0G-0G	54,5	49,65
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	30,17 G	30,255G-0,31G-0,29G-0,27G-0,26G-0,225G-0,27G-0,24G-0,09G-0,165G	30,57	29,19
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,15 G	52,63G-2,21G-2,19G-2,18G-1,85G-1,79G-1,84G-1,5G-1,31G	57,03	51,31
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	67,76 G	68,38G-8,11G-7,99G-7,97G-7,91G-7,8G-7,87G-7,92G-7,74G-7,49G-7,41G	74,72	67,41
3	US\$ 4,43	US\$ 3,78	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,6 G	80,17G-1,114G-1,024G-0,974G-0,876G-0,746G-0,696G-0,736G-0,758G-0,218G-0,298G	84,76	80,17
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,57 G	91,21G-1,71G-1,784G-1,77G-1,978G-2,094G-2,076G-2,03G-1,928G-1,458G-1,624G	95,44	90,36
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,45 G	13,354G-3,386G-3,43G-3,386G-3,43G-3,342G-3,326G-3,36G-3,388G-3,354G	13,55	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	44,75 G	45,085G-4,77G-4,51G-4,57G-4,39G-4,31G-4,26G-4,3G-4,23G-4,35G-4,365G	45,75	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	18,72 G	19-8,69G-8,768G-8,706G-8,7G-8,698G-8,662G-8,694G-8,774G-8,72G-8,66G	19,5	15,84
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,99 G	62,54-2,48G-2G-1,96G-1,8G-1,79-1,68G-1,75G-1,65G-1,45G-1,41G	67,57	60,73
12	US\$ 0,98	US\$ 1,39	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,26 G	19,304G-9,166G-9,144G-9,042G-8,986G-8,982G-8,914G-8,926G-8,822G-8,808G-8,76G	19,54	18
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,2 G	85,916G-6,052G-6,106G-6,074G-6,212G-6,09G-5,988G-5,89G-5,594G-5,658G	89,72	85,41
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	150,78 G	147,94G-50,61G-0,74G-0,88G-0,87G-0,99G-1,14G-0,96G-0,9G-0,81G-0,52G-0,14G	156,22	147,36
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	141,14 G	140,75G-0,69G-0,86G-0,91G-0,91G-1,1G-1,265G-1,2G-1,085G-1,085G-0,815G-0,975G	144,93	139,76
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	163,07 G	162,74G-2,845G-2,795G-2,79G-2,805G-2,895G-3,035G-2,81G-2,685G-2,475G-2,175G-2,245G	169,67	161,6
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	168,25 G	167,98G-7,805G-7,905G-8,015G-8,01G-8,12G-8,29G-8,105G-8,02G-7,915G-7,785G-7,785G	175,46	166,84
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,64 G	4,631G-4,6527G-4,6549G-4,6556G-4,6522G-4,6518G-4,6518G-4,6498G-4,6498G-4,6498G-4,6319G-4,6319G	4,9	4,63
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,11 G	81,966G-2,314G-2,266G-2,282G-2,308G-2,33G-2,272G-2,354G-2,326G-1,818G-1,868G	84,34	80,8
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	98,87 G	98,876G-9,044G-9,104G-9,14G-9,088G-9,024G-9,052G-8,982G-8,956G-8,962G-8,744G-8,744G	104,29	98,68
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,31 G	109,641G-9,67G-9,66G-9,54G-9,42G-9,3G-9,211G-9,02G-9,07G-9,27G-8,081G-8,241G	114	107,7
4	Euro 3,48	Euro 2,92	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	82,1 G	81,874G-2,416G-2,442G-2,458G-1,948G-1,914G-1,76G-1,792G-1,752G-1,624G-1,624G	87,81	81,62
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	37,65 G	37,871G-9,23G-9,15G-9,11G-9,1G-9,07G-8,99G-9,03G-9,06G-8,98G-7,171G-7,171G	42,52	37,17
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,51 G	117,501G-8,931G-9,051G-9,101G-9,161G-9,161G-9,161G-9,161G-9,161G-7,501G-7,501G	119,66	116,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	48,45 G	49,08G-8,825G-8,405G-8,3G-8,29G-8,06G-7,81G-7,765G-7,825G-7,51G-7,21G	52,47	47,2
6	US\$ 1,77	US\$ 0,72	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,83 G	88,43G-8,468G-8,62G-8,654G-8,64G-8,814G-8,804G-8,784G-8,794G-8,774G-8,484G-8,644G	91,06	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,81 G	77,24G-7,774G-7,832G-7,85G-7,772G-7,638G-7,558G-7,494G	80,39	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	87,61 G	87,366G-7,452G-7,544G-7,418G-7,538G-7,846G-7,852G-7,81G-7,792G-7,388G-7,518G	89,54	86,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,6 G	99,6G-9,616G-9,616G-9,672G-9,672G-9,658G-9,658G-9,658G-9,658G-9,598G-9,598G	99,93	99,6
3	US\$ 2,41	US\$ 1,52	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,15 G	82,766G-3,076G-3,256G-3,252G-3,252G-3,254G-3,282G-3,232G-3,182G-2,904G-2,974G	86,75	82,77
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	46,19 G	46,73G-6,645G-6,15G-6,09G-6,055G-5,835G-5,515G-5,5G-5,625G-5,54G-5,19G-4,92G	49,87	44,92
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	105,91 G	105,91G-5,91G-5,995G-5,99G-5,92G-5,92G-5,995G-5,955G-5,945G-5,88G-5,775G-5,775G	109,83	105,57
6	Euro 0,05	Euro 0,04	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,05 G	6,105G-6,133G-6,096G-6,084G-6,085G-6,063G-6,039G-6,046G-6,059G-6,04G-5,995G-5,986G	6,81	5,9
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,68 G	4,677G-4,6893G-4,6987G-4,6988G-4,7018G-4,7042G-4,7106G-4,7011G-4,7082G-4,7041G-4,6799G-4,6799G	4,92	4,65
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,44 G	5,485G-5,462G-5,458G-5,458G-5,453G-5,442G-5,445G-5,443G-5,419G-5,427G	5,95	5,42
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,71 G	5,748G-5,742G-5,732G-5,723G-5,715G-5,709G-5,712G-5,72G-5,702G-5,685G	6,42	5,69
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,31 G	4,3369G-4,3208G-4,3385G-4,3384G-4,3435G-4,3474G-4,3535G-4,3496G-4,3451G-4,3448G-4,2559G-4,2569G	4,6	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,55 G	6,633G-6,555G-6,546G-6,545G-6,536G-6,504G-6,5G-6,517G-6,507G-6,476G-6,438G	7,18	6,44
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,64 G	5,667G-5,662G-5,658G-5,667G-5,663G-5,649G-5,644G-5,606G-5,582G	6,15	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,19 G	8,193G-8,211G-8,175G-8,161G-8,14G-8,118G-8,14G-8,177G-8,166G-8,101G	8,5	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,68 G	5,699G-5,699G-5,694G-5,691G-5,69G-5,668G-5,649G-5,669G-5,656G-5,617G-5,59G	6,05	5,56
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,05 G	6,094G-6,02G-6,014G-6,014G-5,994G-5,967G-5,972G-5,98G-5,928G-5,894G	7,47	5,89
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,79 G	6,853G-6,869G-6,82G-6,803G-6,769G-6,72G-6,727G-6,748G-6,75G-6,693G-6,651G	7,19	6,51
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,1 G	5,14G-5,157G-5,098G-5,089G-5,082G-5,058G-5,031G-5,032G-5,051G-5,041G-4,979G-4,96G	5,85	4,96
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,04 G	6,085G-6,039G-6,029G-6G-5,954G-5,953G-5,953G-5,909G-5,885G	6,75	5,89
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,0858G-5,151G-5,1506G-5,1502G-5,1502G-5,1422G-5,1344G-5,1312G-5,1328G-5,1302G-4,9489G-4,9489G	5,42	4,95
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,74 G	4,737G-4,7564G-4,7632G-4,7648G-4,7664G-4,7679G-4,7634G-4,7674G-4,7389G-4,7389G	4,85	4,72
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,73 G	4,773G-4,7715G-4,7695G-4,763G-4,757G-4,7495G-4,753G-4,7425G-4,708G	5,16	4,66
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,02 G	6,061G-6,0482G-6,0348G-6,0222G-6,0094G-6,0098G-6,0152G-5,995G-5,968G	6,71	5,83
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,45 G	4,436G-4,4499G-4,4434G-4,4396G-4,4388G-4,4478G-4,4695G-4,4705G-4,4719G-4,4717G-4,4429G-4,4509G	4,58	4,38
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,84 G	4,8271G-4,8421G-4,8392G-4,8133G-4,8038G-4,8043G-4,8019G-4,797G-4,7929G-4,7969G	5,13	4,79
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9866G-4,993G-4,994G-4,994G-4,994G-4,997G-4,997G-4,9969G-4,9969G-4,9969G-4,9849G-4,9839G	5,01	4,98
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,91 G	5,939G-5,93G-5,911G-5,903G-5,892G-5,875G-5,88G-5,87G-5,85G-5,856G	6,72	5,81
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,76 G	5,765G-5,781G-5,759G-5,749G-5,751G-5,743G-5,72G-5,739G-5,749G-5,692G-5,696G	6,55	5,6
3	US\$ 0,07	US\$ 0,05	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,3 G	4,288G-4,2946G-4,3057G-4,3096G-4,312G-4,3208G-4,3282G-4,3233G-4,3257G-4,3238G-4,2899G-4,2969G	4,45	4,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,93 G	4,929G-5,0094G-5,0056G-4,9971G-4,9939G-4,9845G-4,9772G-4,9625G-4,9641G-4,9818G-4,8799G-4,8799G	5,24	4,88
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,76 G	4,7704G-4,8056G-4,8112G-4,8139G-4,8105G-4,8144G-4,8062G-4,7059G-4,7059G	5,09	4,71
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,18 G	4,2014G-4,2066G-4,2084G-4,2105G-4,2131G-4,2194G-4,2175G-4,2118G-4,2118G-4,1239G-4,1239G	4,45	4,12
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	7,89	7,839G-7,808G-7,786G-7,728G-7,722G-7,737G-7,711G-7,66G-7,627G	9,26	7,63
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	5,93 G	5,969-5,959G-5,945G-5,931G-5,932G-5,932G-5,914G-5,923G-5,908G-5,87G-5,888G	6,59	5,82
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	4,96 G	5G-4,9795G-4,9705G-4,9665G-4,964G-4,9565G-4,978G-4,9945G-4,9565G-4,9565G	5,14	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,57 G	6,624G-6,622G-6,613G-6,587G-6,557G-6,576G-6,556G-6,509G-6,525G	7,66	6,46
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,2 G	5,242G-5,231G-5,234G-5,233G-5,232G-5,222G-5,232G-5,212G-5,186G-5,203G	5,42	5,06
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,91 G	6,991G-6,9906G-6,9554G-6,939G-6,9382G-6,9168G-6,8914G-6,8928G-6,8944G-6,8834G-6,8578G-6,8428G	7,62	6,77
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,42 G	4,401G-4,4017G-4,4093G-4,411G-4,4126G-4,4183G-4,4214G-4,422G-4,4207G-4,4129G-4,4179G	4,51	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,541G-5,526G-5,523G-5,515G-5,511G-5,497G-5,506G-5,514G-5,501G-5,484G-5,475G	5,74	5,4
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,35 G	6,435G-6,407G-6,348G-6,329G-6,296G-6,255G-6,254G-6,22G-6,185G	6,9	6,19
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,489G-5,476G-5,471G-5,471G-5,465G-5,453G-5,457G-5,441G-5,444G	5,92	5,37
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,92 G	6,987G-6,957G-6,943G-6,941G-6,93G-6,911G-6,916G-6,873G-6,865G	7,85	6,87
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,45 G	6,482G-6,441G-6,438G-6,426G-6,404G-6,407G-6,418G-6,402G-6,371G-6,376G	7,16	6,37
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,39 G	6,453G-6,395G-6,383G-6,38G-6,358G-6,326G-6,327G-6,346G-6,333G-6,291G-6,262G	6,89	6,26
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,25 G	6,327G-6,246G-6,234G-6,227G-6,201G-6,154G-6,154G-6,116G-6,079G	6,78	6,08
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,28 G	5,293G-5,29G-5,283G-5,279G-5,28G-5,272G-5,26G-5,264G-5,261G-5,243G-5,247G	5,72	5,24
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,99 G	7,052G-7,026G-7,012G-7,009G-6,995G-6,978G-6,983G-6,97G-6,935G	7,93	6,94
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,45 G	6,479G-6,455G-6,443G-6,437G-6,423G-6,406G-6,408G-6,42G-6,398G-6,368G-6,373G	7,17	6,34
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,18 G	6,246G-6,187G-6,176G-6,151G-6,123G-6,12G-6,128G-6,087G-6,056G	6,66	6,06
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,04 G	5,0098G-5,0496G-5,0554G-5,0586G-5,0628G-5,064G-5,0714G-5,0662G-5,0666G-5,0694G-5,0318G-5,0318G	5,23	4,97
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,89 G	4,89G-4,8964G-4,8984G-4,9027G-4,9045G-4,9041G-4,9092G-4,9061G-4,9073G-4,9078G-4,8949G-4,8949G	5,05	4,84
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,9 G	4,9005G-4,885G-4,875G-4,8825G-4,8745G-4,8625G-4,8625G-4,8745G-4,8815G-4,8705G-4,8G-4,8G	5,28	4,69
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,5 G	5,507G-5,581G-5,569G-5,571G-5,551G-5,568G-5,576G-5,574G-5,569G-5,535G-5,552G	5,58	5
3	Euro 0,12	Euro 0,11	11.03.21		A2PGVV	IE00BJJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,92 G	4,919G-4,9288G-4,9292G-4,93G-4,9268G-4,9262G-4,9198G-4,9198G-4,9119G-4,9119G	5,18	4,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,22	Euro 0,19	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,7 G	4,6853G-4,7276G-4,7247G-4,7217G-4,7171G-4,7093G-4,7015G-4,6952G-4,6994G-4,6993G-4,6929G-4,6929G	4,93	4,69
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,04 G	5,0264G-5,0416G-5,0376G-5,0346G-5,01G-5,007G-5,0002G-5,0002G-4,9977G-4,9883G-4,9829G-4,9859G	5,33	4,98
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,72 G	4,716G-4,7073G-4,7121G-4,7121G-4,7195G-4,717G-4,7167G-4,716G-4,716G-4,7089G-4,7089G	4,88	4,68
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,72 G	4,715G-4,7082G-4,712G-4,7135G-4,7125G-4,7196G-4,7196G-4,7171G-4,716G-4,712G-4,7079G-4,7079G	4,89	4,68
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,71 G	4,738G-4,734G-4,7315G-4,737G-4,73G-4,7325G-4,7345G-4,742G-4,738G-4,6955G-4,6965G	4,92	4,58
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,25 G	5,247G-5,2914G-5,3054G-5,311G-5,3116G-5,318G-5,3214G-5,3312G-5,3278G-5,3278G-5,3078G-5,3078G	5,5	5,14
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,09 G	5,092G-5,101G-5,094G-5,096G-5,101G-5,102G-5,102G-5,102G-5,102G-5,083G-5,084G	5,32	5,07
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,56 G	5,556G-5,597G-5,59G-5,59G-5,567G-5,557G-5,568G-5,563G-5,53G-5,53G	5,97	5,53
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,91 G	5,935G-5,947G-5,924G-5,918G-5,915G-5,902G-5,884G-5,884G-5,891G-5,879G-5,852G-5,872G	6,47	5,85
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,41 G	7,474G-7,453G-7,429G-7,414G-7,413G-7,397G-7,375G-7,365G-7,338G-7,334G	8,33	7,31
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,11 G	7,175G-7,137G-7,122G-7,118G-7,103G-7,083G-7,085G-7,097G-7,074G-7,052G-7,043G	8	7,02
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,71 G	6,772G-6,761G-6,738G-6,722G-6,72G-6,694-6,686G-6,688G-6,703G-6,68G-6,649G-6,654G	7,45	6,57
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,4 G	6,452G-6,446G-6,425G-6,41G-6,407G-6,394G-6,376G-6,376G-6,387G-6,369G-6,346G	7,1	6,26
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,24 G	5,253G-5,249G-5,244G-5,243G-5,225G-5,228G-5,197G	5,66	5,13
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,97 G	4,987G-4,9855G-4,9805G-4,976G-4,9705G-4,959G-4,963G-4,97G-4,96G-4,9405G-4,9465G	5,38	4,93
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,01 G	6,02G-6,012G-6,002G-5,995G-5,983G-5,976G-5,968G-5,976G-5,985G-5,969G-5,951G-5,955G	6,23	5,84
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,65 G	5,659G-5,649G-5,642G-5,637G-5,632G-5,635G-5,644G-5,63G-5,605G-5,607G	5,87	5,5
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,58 G	5,62G-5,527G-5,548G-5,541G-5,537G-5,511G-5,515G-5,501G-5,471G-5,458G	6,08	5,46
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,76 G	6,78G-6,83G-6,788G-6,746G-6,72G-6,724G-6,721G-6,703G-6,698G	7,64	6,62
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,83 G	7,895G-7,874G-7,855G-7,842G-7,822G-7,838G-7,847G-7,817G-7,788G-7,779G	8,76	7,7
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,43 G	5,46G-5,429G-5,418G-5,416G-5,406G-5,415G-5,429G-5,413G-5,403G-5,404G	5,64	5,23
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,43 G	5,441G-5,414G-5,427G-5,423G-5,415G-5,402G-5,409G-5,402G-5,387G-5,39G	5,82	5,36
11	Euro 0,09	Euro 0,15	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,88 G	6,969-6,929G-6,871G-6,865G-6,852-6,853G-6,836-6,832G-6,823-6,791G-6,789G-6,805G-6,792G-6,744G-6,705G	7,65	6,71
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,04 G	5,025G-5,0596G-5,056G-5,0558G-5,0546G-5,056G-5,0562G-5,0534G-5,0558G-5,0398G-5,0458G	5,11	5,03
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,9 G	4,901G-4,8932G-4,9022G-4,9063G-4,9063G-4,9008G-4,9024G-4,891G-4,8809G-4,8809G	5,08	4,88
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,89 G	9,02G-9,013G-8,949G-8,934G-8,936G-8,889G-8,852G-8,829G-8,802G-8,766G	10,59	8,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,73 G	6,814G-6,791G-6,729G-6,717G-6,707G-6,677G-6,633G-6,631G-6,65G-6,594G-6,556G	7,3	6,56
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,28 G	6,355G-6,335G-6,277G-6,264G-6,258G-6,231G-6,186G-6,204G-6,193G-6,15G-6,117G	6,81	6,12
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,88 G	6,95G-6,932G-6,891G-6,879G-6,872G-6,853G-6,818G-6,817G-6,828G-6,781G-6,75G	7,44	6,75
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,39 G	6,446G-6,434G-6,397G-6,386G-6,381G-6,359G-6,328G-6,347G-6,339G-6,289G-6,26G	6,9	6,26
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,17 G	6,188G-6,173G-6,144G-6,134G-6,141G-6,122G-6,107G-6,113G-6,086G-6,064G-6,038G	1.806,4	1.588,2
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.614,8 G	1629,4G-37G-29G-6,2G-4,6G-0,6G-15,2G-8,2G-7,6G-5,6G		
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,93 G	6,939G-6,891G-6,88G-6,864G-6,85G-6,844G-6,828G-6,812G	8,15	6,79
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,53 G	6,545G-6,513G-6,504G-6,508G-6,487G-6,473G-6,465G-6,482G-6,46G-6,432G-6,416G	7,69	6,42
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,34 G	4,3152G-4,3425G-4,3404G-4,3241G-4,3279G-4,3255G-4,3254G-4,3249G-4,3183G-4,2929G-4,2969G	4,6	4,29
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,93 G	4,927G-4,9486G-4,949G-4,949G-4,9489G-4,95G-4,953G-4,9524G-4,9524G-4,9514G-4,9219G-4,9219G	5,01	4,91
3	US\$ 0,09	US\$ 0,1	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,66 G	4,664G-4,6646G-4,6511G-4,649G-4,6419G-4,6355G-4,6303G-4,6409G-4,6342G-4,6209G-4,6249G	4,83	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,71 G	5,694G-5,6996G-5,7014G-5,7056G-5,709G-5,7102G-5,7152G-5,7138G-5,7126G-5,7134G-5,7048G-5,7078G	5,95	5,66
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,86 G	5,936-5,928G-5,906G-5,894G-5,889G-5,875G-5,854G-5,888G-5,886G-5,856G-5,844G-5,834G	6,29	5,5
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	40,1 G	40,105G-0,105G-39,92G-9,9G-9,955G-8,05G-9,89G-9,725G-9,785G	40,66	37,75
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,6 G	4,577G-4,5807G-4,5831G-4,587G-4,5944G-4,6007G-4,5996G-4,5997G-4,5975G-4,5939G-4,5999G	4,73	4,52
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,26 G	90,961G-2,12G-2,3G-2,46G-2,64G-2,56G-2,62G-2,66G-1,681G-1,631G	96,55	89,42
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	140,48 G	140,06G-1,78G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	158,04	140,06
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	135,2 G	134,791G-7,52G-8,09G-7,94G-8,2G-8,22G-8,24G-8,66G-8,36G-8,51G-8,83G-6,061G-6,061G	138,83	127,85
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	293,5 G	292,65G-301G-299,55G-9,45G-9,5G-9G-8,4G-7,85G-8,4G-8,1G-0,5G-0,5G	350	290,5
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,95 G	101,671G-2,26G-2,72G-2,94G-3,16G-3,35G-3,64G-3,53G-3,55G-3,24G-2,471G-2,471G	109,76	99,37
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,81 G	14,96G-4,9305G-4,8585G-4,8265G-4,8175G-4,77G-4,7265G-4,733G-4,746G-4,6955G-4,6715G-4,6255G	16,37	14,41
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,65 G	11,804G-1,626G-1,594G-1,58G-1,534G-1,446G-1,438G-1,47G-1,448G-1,394G-1,328G	12,59	11,33
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,14 G	10,248G-0,206G-0,106G-0,076G-0,048G-9,98G-9,971G-9,914G-9,855G	10,93	9,86
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	11,05 G	11,166G-0,99G-1,068G-1,066G-1,008G-0,932G-0,922G-0,948G-0,928G-0,838G-0,786G	11,91	10,78
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,35 G	12,472G-2,346G-2,31G-2,204G-2,232G-2,214G-2,164G-2,108G	13,3	12,1
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,5 G	18,616G-8,478G-8,474G-8,4405G-8,3955G-8,4045G-8,426G-8,3625G-8,3135G-8,2795G	20,56	18,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,29 G	13,426G-3,394G-3,326G-3,296G-3,282G-3,244G-3,182G-3,178G-3,214G-3,194G-3,088G-3,034G	14,32	13,03
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,52 G	10,606G-0,474G-0,512G-0,472G-0,458G-0,428G-0,436G-0,414G-0,364G-0,338G	11,03	10,13
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,93 G	11,01G-0,864G-0,968G-0,962G-0,95G-0,898G-0,898G-0,914G-0,888G-0,808G-0,84G	12,14	10,73
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,29 G	10,412G-0,416G-0,216G-0,316G-0,306G-0,268G-0,222G-0,23G-0,264G-0,242G-0,158G-0,048G	11,64	10,05
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,39 G	11,36G-1,33G-1,33G-1,306G-1,294G-1,286G-1,306G-1,262G-1,274G	11,75	11,01
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	287,55 G	290,2G-88,5G-5,7G-5,45G-4,65G-3,65G-3,7G-4,3G-3,8G-1,65G-0,55G	322,65	280,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,08 G	13,192G-3,2G-3,11G-3,09G-3,076G-3,036G-2,972G-2,964G-2,988G-2,89G-2,842G	14,13	12,84
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,32 G	12,49G-2,46G-2,328G-2,314G-2,24G-2,162G-2,164G-2,198G-2,172G-2,098G-2,028G	13,37	12,03
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	138,8 G	139,96G-9,68G-8,36G-8,46G-8,48G-8,18G-7,48G-7,44G-7,86G-7,54G-6,62G-6,14G	156,34	136,14
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	145,44 G	147G-6,58G-5,56G-5,36G-5,3G-4,86G-4,26G-4,22G-4,58G-3,42G-2,88G	163,9	142,88
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	137,82 G	139,12G-8,62G-7,98G-7,64G-7,48G-7G-6,28G-6,32G-6,52G-6,36G-5,36G-4,84G	145,46	134,16
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	153,04 G	154,14G-3G-2,8G-2,2G-1,48G-0,48G-49,94G	168,72	149,94
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	165,56 G	166,68G-6,32G-5,82G-5,82G-5,6G-5,22G-4,36G	184,18	164,36
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,35 G	17,484G-7,43G-7,376G-7,34G-7,344G-7,32G-7,268G-7,294G-7,33G-7,264G-7,232G-7,226G	19,61	17,18
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	116,74 G	116,66G-7,18G-6,92G-7,14G-6,9G-6,8G-6,66G-6,7G-6,68G-5,76G-5,88G	118,94	111,26
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,3 G	10,284G-0,28G-0,285G-0,2845G-0,2925G-0,3035G-0,3135G-0,301G-0,293G-0,288G-0,2815G-0,2815G	10,67	10,22
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	133,06 G	133,94G-3,86G-2,82G-2,9G-2,38G-1,74G-1,64G-0,8G-0,44G	146,76	130,44
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	138,2 G	139,52G-8,86G-8,94G-8,92G-8,76G-8,44G-8,4G-8,5G-8,2G-7,38G	154,32	137,38
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,66 G	119,32G-9,62G-8,26G-8,52G-8,62G-8,28G-7,72G-7,74G-8,06G-7,78G-6,84G-6,5G	133,86	116,5
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	106,16 G	107,22G-7,08G-6,36G-6,2G-5,82G-5,36G-5,38G-4,16G-3,68G	112,38	103,66
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	124,96 G	126,06G-5,9G-4,94G-4,9G-4,82G-4,5G-3,92G-3,92G-4,22G-3,18G-2,86G	140,8	122,86
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,66 G	11,74G-1,762G-1,702G-1,708G-1,708G-1,678G-1,632G-1,644G-1,632G-1,58G-1,568G	12,73	11,44
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wld SRI S-Ser.5%C.	1	17,1 G	17,294-7,12G-7,096G-7,092G-7,062G-7,036G-7,038G-7,058G-6,996G-6,936G-6,942G	19,09	16,94
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	113,74 G	114,86G-4,18G-2,54G-3,44G-3,24G-2,92G-2,52G-2,48G-2,72G-2,7G-1,96G-1,54G	119,18	110,72
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	11,5 G	11,472G-1,656G-1,676G-1,658G-1,68G-1,676G-1,688G-1,71G-1,732G-1,588G-1,588G	11,73	10,3
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	214,35 G	216,2G-6,65G-5,3G-4,9G-4,85-4,85G-4,3G-3,05G-3,25G-1,3G-0,05G	231,85	210,05
1	Euro 0,29	Euro 0,38	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,17 G	9,226G-9,24G-9,133G-9,164G-9,134G-9,12G-9,092G-9,102G-9,084G-9,041G-9,009G	9,62	8,86
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	8,14 G	8,011G	8,67	7,95
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,26 G	13,496G-3,502G-3,552G-3,532G-3,54G-3,576G-3,602G-3,626G-3,64G-3,366G-3,366G	13,64	11,95
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	67,57 G	67,97G-7,61G-7,52G-7,52G-7,4G-7,22G-7,2G-7,31G-7,17G-6,78G-6,99G	72,42	66,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,32 G	10,372G-0,234G-0,246G-0,23G-0,234G-0,2G-0,202G-0,178G-0,122G-0,1G	11,21	10,1
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,72 G	17,812G-7,726G-7,712G-7,71G-7,682G-7,618G-7,62G-7,65G-7,604G-7,512G-7,496G	19,69	17,29
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,3 G	12,354G-2,344G-2,326G-2,304G-2,312G-2,326G-2,304G-2,222G-2,234G	13,25	12,22
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,26 G	12,37G-2,238G-2,366G-2,358G-2,348G-2,35G-2,38G-2,392G-2,382G-2,318G-2,304G	12,64	11,68
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	28,13 G	28,425G-8,09G-8,055G-8,035G-7,94G-7,795G-7,785G-7,85G-7,8G-7,62G-7,51G	30,85	27,51
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	23,99 G	24,005G-3,985G-3,985G-3,99G-3,96G-3,9G-3,96G-3,91G-3,78G-3,81G	25,62	23,71
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,38 G	10,368G-0,3625G-0,363G-0,3605G-0,3565G-0,3535G-0,3645G-0,355G-0,356G-0,3545G-0,355G-0,355G	10,79	10,32
1	Euro 0,22	Euro 0,32	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,2 G	10,254G-0,072G-0,048G-0,058G-0,048G-0,19G-0,012G-0,16G-0,16G-0,056G-0,058G	11,12	10,01
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,95 G	13,898G-3,918G-3,894G-3,882G-3,862G-3,87G-3,892G-3,866G	14,12	13,29
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,9 G	14,984G-4,942G-4,922G-4,87G-4,832G-4,78G-4,858G-4,82G-4,71G-4,758G	16,93	14,71
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,38 G	29,54G-9,52G-9,27G-9,225G-9,135G-8,985G-8,96G-9,025G-8,985G	30,61	28,93
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	26,47 G	26,44G-6,39G-6,385G-6,355G-6,295G-6,315G-6,36G-6,305G	26,98	25,73
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,56 G	17,606G-7,522G-7,53G-7,506G-7,456G-7,466G-7,444G	18,31	17,35
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,89 G	9,8606G-9,8832G-9,8828G-9,8818G-9,8808G-9,8826G-9,885G-9,862G-9,8738G	9,98	9,8
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,68 G	9,6534G-9,7034G-9,7016G-9,71G-9,6998G-9,6956G-9,6996G-9,6944G-9,6938G-9,6962G-9,6492G-9,6574G	9,96	9,64
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,62 G	12,724G-2,724G-2,622G-2,57G-2,598G-2,526G-2,478G-2,452G-2,32G-2,262G	13,89	12,26
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,68 G	9,787G-9,732G-9,659G-9,67G-9,635G-9,643G-9,529G-9,525G	10,88	9,53
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,72 G	9,796G-9,83G-9,72G-9,715G-9,709G-9,666G-9,603G-9,62G-9,604G-9,498G-9,452G	10,68	9,45
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	13,81 G	13,888G-3,8G-3,802G-3,8G-3,76G-3,722G-3,732G-3,722G-3,64G	15,04	13,23
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,74 G	9,7128G-9,697G-9,718G-9,72G-9,724G-9,7262G-9,73G-9,7286G-9,7286G-9,7246G-9,7098G-9,7162G	9,89	9,66
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,67 G	9,6698G-9,6806G-9,7278G-9,6954G-9,6906G-9,673G-9,673G-9,6252G-9,6194G-9,59G	10,15	9,59
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	9,32 G	9,297G-9,3046G-9,313G-9,3184G-9,2634G-9,2528G-9,2534G-9,2438G-9,2452G-9,2244G-9,2322G	9,87	9,22
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,71 G	9,6778G-9,7278G-9,6954G-9,6906G-9,6734G-9,6726G-9,626G-9,6194G-9,6456G-9,6156G-9,6262G	10,15	9,6
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	69,96 G	70,167G-0,146G-69,977G-9,754G-9,835G-9,662G-9,573G-9,592G-9,517G-9,363G-9,28G-9,174G-9,059G-9,228G-9,191G-9,206G-9,266G-9,029G-8,958G-8,771G-8,699G-8,589G-8,441G	81,36	67,16
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	144,27 G	143,69G-3,69G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,99G-3,99G-4,08G-4,08G-4,26G-4,26G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,38G	148,82	142,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	110,87 G	110,41G-0,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,79G-0,79G-0,79G-0,67G-0,67G-0,67G-0,84G	110,93	107,47
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	58,11 G	58,668G-8,503G-8,338G-8,055G-8,117G-7,966G-7,876G-7,869G-7,739G-7,659G-7,546G-7,408G-7,126G-7,194G-7,394G-7,401G-7,615G-7,408G-7,26G-7,057G-7,022G-6,83G-6,454G	65,56	56,45
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.349,05 G	1362,09G-59,56G-8,08G-3,71G-5,17G-2G-2G-2G-2G-48,06G-6,73G-5,16G-39,92G-43,25G-50,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-48,73G-8,73G-7,25G-36,24G	1.521,73	1.308,02
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	495,53 G	483,686G	529,9	483,69
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	147,2 G	146,48G-2,85G-2,56G-1,61G-2,52G-2,4G-1,11G-38,77G-4,72G-6,88G-2,71G-1,55G-0,6G-0,86G-29,72G-9,07G-30,46G-0,45G-28,78G-8,94G-8,94G	177,79	128,78
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	260,76 G	260,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,6G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	309,92	258,96
1		Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,4 G	97,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	98,29	97,25
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	261,6 G	261,584G-1,316G-0,91G-0,24G-0,51G-0,115G-59,839G-9,839G-60,172G-59,8G-9,689G-9,549G-9,237G-60,043G-59,991G-9,422G-9,486G-8,809G-8,809G-8,216G-8,522G-7,382G-6,572G	298,29	256,24
1		Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	146,34 G	146,34G-6,34G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	151,68	144,99
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	160,57 G	160,571G-0,571G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	166,43	159,08
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	79,78 G	79,95G-9,79G-9,76G-9,73G-9,33G-9,26G-9,25G-9,26G-9,46G-9,41G-80,12G-0,02G-0,43G-0,65G-0,65G-0,77G-0,77G-0,68G-0,49G-0,58G-0,33G-0,2G	80,77	64,38
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	235,9 G	237,07G	238,55	204,94
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	431,81 G	433,97G	436,68	375,16
1		Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	104,91 G	104,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G-4,899G	106,66	104,36
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	180,2 G	179,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	183,19	179,22
1		Th.	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	111,2 G	111,055G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-0,936G-1,055G-1,055G-1,055G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,178G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,194G	114,68	110,22
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	218,36 G	217,93G-7,93G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,79G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	225,29	216,34
1		Th.	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	113,26 G	113,5G-3,5G-3,38G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,15G-3,15G-3,03G-2,9G-2,79G-2,79G-2,9G-2,78G-2,9G-2,9G-2,78G-2,78G-2,78G-2,66G-2,54G	120,09	112,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	264,02 G	264,56G-4,56G-4,29G-4,01G-4,01G-4,01G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,46G-3,46G-3,18G-2,91G- 2,91G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,63G-2,38G	279,48	261,96
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	488,71 G	492,39G-1,37G-0,04G-88,16G-8,11G-7,47G- 6,19G-6,19G-5,54G-4,94G-4,26G-2,89G-1,52G- 1,35G-2,42G-2,42G-3,66G-2,38G-1,6G-0,96G- 0,45G-79,06G-6,42G	528,36	476,42
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	919,75 G	927,498G-5,428G-2,501G-18,642G-9,625G- 7,289G-4,844G-5,165G-3,095G-3,013G-1,634G- 9,919G-4,919G-6,463G-9,304G-9,188G- 11,531G-9,093G-8,118G-4,923G-3,419G- 2,197G-893,636G	994,98	893,64
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,13 G	46,178G-6,119G-6,116G-6,057G-6,055G- 6,055G-6G-6G-6G-5,939G-5,953G-5,945G- 5,831G-5,942G-5,949G-5,944G-5,956G-5,894G- 5,894G-5,842G-5,842G-5,888G-5,806G	48,86	45,14
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	269,88 G	271,31G-0,97G-0,77G-69,92G-70,19G-69,59G- 9,01G-7,67G-7,67G-7,67G-7,4G-7,4G-7,4- 7,05G-7,05G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	323,11	267,05
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	261,15 G	263,731G-2,781G-1,234G-0,178G-0,24G- 59,514G-8,86G-8,838G-8,503G-8,525G-8,224G- 7,699G-6,749G-7,352G-7,861G-7,866G-8,503G- 7,85G-7,267G-6,305G-6,002G-5,645G-3,17G	292,41	253,17
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	214,23 G	216,354G-5,576G-4,307G-3,442G-3,492G- 2,897G-2,361G-2,342G-2,068G-2,086G-1,839G- 1,408G-0,63G-1,124G-1,541G-1,545G-2,068G- 1,532G-1,054G-0,265G-0,017G-9,724G-7,694G	239,87	207,69
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	106,29 G	107,2G-6,95G-6,69G-6,15G-6,3G-6,01G-5,86G- 5,83G-5,61G-5,47G-5,25G-4,99G-4,68G-4,65G- 4,79G-4,98G-5,12G-4,97G-4,73G-4,5G-4,4G- 4,11G-3,52G	113,47	102,97
1		Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	90,67 G	91,325G-1,111G-0,845G-0,47G-0,596G-0,344G- 0,213G-0,217G-89,965G-9,96G-9,711G-9,493G- 9,215G-9,181G-9,35G-9,392G-9,64G-9,383G- 9,232G-9,105G-9,004G-8,735G-8,212G	96,57	88,21
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	401,14 G	399,58G-400,08G-399,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,97G-9,97G-9,97G-400,43G- 0,43G-0,43G-399,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,51G-9,51G-400G-0,46G	413,63	397,21
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	421,1 G	418,75G-8,75G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-20,12G-0,12G-0,6G-0,6G-1,35G- 1,38G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-1,3G-1,3G	431,19	414,08
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,89 G	123,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G	127,17	123,71
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	188,83 G	188,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,011G-9,011G- 9,011G-9,011G-9,011G-9,011G-9,011G-9,011G- 9,011G-9,011G-9,011G-9,011G	196,33	187,54
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	112,94 G	112,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-3,041G-3,041G- 3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G- 3,041G-3,041G-3,041G-3,041G	117,42	112,16
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,9 G	54,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G- 4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	56,5	54,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	237,74 G	237,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-6,5G-6,5G-6,5G-6,22G-5,92G-5,92G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	265,74	235,92
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	250,01 G	249,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	269,19	248,92
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	195,9 G	195,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	205,85	195,17
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	224,25 G	225,623G-4,897G-4,597G-3,784G-3,526G-3,004G-2,717G-2,785G-2,561G-2,315G-2,042G-1,47G-0,978G-1,208G-1,46G-1,459G-1,658G-1,35G-0,88G-0,662G-0,426G-19,688G-8,228G	257,76	218,23
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	166,13 G	166,11G-6,11G-6,11G-5,833G-5,833G-5,833G-5,833G-5,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	173,45	164,35
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	13,52 G	13,522G-3,408G-3,454G-3,466G-3,466G-3,446G-3,446G-3,446G-3,462G-3,448G-3,418G-3,384G	14,35	13,26
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,86 G	9,979G-9,898G-9,812G-9,793G-9,784G-9,765G-9,65G-9,71G-9,688G-9,72G-9,653G-9,604G	10,62	9,6
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	19,93 G	19,896G	23,26	19,8
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	13,8 G	13,758G-3,68G-3,612G-3,53G-3,514G-3,464G-3,396G-3,408G-3,42G-3,36G	14,71	13,11
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	11,16 G	11,278G-1,252G-1,13G-1,062G-1,03G-0,792G-0,786G-0,88G	13,09	10,08
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	13,02 G	13,034G-3,034G-3,028G-2,994G-2,986G-2,96G-2,948G-3G-3,01G-2,992G	13,39	12,95
7					A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	13,15 G	13,052G-3,028G-3,062G-3,044G-3,02G-2,978G-2,942G-2,898G-2,936G-2,884G	13,21	12,88
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETfs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	13,06 G	13,01G-3,01G-2,98G-2,982G-2,974G-2,954G-2,94G-2,976G-2,992G-2,964G	13,34	12,55
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	13,6 G	13,608G-3,608G-3,58G-3,546G-3,552G-3,532G-3,48G-3,498G-3,504G-3,47G	13,95	13,47
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	24,79 G	24,485G-5,15G-5,115G-5,01G-5,055G-5,035G-5,065G-5,065G-4,465G-4,47G	25,59	22,32
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	11,85 G	11,686G	14,09	11,69
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,05 G	11,078G-1,022G-1,02G-0,998G-0,948G-0,966G-0,998G-0,956G-0,912G-0,92G	13,18	10,91
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	10,74 G	10,752G-0,704G-0,71G-0,7G-0,662G-0,584G-0,606G-0,534G-0,544G	12,24	10,2
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,62 G	11,274G	13,19	11
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,52 G	8,574G-8,497G-8,453G-8,449G-8,422G-8,39G-8,398G-8,413G-8,375G-8,32G-8,286G	10,73	8,05
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	21,13 G	21,175G-1,245G-1,23G-1,16G-1,155G-1,15G-1,095G-1,18G-1,085G-0,995G-1G	23,51	20,41
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	12,35 G	12,098G	13,41	11,97
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,96 G	8,922G-8,925G-8,898G-8,881G-8,897G-8,86G-8,814G-8,81G-8,796G-8,751G-8,726G-8,729G	11,52	8,73
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	16,49 G	16,574G-6,454G-6,426G-6,386G-6,31G-6,328G-6,378G-6,31G-6,238G	20,89	16,11
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	9,67 G	9,713G-9,718G-9,689G-9,67G-9,663G-9,638G-9,599G-9,613G-9,615G-9,574G-9,537G-9,563G	11,37	9,5
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,65 G	11,708G-1,626G-1,594G-1,548G-1,514G-1,512G-1,518G-1,492G-1,424G-1,394G	13,33	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPZB	IE00BLCHJZ35	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,51 G	8,563G-8,486G-8,463G-8,453G-8,425G-8,382G-8,393G-8,414G-8,384G-8,375G-8,351G	11,13	8,35
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,77 G	9,73G-9,751G-9,735G-9,708G-9,686G-9,714G-9,732G-9,68G-9,66G-9,669G	11,69	9,66
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	11,07 G	10,918G-1,106G-1,076G-1,054G-1,052G-1,028G-1,012G-1,03G-1,04G-1,008G-0,912G	12,46	10,91
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	9,37 G	9,386G-9,419G-9,388G-9,374G-9,377G-9,342G-9,308G-9,336G-9,337G-9,292G-9,219G-9,211G	12,5	9,14
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	144,12 G	145,26G-4,98G-4,72G-4,68G-4,46G-3,96G-4,1G-4,24G-3,8G-2,92G-1,58G	162,72	141,58
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,28 G	143,48G-3,46G-2,94G-2,72G-2,64G-2,36G-1,88G-2,04G-1,76G-0,92G	158,44	140,64
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	156,34 G	157,64G-8,24G-7,44G-7,12G-7,06G-6,52G-6G-6,1G-5,84G	173,76	154,28
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	145,52 G	146,22G-5,91G-5,56G-5,56G-5,27G-4,83G-4,92G-5,1G-4,7G-3,715G-3,695G	162,89	142,86
4	US\$	0,86	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	118,34 G	118,4G-8,98G-8,68G-8,42G-8,4G-8,46G-8,34G-7,76G-8,34G-8,16G-7,3G-7,3G	130	117,12
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	135,08 G	136,36G-5,92G-5,58G-5,48G-5,08G-5,78G-5,68G-4,98G-3,8G-3G	151,18	131,48
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	99,79 G	100,6G-0,44G-0,3G-0,2G-0,02G-99,73G-9,94G-9,24G-9,57G	108,1	99,03
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	34,66 G	34,852G-4,869G-4,815G-4,611G-4,671G-4,667G-4,636G-4,646G-4,609G-4,56G-4,355G-4,488G-4,371G-4,411G-4,341G-4,473G-4,395G-4,319G-4,095G-4,105G-4,13G-3,901G-3,755G	40,2	33,76
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,89 G	37,192G-7,11G-6,966G-6,759G-6,803G-6,713G-6,669G-6,671G-6,625G-6,587G-6,516G-6,436G-6,278G-6,328G-6,408G-6,55G-6,278G-6,278G-6,278G-6,278G	44,5	36,28
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,92 G	11,971G-1,964G-1,941G-1,923G-1,937G-1,926G-1,911G-1,917G-1,903G-1,902G-1,88G-1,879G-1,853G-1,877G-1,881G-1,881G-1,87G-1,842G-1,811G-1,798G-1,798G-1,811G-1,824G	13,72	11,75
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	41,73 G	42,1G-2,006G-1,837G-1,577G-1,647G-1,537G-1,487G-1,487G-1,417G-1,417G-1,298G-1,188G-1,028G-1,108G-1,178G-1,188G-0,799G-0,669G-0,529G-0,15G-0,1G-0G-39,711G	53,53	39,71
1		Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	11,27 G	(ausg)	11,86	10,96
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,97 G	75,183G-5,275G-5,275G-5,286G-5,286G-5,286G-5,308G-5,308G-5,308G-5,296G-5,296G-5,296G-5,159G-5,159G-5,009G-5,493G-5,493G-5,493G-5,493G-5,546G-5,546G-5,275G	81,02	73,65
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	51,89 G	52,007G-2,076G-2,201G-1,776G-1,946G-1,826G-1,866G-1,838G-1,671G-1,631G-1,686G-1,679G-1,702G-1,701G-1,876G-1,954G-1,911G-1,776G-1,776G-1,425G-1,48G-1,43G	55,82	50,58
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,06 G	37,281G-7,354G-7,255G-7,028G-7,032G-6,982G-6,9G-6,932G-6,891G-6,846G-6,788G-6,692G-6,516G-6,51G-6,543G-6,657G-6,576G-6,54G-6,451G-6,397G-6,321G-6,014G	43,81	36,01
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,68 G	73,926G-4,015G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G-4,081G-4,061G-4,141G-4,141G-4,221G-4,219G-4,219G-4,289G-4,289G-4,289G-4,289G-4,376G-4,066G	79,48	72,94
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,46 G	21,301G-1,301G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,263G-1,291G-1,291G-1,291G-1,385G-1,354G-1,354G-1,324G-1,324G-1,357G-1,316G	22,57	20,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,78 G	32,581G-2,502G-2,619G-2,44G-2,497G-2,525G-2,483G-2,444G-2,378G-2,362G-2,345G-2,378G-2,318G-2,39G-2,408G-2,402G-2,443G-2,369G-2,322G-2,285G-2,299G-2,305G-2,28G	34,32	31,8
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	51,25 G	51,74G-1,629G-1,459G-1,086G-1,123G-1,016G-0,95G-0,953G-0,899G-0,848G-0,719G-0,599G-0,358G-0,434G-0,529G-0,58G-0,362G-0,551G-0,459G-0,261G-0,168G-0,069G-49,685G	62	49,69
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,06 G	9,075G-9,07G-9,055G-9,02G-9,045G-9,025G-9,015G-9,015G-9G-9,025G-9,015G-9,07G-9,06G-9,09G-9,1G-9,085G-9,09G-9,09G-9,08G-9,06G-9,06G-9,05G	9,33	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,36 G	6,382G	6,5	5,67
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.617,52 G	2631,842G-1,516G-25,97G-17,4G-20,097G-13,837G-0,718G-1,329G-8,449G-5,675G-3G-598,891G-3,574G-6,219G-9,394G-600,126G-0,16G-597,045G-0,639G-87,169G-4,182G-2,2G-65,2G	2.967,61	2.565,2
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,85 G	21,782G-1,755G-1,722G-1,662G-1,692G-1,662G-1,633G-1,6G-1,559G-1,579G-1,568G-1,578G-1,548G-1,596G-1,604G-1,587G-1,604G-1,551G-1,563G-1,532G-1,532G-1,549G-1,512G	22,83	21,37
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,62 G	42,835-3C-3-2,9-2,92	43	41,22
10		Th.			986356	LU0048293368	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 75	1	101,63 G	102,02G-2,02G-1,91G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,69G-1,58G-1,58G-1,58G-1,46G-1,46G-1,58G-1,48G-1,59G-1,48G-1,48G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	107,5	100,46
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	101,62 G	101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	103,79	99,88
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	101,26 G	101,26G-1,26G	103,42	99,41
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	104,5 G	104,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G-4,211G	110,21	103,35
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	91,97 G	91,971G-1,971G	94,88	91,65
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	95,08 G	94,678G-5,078G-5,078G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G-5,187G	96,95	94,33
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	102,02 G	102,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	106,24	100,75
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	150,9 G	150,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	154,76	147,57
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	208,15 G	208,132G-8,132G-8,132G-8,132G-8,132G-8,132G-8,132G-8,132G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G-7,581G	214,7	203,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			577995	LU0117287580	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global Equities	1	105,91 G	106,531G-6,551G-6,423G-6,253G-6,321G-6,321G-6,321G-6,182G-5,972G-5,681G-5,731G-5,551G-5,561G-5,544G-5,741G-5,841G-5,717G-5,491G-5,398G-5,398G-5,021G-4,297G	116,55	104,3
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22	A0MWCV	LU0309191491		BL - Equities Dividend	1	166,97 G	167,415G-7,236G-7,061G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7,741G-7,741G-7,572G-7,495G-7,307G-7,098G-7,297G-7,513G-7,306G-7,493G-7,309G-7,249G-7,08G-7,08G-6,914G-5,89G	183,55	165,89
10		Th.		A0MWCW	LU0309191657		BL - Equities Dividend	1	233,48 G	234,182G-3,927G-3,927G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-4,104G-4,104G-3,84G-3,692G-3,448G-3,209G-3,45G-3,69G-3,408G-3,408-3,71G-3,466G-3,209G-2,959G-2,959G-2,72G-1,504G	251,16	230,94
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22	A0MWCX	LU0309191905		BL - Emerging Markets	1	132,09 G	131,646G-1,497G-1,491G-1,304G-1,666G-1,526G-1,526G-1,365G-1,191G-1,346G-1,277G-1,297G-1,297G-1,442G-1,442G-1,295G-1,469G-1,319G-1,319G-1,169G-1,169G-1,327G-0,989G	135,39	129,76
10		Th.		A0MWCY	LU0309192036		BL - Emerging Markets	1	171,65 G	170,921G-0,921G-0,951G-0,454G-0,927G-0,927G-0,927G-0,511G-0,571G-0,441G-0,551G-0,551G-0,566G-0,773G-0,773G-0,773G-0,773G-0,54G-0,621G-0,621G-0,49G-0,142G	175,32	168,31
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20	937800	LU0093570686		BL - Bond EURO	1	207,95 G	208,07G-8,07G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	211,79	206,93
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22	937801	LU0093571064		BL-Corporate Bd Opportunities	1	213,43 G	213,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,512G-3,652G-3,652G-3,672G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-4,012G-3,629G-3,629G-3,629G-3,752G-3,752G	222,46	212,93
10		Th.		937802	LU0093570926		BL - Bond Dollar	1	83,69 G	83,29G-3,29G-3,33G-3,34G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,7G-3,7G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	85,91	82,63
10		Th.		937806	LU0093570256		BL - Equities America	1	86,72 G	87,235G-7,235G-7,022G-6,803G-6,704G-6,704G-6,61G-6,61G-6,61G-6,422G-6,426G-6,191G-6,061G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,106G-6,106G-5,866G-5,866G-5,897G-5,627G	97,63	85,63
10		Th.		762210	LU0135980968		BL Fund Selection - Equities	1	263,23 G	263,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2G-2G-2G-2G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	291,74	261,63
10		Th.		762211	LU0135981693		BL Fund Selection - 50-100	1	224,53 G	224,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	238,62	219,73
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20	A0X9BK	LU0439765081		BL - Equities Europe	1	240,17 G	241,837G-1,479G-0,783G-39,6G-9,875G-9,622G-9,073G-9,073G-8,546G-8,25G-7,702G-7,132G-6,456G-6,499G-6,942G-7,173G-7,67G-7,079G-6,731G-6,182G-5,929G-5,232G-4,136G	280,8	234,14
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21	975140	DE0009751404		CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	4,14 G	4,142G	4,23	4,01
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21	980500	DE0009805002		CS EUROREAL	1	2,77	2,75G-2,761	2,81	2,7
4		Th.		989240	LU0091100890		Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	188,47 G	188,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	197,34	187,95
4		Th.		989241	LU0091100973		CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,04 G	202,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	213,94	201,25
4		Th.		989242	LU0091101195		CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	209,28 G	209,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	224,67	208,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	485,91 G	488,17 G	503,11	481,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,03 G	114,75 G-4,75 G-5,02 G-4,89 G-4,89 G-5,1 G-5,1 G-4,89 G-5,02 G-5,02 G-5,18 G-5,18 G-5,18 G-5,18 G-5,33 G-5,33 G-5,33 G-5,33 G-5,33 G	121,35	114,43
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	174,28 G	174,29 G-4,29 G-4,58 G-4,38 G-4,57 G-4,57 G-4,57 G-4,57 G-4,561 G-4,37 G-4,17 G-4,17 G-4,17 G-4,17 G-4,39 G-4,39 G-4,39 G-4,19 G-4 G-4 G-3,82 G	183,13	173,16
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	211,44 G	210,868 G-0,868 G-1,188 G-1,188 G-1,188 G-1,479 G-1,479 G-0,887 G-1,12 G-1,12 G-1,12 G-1,36 G-1,36 G-1,36 G-1,36 G-1,36 G-1,36 G-1,654 G-1,654 G-1,654 G-1,654 G-1,654 G-1,654 G	225,55	210,51
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	297,32 G	296,07 G-6,07 G-6,45 G-6,45 G-6,45 G-6,45 G-6,45 G-6,45 G-5,7 G-6,04 G-6,04 G-6,04 G-6,04 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G-6,4 G	315,42	295,7
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	231,09 G	231,949 G-1,936 G-1,862 G-0,975 G-1,206 G-1,343 G-1,019 G-1,019 G-1,021 G-1,021 G-0,549 G-0,122 G-29,377 G-9,513 G-9,776 G-9,855 G-30,324 G-0,083 G-29,543 G-9,499 G-9,272 G-8,745 G-7,876 G	249,49	227,88
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,12 G	128,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G-8,2 G	130	127,87
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	35,25 G	35,452 G-5,346 G-5,22 G-5,267 G-5,186 G-5,099 G-5,137 G-5,058 G	41,47	34,32
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	432,88 G	434,441 G-4,661 G-4,581 G-3,201 G-3,681 G-2,841 G-2,421 G-2,041 G-2,061 G-1,661 G-0,781 G-29,351 G-4,681 G-5,081 G-5,661 G-6,081 G-7,381 G-6,461 G-5,521 G-4,641 G-4,221 G-2,801 G-0,261 G	502,55	420,26
1		Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1		(ausg)	356,8	312,92
1		Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1		(ausg)	91,03	83,76
1		Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1		(ausg)	115,71	97,79
1		Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1		(ausg)	99,03	87,71
1		Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1		(ausg)	45,45	41,26
1		Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	24,65 G	24,71 G-4,14 G-4,05 G-3,9 G-4,03 G-4,03 G-3,81 G-3,43 G-2,95 G-3,3 G-2,61 G-2,42 G-2,26 G-2,3 G-2,11 G-1,99 G-2,24 G-2,23 G-2,12 G-2,12 G-2,15 G	29,17	21,99
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	63,11 G	63,548 G-3,496 G-3,387 G-3,096 G-3,146 G-3,142 G-3,142 G-3,068 G-2,976 G-2,783 G-2,876 G-2,766 G-2,766 G-2,701 G-2,811 G-2,876 G-2,778 G-2,591 G-2,561 G-2,571 G-2,323 G-2,285 G	67,17	61,4
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,51 G	41,787 G-1,677 G-1,615 G-1,433 G-1,433 G-1,433 G-1,433 G-1,451 G-1,451 G-1,408 G-1,322 G-1,269 G-1,224 G-1,131 G-1,156 G-1,243 G-1,243 G-1,243 G-1,188 G-1,094 G-1,012 G-1,011 G-0,88 G-0,72 G	43,82	40,65
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,55 G	4,579 G-4,544 G-4,536 G-4,536 G-4,5315 G-4,52 G-4,5275 G-4,518 G-4,4985 G-4,4965 G	5,1	4,44
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,89 G	1,907 G-1,9126 G-1,9088 G-1,905 G-1,9044 G-1,8962 G-1,895 G-1,897 G-1,8966 G-1,8896 G-1,8848 G-1,8868 G	2,21	1,82
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,46 G	4,475 G-4,466 G-4,4555 G-4,4455 G-4,4485 G-4,4265 G-4,416 G-4,4345 G-4,4335 G-4,414 G-4,4005 G-4,4015 G	5,1	4,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	133,34 G	134,22G-4,19G-3,98G-3,7G-3,7G-3,57G-3,43G-3,43G-3,16G-3,07G-2,911G-2,8G-2,48G-2,59G-2,69G-2,67G-2,89G-2,66G-2,59G-2,17G-2,17G-2,03G-2,03G	144,96	130,75
1	Euro 0,03	Euro 0,4	18.02.22		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	65,81 G	66,47G-5,98G-5,86G-5,79G-5,79G-5,72G-5,65G-5,65G-5,65G-5,54G-5,5G-5,43G-5,29G-5,36G-5,5G-5,41G-5,48G-5,41G-5,421G-5,65G-5,65G-5,3G-5,23G	71,59	65,23
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	60,33 G	60,256G-0,256G-0,256G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,511G-0,611G-0,576G-0,688G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,574G-0,607G-0,607G-0,63G-0,252G	60,69	53,39
3	Euro 1,03	Euro 0,29	16.04.21		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	128,07 G	127,559G-7,402G-7,286G-6,945G-7,115G-6,948G-6,797G-6,63G-6,388G-6,423G-6,287G-6,441G-6,3G-6,491G-6,635G-6,485G-6,672G-6,367G-6,5G-6,07G-6,07G-6,07G-5,414G	132,69	124,77
7	Euro 1,66	Euro 1,17	20.08.21		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	92,29 G	91,89G-2,17G-2,24G-2,04G-2,04G-1,95G-1,85G-1,75G-1,55G-1,56G-1,54G-1,55G-1,4G-1,4G-1,59G-1,59G-1,68G-1,56G-1,56G-1,56G-1,44G-1,44G-1,44G	93,39	81,97
7	Euro 3,12	Euro 2,36	20.08.21		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	82,54 G	82,2G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G-2,54G-2,54G-2,54G	86,41	82,2
7	Euro 0,17	Euro 0,23	20.08.21		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	391,81 G	392,06G-1,05G-0,85G-0,85G-0,4G-0,38G-0,38G-0,83G-0,83G-0,83G-0,99G-0,99G-0,5G-1,02G-1,04G-0,61G-1,26G-0,81G-1,43G-0,95G-0,95G-1,55G-3,62G	439,13	386,47
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	368,65 G	365,81G	404,06	365,81
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	449,13 G	443,98G	534,86	443,6
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	181,82 G	177,932G	213	177,93
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	174,35 G	173,094G	206,6	173,09
10	Euro 1,25	Euro 1,09	12.11.21		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,45 G	37,434G-7,434G	38,81	37,12
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	101,5 G	101,46G-1,46G	102,55	101,34
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	61,1 G	61,065G-1,18G-1,11G-1,04G-1,04G-0,96G-0,96G-0,59G-0,59G-0,51G-0,51G-0,35G-0,25G-0,25G-0,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	66,24	60,25
10	Euro 0,45	Euro 1,03	12.11.21		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	58 G	58,37G-8,246G-8,246G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G-7,936G-7,814G-7,621G-7,563G-7,246G-7,306G-7,306G-7,366G-7,491G-7,491G-7,371G-7,143G-7,076G-6,807G-6,45G	61,58	56,45
10	Euro 0,1	Euro 0,64	12.11.21		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	56,55 G	56,945G-6,82G-6,71G-6,45G-6,51G-6,45G-6,32G-6,31G-6,25G-6,18G-6,05G-5,93G-5,81G-5,76G-5,88G-5,94G-6,01G-5,89G-5,81G-5,75G-5,67G-5,53G-5,27G	60,3	55,19
10	Euro 0,56	Euro 0,44	12.11.21		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	70,21 G	70,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,21G	72,82	69,53
10		Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.223,26 G	1223,319G-3,319G	1.228,79	1.220,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	Deka Investment GmbH RenditDeka	1	24,19 G	24,316-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G	25,45	24,03
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	18,75 G	18,908-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	19,57	18,67
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	504,77 G	507,876G-7,868G-6,82G-4,959G-5,479G-4,209G-3,652G-3,64G-3,088G-1,979G-1,965G-0,768G-499,454G-500,654G-0,65G-0,662G-1,301G-0,066G-499,259G-8,3G-8,245G-7,162G-3,966G	556,17	490,57
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,31 G	85,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	86,29	85
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,45 G	32,44G-2,44G	32,8	32,34
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,73 G	82,371G-1,931G-1,631G-1,621G-1,421G-1,311G-1,221G-1,111G-1,021G-0,801G-0,461G-0,461G-0,661G-0,651G-0,821G-0,711G-0,911G-0,911G-0,821G-0,471G-0,071G	87,76	78,16
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,57 G	43,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	45,87	43,52
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	116,18 G	120,191G-0,281G-19,881G-9,061G-9,191G-8,951G-8,831G-8,711G-8,451G-8,271G-8,071G-7,331G-6,701G-6,661G-6,921G-7,131G-7,501G-7,101G-7,681G-7,561G-7,321G-6,801G-5,381G	130,05	114,47
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,25 G	36,27G-6,38G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	38,43	36,17
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,27 G	52,27G-2,27G	53,62	52,19
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,28 G	29,27G-9,27G	29,94	29,2
10	Euro 0,5	Euro 0,8	12.11.21		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	60,35 G	60,92G-0,75G-0,57G-0,27G-0,33G-0,19G-0,05G-0,04G-59,91G-9,85G-9,73G-9,57G-9,34G-9,35G-9,5G-9,56G-9,68G-9,5G-9,42G-9,24G-9,17G-9G-8,64G	65,16	57,24
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	156,05 G	157,7G-7,897G-7,177G-6,348G-6,529G-6,351G-5,963G-5,963G-5,801G-5,424G-4,831G-4,253G-3,065G-3,181G-3,417G-3,588G-4,106G-3,906G-3,291G-2,775G-2,775G-2,042G-0,102G	168,9	150,1
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	49,8 G	49,77G-9,72G	51,66	49,42
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	182,81 G	182,69G-2,88G-2,88G-2,65G-2,65G-2,65G-2,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,15G-0,92G-0,92G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	221,9	180,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,74	Euro 0,84	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,89 G	41,355G-1,215G-0,815G-0,725G-0,68-0,675G-0,49G-0,195G-0,16-0,185G-39,985G-9,745G	44,1	39,75
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	51,41 G	52,11G-1,48-0,77G-0,79G-0,79G-0,75G-0,58G-0,58G-0,56G-0,21G-49,94G	68,88	49,94
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	23,99 G	24,28G-4,135G-4,19-3,945G-3,825G-3,815G-3,66G-3,605G-3,63G-3,65G-3,56G-3,365G-3,23G	25,23	22,23
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,64 G	37,995G-7,275G-7,175G-7,165G-7,015G-6,905G-6,935G-6,865G-6,615G-6,445G	43,79	36,45
2	Euro 1,39	Euro 1,12	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,36 G	64,36G-4,26-4,13-3,88-3,56G-3,63-3,43G-3,36-3,39G-2,96G-2,3-2,46G-2,09G-1,82G	68,76	61,82
2	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,29 G	19,434G-9,416G-9,324G-9,262G-9,24G-9,136G-9,01G-8,986G-9,038-9,01G-8,876G-8,794G	20,25	18,77
2	Euro 1,8	Euro 2,17	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,12 G	109,36G-8,46G-8,28G-8,26G-7,9G-7,26G-7,28G-7,6G-7,42G-6,58G-6,1G	114,62	105,68
2	US\$ 2,01	US\$ 1,24	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	254,3 G	255,5G-4,6G-4,4G-3,8G-3,75G-3,25G-2,5G-2,55G-2,85G-2,15G-0,95G-0,65G	285,1	250,65
2	Yen109,99	Yen133,34	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,59 G	80,82G-0,79G-0,75G-0,72G-0,64G-0,44G-0,5G-0,43G-0,1G-0,21G	87,32	79,41
3	Euro 0,75	Euro 0,53	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	113,42 G	113,19G-3,105G-3,24G-3,245G-3,245G-3,395G-3,51G-3,305G-3,325G-3,265G-3,245G-3,245G	117,7	112,27
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	94,34 G	94,14G-4,36G-4,356G-4,356G-4,356G-4,418G-4,418G-4,428G-4,422G-4,422G-4,394G-4,394G	95,25	93,8
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	101,78 G	101,49G-1,595G-1,69G-1,615G-1,615G-1,715G-1,77G-1,725G-1,725G-1,685G-1,665G-1,665G	104,08	100,84
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	112,72 G	112,39G-2,59G-2,575G-2,57G-2,705G-2,765G-2,68G-2,665G-2,63G-2,595G-2,595G	116,41	111,62
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	126,2 G	125,93G-5,865G-5,98G-6G-5,995G-6,12G-6,26G-6,085G-6,02G-5,97G-5,955G-5,955G	131,49	124,88
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	142 G	141,45G-1,205G-1,54G-1,705G-1,765G-2,07G-2,395G-1,93G-1,86G-1,625G-1,605G-1,605G	153,45	139,91
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	97,73 G	97,286G-7,452G-7,612G-7,62G-7,67G-7,74G-7,842G-7,768G-7,76G-7,76G-7,744G-7,744G	99,67	96,1
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	77,13 G	76,956G-7,024G-7,12G-7,12G-7,12G-7,144G-7,144G-7,146G-7,154G-7,154G-7,138G-7,138G	77,64	76,55
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	94,62 G	94,406G-4,444G-4,566G-4,542G-4,542G-4,612G-4,664G-4,616G-4,628G-4,628G-4,614G-4,614G	95,86	93,7
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	121,73 G	121,37G-1,165G-1,425G-1,5G-1,505G-1,615G-1,74G-1,555G-1,68G-1,62G-1,565G-1,575G	124,74	119,46
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	157,16 G	156,69G-6,14G-6,64G-6,815G-6,815G-7,175G-7,705G-7,16G-7,26G-7,075G-7,075G-7,075G	166,76	154,5
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,19 G	69,03G-9,14G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	69,3	68,75
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	64,51 G	65,33G-4,86G-4,63G-4,62G-4,27G-3,74G-3,67G-3,72G-3,7G-3,3G-3,04G	66,78	62,09
2	Euro 0,82	Euro 0,84	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,24 G	37,675G-7,37G-7,3G-7,28G-7,18G-6,98G-6,96G-7,005G-6,755G-6,54G	38,82	36,29
2	US\$ 0,28	US\$ 0,17	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	36,63 G	36,825G-6,7-6,554G-6,386G-6,411G-6,45G-6,204G-6,164G	40,96	35,82
2	US\$ 0,19	US\$ 0,08	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,83 G	25,005G-4,925G-4,9G-4,88G-4,86G-4,81G-4,955G-5G-4,795G-4,69G-4,61G	27,55	24,19
2	Euro 0,25	Euro 0,3	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,44 G	15,578G-5,566G-5,47G-5,45G-5,436G-5,388G-5,308G-5,302G-5,324G-5,206G-5,14G	16,51	15,14
2	Euro 0,21	Euro 0,2	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,67 G	12,816G-2,658G-2,644G-2,636G-2,584G-2,528G-2,52G-2,538G-2,466G-2,416G	14,09	12,42
2	Yen 13,34	Yen 10,04	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,07 G	9,075G-9,0948-9,0692G-9,0628G-9,0642G-9,0522G-9,032G-9,0354G-9,0302G-8,9988G-9,0048G	9,76	8,9
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,51 G	8,524G-8,504G-8,503G-8,498G-8,489G-8,47G-8,475G-8,472G-8,44G-8,45G	9,31	8,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	H\$ 0,77	H\$ 0,97	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka Investment GmbH Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,8 G	8,711G-8,736G-8,716G-8,737G-8,726G-8,701G-8,681G-8,672G-8,666G	9,48	8,5
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,03 G	47,095G-6,948G-6,916G-6,834G-6,791G-6,731G-6,837G-6,783G-6,574G-6,604G	48,79	45,63
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	109,38 G	109,03G-9,17G-9,22G-9,28G-9,28G-9,435G-9,49G-9,345G-9,55G-9,39G-9,385G-9,385G	112,69	108,58
3	Euro 0,81	Euro 0,59	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	109,24 G	108,82G-9,135G-9,11G-9,155G-9,08G-9,12G-9,065G-9,095G-9,095G	113,13	108,52
3	Euro 1,06	Euro 0,81	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	107,35 G	107,13G-7,25G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,23G-7,225G-7,245G-7,245G	112,15	106,5
3	Euro 1,77	Euro 1,15	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	91,48 G	91,04G-1,182G-1,35G-1,308G-1,308G-1,398G-1,444G-1,368G-1,414G-1,414G-1,394G-1,394G	93,76	90,5
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,72 G	28,04G-7,75G-7,7G-7,685G-7,56G-7,32G-7,29G-7,375G-7,32G-7,15G-7,02G	30,28	27,02
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	312,2 G	315,7G-1,85G-0,9G-9,6G-7,75G-7,8G-8,45G-7,85G-6,05G-3,3G	339,35	303,3
2	Euro 1,9	Euro 3,62	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	160,5 G	162,4G-1,36G-0,94G-0,7G-0,84G-0,5G-59,76G-9,84G-60,3G-0,1G-59,04G-8,44G	169,52	156,4
2	Euro 0,29	Euro 1,7	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	90,11 G	91,36G-0,13G-0,89,91G-9,8G-9,34G-8,7G-8,66G-8,57G-8,19G-7,71G	97,33	87,71
2	Euro 0,14	Euro 0,31	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,56 G	17,818G-7,554G-7,522G-7,508G-7,41G-7,274G-7,282G-7,328G-7,212G-7,122G	18,96	17,12
2	Euro 0,66	Euro 0,64	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,63 G	22,955-2,76G-2,69G-2,605G-2,6G-2,5G-2,385G-2,385G-2,42G-2,25G-2,125G	23,15	21,86
3	Euro 2,5	Euro 1,62	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	91,57 G	91,316G-1,398G-1,456G-1,476G-1,518G-1,514G-1,618G-1,45G-1,532G-1,484G-1,434G-1,434G	94,72	90,89
2	Euro 0,27	Euro 0,21	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,05	27,105-7,05G-6,881G-6,822G-6,818G-6,721G-6,68G-6,696G-6,738G-6,662G-6,504G-6,591G	29,52	26,18
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.582 G	1604,8G-11,6G-598,6G-5,6G-4,4G-87,2G-72,8G-1G-5,4G-2,6G-55,2G-48G	1.708,8	1.548
3	US\$ 22,74	US\$ 14,17	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	908,54 G	903,36G-5,64G-8,18G-8,74G-9,7G-10,98G-3,16G-2,78G-2,52G-2,52G-899,38G-900,74G	944,52	880,28
3	Euro17,67	Euro11,21	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	946,78 G	946,9G-54,5G-5,78G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,06G-6,06G-6,06G-42,48G-2,48G	965,02	933,98
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	12,76 G	12,932G-2,896G-2,76G-2,748G-2,744G-2,696G-2,584G-2,566G-2,614G-2,586G-2,508G-2,446G	14,37	12,45
2	Euro 0,04	Euro 0,24	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	15,03 G	15,24-4,978G-4,95G-4,938G-4,868G-4,77G-4,768G-4,784G-4,706G-4,622G	16,65	14,62
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	14,26 G	14,4G-4,362G-4,26G-4,238G-4,256-4,23G-4,188G-4,112G-4,112G-4,128G-4,048G-3,994G	15,72	13,99
2	Euro 0,11	Euro 0,14	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	34,09 G	34,41G-4,22G-4,15G-4,18-4,135G-4,055G-3,94G-3,96G-4,005G-3,9G-3,75G-3,72G	39,1	33,42
2	Euro 0,1	Euro 0,19	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,7 G	25,105-4,94G-4,815G-4,77G-4,765G-4,705G-4,62G-4,64G-4,675G-4,605G-4,45G-4,49G	28	24,27
3					ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	95,57 G	95,546G-5,854G-5,818G-5,818G-5,818G-5,818G-5,894G-5,932G-5,894G-5,856G-5,816G-5,458G-5,458G	99,59	94,99
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,2 G	124,582G-4,455G-4,294G-4,157G-4,157G-4,064G-4,009G-3,99G-3,99G-3,841G-3,737G-3,587G-3,409G-3,561G-3,725G-3,578G-3,738G-3,614G-3,53G-3,3G-3,3G-3,19G-2,43G	129,39	121,34
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,72 G	47,92G-7,87G-7,82G-7,72G-7,72G-7,67G-7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,49G-7,44G-7,35G-7,36G-7,41G-7,41G-7,5G-7,46G-7,35G-7,35G-7,3G-7,24G-7,13G	50,37	47,13
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	119,67 G	119,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,59G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,29G-9,29G-9,17G-9,05G	124,98	118,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,21 G	97,211G-7,211G-7,211G-7,211G-7,211G- 7,211G-7,211G-7,211G-7,211G-7,211G- 7,211G-7,211G-7,211G-7,211G-7,211G- 7,211G-6,951G-6,951G-6,951G-6,951G-6,951G	100,38	96,74
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	185,39 G	185,356G-5,356G-5,356G-5,356G-5,356G- 5,356G-5,356G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G- 4,394G-4,394G-4,394G-4,394G-4,341G-4,341G- 4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G	197,4	184,34
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	39,77 G	39,899G-9,865G-9,889G-9,755G-9,755G- 9,771G-9,787G-9,787G-9,787G-9,77G-9,659G- 9,671G-9,669G-9,583G-9,613G-9,653G-9,665G- 9,693G-9,564G-9,525G-9,525G-9,475G-9,221G	40,76	37,09
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	29,97 G	29,94G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	30,91	29,76
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,35 G	36,361G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,32G-6,32G- 6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,08G-6,04G-6,04G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,05G	37,46	35,95
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppeler-Emerging Markets-INV.	1	44,16 G	43,863G-3,863G-3,877G-3,71G-3,755G-3,755G- 3,755G-3,799G-3,657G-3,657G-3,603G-3,629G- 3,629G-3,633G-3,689G-3,683G-3,683G-3,683G- 3,624G-3,647G-3,647G-3,608G-3,518G	44,93	42,4
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	106,84 G	106,006G-6,471G-6,451G-6,494G-6,494G- 6,494G-6,494G-6,494G-6,494G-6,494G-6,361G- 6,473G-6,473G-6,473G-6,473G-6,473G-6,473G- 6,473G-6,473G-6,523G-6,523G-6,707G-6,541G	107,42	101,33
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,91 G	69,305G-9,21G-9,03G-8,82G-8,88G-8,74G- 8,6G-8,6G-8,52G-8,45G-8,37G-8,22G-8,05G- 8,02G-8,17G-8,16G-8,29G-8,22G-8,1G-7,97G- 7,89G-7,75G-7,47G	72,8	66,37
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,29 G	45,312G-5,312G-5,312G-5,312G-5,312G- 5,312G-5,312G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	47,49	45,23
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,36G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	56	52,3
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	68,39 G	68,37G-8,46G-8,46G-8,37G-8,37G-8,28G- 8,28G-7,98G-7,98G-7,92G-7,92G-7,83G-7,68G- 7,75G-7,78G-7,78G-7,86G-7,86G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G	73,59	67
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	124,33 G	124,592G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G- 4,254G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G-4,266G- 4,266G-4,266G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G- 4,254G-4,254G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	134,12	120,94
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins + Dividende	1	159,5 G	159,541G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G- 9,541G-9,541G-9,176G-9,176G-9,143G-9,143G- 9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G- 9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G-9,143G	169,25	159
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	169,35 G	169,779G-9,593G-9,354G-9,132G-9,132G- 8,914G-8,914G-8,914G-8,914G-8,716G-8,585G- 8,578G-8,127G-8,498G-8,479G-8,308G-8,554G- 8,377G-8,206G-7,808G-7,808G-7,629G-6,797G	181,05	166,24
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	135,91 G	135,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G- 5,756G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G- 5,756G-5,756G-5,756G-5,756G-5,756G	139,31	132,52
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	207,46 G	207,096G	242,37	204,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	241,32 G	242,24G-2,301G-2,317G-0,539G-1,192G-0,581G-0,621G-0,321G-39,641G-9,861G-9,461G-9,641G-9,649G-9,921G-40,044G-0,521G-0,941G-0,941G-0,441G-0,441G-37,48G-7,6G-6,88G	262,18	236,88
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	251,96 G	253,121G-3,121G-2,661G-1,641G-1,901G-1,401G-0,861G-0,861G-0,581G-0,281G-49,281G-8,641G-8,041G-8,421G-8,581G-8,581G-9,081G-8,461G-7,941G-7,681G-7,401G-6,881G-4,601G	306	244,6
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	228,11 G	228,31G-8,69G-8,16G-6,36G-6,36G-6,12G-5,88G-5,88G-5,88G-5,68G-5,421G-5,19G-4,72G-5,18G-5,95G-5,68G-5,92G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	270,56	224,72
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	820,24 G	820,3G-0,983G-0,983G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-15,013G-5,013G-5,013G-5,013G-3,915G-2,736G-2,736G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G-3,742G	882,73	793,34
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,71 G	6,766G-6,756G-6,684G-6,666G-6,668G-6,658G-6,65G-6,644G-6,637G-6,62G-6,602G-6,605G-6,59G-6,6G-6,607G-6,608G-6,617G-6,595G-6,587G-6,577G-6,566G-6,558G-6,534G	7,72	6,53
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,73 G	8,703G-8,703G-8,725G-8,733G-8,743G-8,733G-8,728G-8,719G-8,702G-8,699G-8,697G-8,703G-8,688G-8,716G-8,719G-8,717G-8,727G-8,71G-8,694G-8,686G-8,695G-8,696G-8,686G	9,56	8,64
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,25 G	6,314G-6,258G-6,23G-6,194G-6,184G-6,173G-6,153G-6,163G-6,154G-6,138G-6,126G-6,108G-6,083G-6,099G-6,115G-6,12G-6,142G-6,132G-6,126G-6,113G-6,106G-6,09G-6,031G	7,59	6,03
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	3,05 G	3,035G-3,015G-3,008G-2,996G-3,005G-2,999G-2,993G-2,991G-2,981G-2,981G-2,984G-2,98G-2,987G-2,988G-2,989G-2,991G-2,983G-2,981G-2,975G-2,977G-2,975G-2,975G	3,23	2,98
1		Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	146,16 G	147,074G-6,853G-6,536G-6,165G-6,118G-5,955G-5,754G-5,607G-5,444G-4,541G-4,271G-3,917G-3,493G-3,547G-3,894G-3,847G-4,279G-3,932G-3,769G-3,277G-3,122G-2,863G-1,708G	156,67	141,71
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	164,63 G	164,98G-4,98G-4,82G-4,6G-4,61G-4,61G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,26G-4,09G-3,92G-4,09G-4,09G-4,09G-4,25G-4,08G-4,08G-3,92G-3,92G-3,72G-3,55G	167,74	163,55
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	169,46 G	170,29G-0,095G-69,684G-9,263G-9,263G-9,058G-8,853G-8,853G-8,647G-8,647G-8,237G-8,031G-7,631G-7,652G-7,852G-7,847G-8,257G-8,042G-7,631G-7,446G-7,446G-7,138G-6,42G	187,3	166,42
1	Euro 0,63	Euro 1,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	141,16 G	141,475G-1,475G-1,333G-1,177G-1,177G-1,177G-1,028G-1,028G-1,028G-0,883G-0,883G-0,724G-0,575G-0,575G-0,721G-0,721G-0,87G-0,717G-0,717G-0,562G-0,562G-0,39G-0,241G	143,69	140,24
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	50,4 G	50,301G-0,4G-0,4G-0,4G-0,402G-0,402G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,24G-0,24G-0,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	50,8	49,12
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,41 G	52,38G-2,38-2,38-2,2	52,7	51,7
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	38,19 G	38,4-8,38-8,101	38,45	37,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,25 G	81,674G-1,584G-1,507G-1,299G-1,299G-1,214G-1,125G-1,212G-1,108G-1,007G-0,923G-0,826G-0,633G-0,769G-0,874G-0,864G-0,958G-0,749G-0,722G-0,509G-0,598G-0,453G-79,916G	89,32	79,92
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	57,7 G	57,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,6G-6,82G-7,53G-7,53G-6,33G-6,21G-6,09G-5,91G-5,96G-6,04G-6,05G-6,17G-6,18G-5,77G-5,91G-5,89G-5,64G-5,44G	61,1	55,44
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	134,97 G	134,901-5,632G-5,487G-5,1G-5,1G-5,1-5,1G-4,965G-4,9-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,1G-4,2-4,431G-4,071G-4,216G-4,361G-4,361G-4,563G-4,404G-4,154G-4,154-3,972G-3,796G-3,658G-3G-3,01	138,8	133
1	Euro 1,51	Euro 0,07	05.03.21		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,54 G	128,094G-8,094G-7,922G-7,78G-7,937G-7,793G-7,793G-7,637G-7,512G-7,512G-7,597G-7,731G-7,572G-7,7G-7,817G-7,685G-7,821G-7,691G-7,66G-7,53G-7,53G-7,66G-7,2G	129,41	124,52
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	413,56 G	416,33G-6,395G-5,459G-4,065G-4,545G-3,652G-3,104G-3,098G-2,6G-2,121G-1,781G-1,101G-0,193G-0,939G-1,501G-1,368G-1,828G-0,92G-0,339G-9,409G-9,404G-8,399G-5,92G	451,13	405,92
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	120,03 G	121,07G-0,87G-0,42G-19,75G-9,86G-9,73G-9,36G-9,36G-9,11G-8,99G-8,74G-8,34G-7,88G-7,96G-8,2G-8,27G-8,63G-8,25G-8,04G-7,64G-7,51G-7,17G-6,45G	128,88	116,45
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	50,15 G	50,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	53,04	50,05
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,95 G	125,5G	129,79	124,29
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,64 G	180,23G	194,35	178,23
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	218,48 G	222,5800000000000001	229,43	214,92
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	157,84 G	155,028G	166,62	155,03
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	354,96 G	357,01G-6,58G-6,58G-5,183G-5,183G-5,183G-5,183G-5,183G-5,183G-4,764G-3,681G-3,681G-3,229G-2,966G-3,279G-3,279G-3,641G-3,641G-2,763G-2,763G-2,763G-1,68G-0,05G	377,94	349,58
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	344,81 G	341,72G	362,37	339,74
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	507,51 G	511,45-3,897G-3,383G-1,843G-8,072G-8,605G-7,42G-4,697G-4,124G-2,762G-1,577G-0,076G-0,05G-0,05-494,537G-5,149G-6,235G-6,748G-8,96G-6,669G-4,971G-3,727G-2,917G-1,733G-82,665G	578,66	482,67
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	148,98 G	149,83G-9,83G-9,51G-9,17G-9,17G-9,17G-8,98G-8,98G-8,8G-8,64G-8,48G-8,15G-7,6G-7,62G-7,78G-7,93G-8,1G-7,93G-7,76G-7,59G-7,59G-7,34G-6,77G	159,13	146,77
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	145,5 G	145,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	154,26	144,35
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	100,44 G	100,94G-0,796G-0,553G-0,295G-0,416G-0,301G-0,084G-0,084G-99,998G-9,646G-9,581G-9,359G-9,136G-9,193G-9,314G-9,342G-100,33-99,445G-9,314G-9,251G-9,108G-9,108G-8,907G-7,993G	106,13	97,99
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	86,36 G	86,52G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,41G-6,41G-6,3G-6,3G-6,17G-6,17G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	95,38	85,74
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	206,86 G	201,07G	248,58	201,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Preis		Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022			
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment GmbH LEA-Fonds DWS	1	68	G	68,476G-8,351G-8,171G-7,955G-7,939G-7,857G-7,786G-7,709G-7,726G-7,631G-7,442G-7,109G-7,181G-7,234G-7,234G-7,546G-7,471G-7,3G-7,154G-7,069G-6,705G-6,101G	73,26	66,1
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	135,51	G	135,53G-5,65G-5,65G-5,51G-5,51G-5,51G-5,37G-5,09G-5,09G-5,09G-4,95G-4,95G-4,79G-4,79G-4,93G-4,79G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	140,28	134,68
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,22	G	119,38G-9,38G-9,38G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,05G-9,05G-9,05G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,05G-9,05G-9,05G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,66G	123,3	118,66
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	178,75	G	180,013G-0,386G-79,984G-9,18G-9,18G-8,975G-8,763G-8,563G-8,176G-7,919G-7,646G-6,59G-5,751G-5,812G-6,003G-6,306G-6,723G-6,287G-5,879G-5,53G-5,339G-4,978G-3,379G	192,44	173,38
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	107,01	G	107,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,35G-7,35G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,392G-7,03G-6,92G	109,83	106,09
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,66	G	142,683G-3,208G-3,286G-3,286G-3,286G-3,286G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-2,903G-3,039G-3,094G-3,094G-3,094G-3,094G-3,012G-3,012G-2,946G-2,946G-2,946G-3,009G-3,305G	146,87	141,41
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	111,22	G	111,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G-1,331G	113,11	110,63
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	169,23	G	169,41G-9,41G-9,19G-9G-9G-9G-9G-8,79G-8,831G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,06G	174,6	165,49
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	89,05	G	89,339G-9,159G-9,178G-8,802G-8,889G-8,907G-8,702G-8,727G-8,725G-8,723G-8,527G-8,443G-8,231G-8,25G-8,354G-8,43G-8,617G-8,522G-8,328G-8,238G-8,135G-8G-8G	100	88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,85	G	63,77G-3,696G-3,647G-3,392G-3,458G-3,357G-3,283G-3,283G-3,214G-3,123G-3,048G-2,962G-2,813G-3,014G-3,079G-3,515G-3,59G-3,514G-3,54G-3,471G-3,471G-3,54G-3,175G	77,43	62,81
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	194,5	G	196,05G-4,9G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,04G-4,05G	208,52	192,78
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	75,76	G	76,491G-6,418G-6,248G-5,791G-5,897G-5,801G-5,661G-5,579G-5,405G-5,33G-5,154G-4,817G-4,344G-4,376G-4,553G-4,625G-4,801G-4,623G-4,457G-4,278G-4,205G-4,04G-4,365G	80,13	74,04
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	241,7	G	243,818G-3,253G-2,69G-1,815G-1,815G-1,445G-0,874G-0,924G-0,537G-0,184G-39,697G-8,923G-7,998G-8,251G-8,873G-9,024G-9,596G-8,957G-8,6G-7,697G-7,274G-6,625G-3,047G	266,18	233,05
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,94	G	49,999G-9,999G-9,949G-9,949G-9,949G-9,949G-9,899G-9,899G-9,899G-9,899G-9,899G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G-9,849G	51,82	49,75
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,34	G	94,92G-4,72G-4,59G-4,16G-4,27G-4,07G-3,95G-3,95G-3,74G-3,73G-3,51G-3,3G-3,08G-3,07G-3,21G-3,29G-3,49G-3,26G-3,05G-2,95G-2,86G-2,67G-2,22G	100,32	91,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS Investment GmbH DWS German Small/Mid Cap	1	212,56 G	214,921G-4,212G-3,104G-1,784G-1,938G-0,926G-0,432G-0,696G-0,004G-9,792G-9,459G-8,432G-6,841G-7,329G-7,904G-8,146G-8,773G-7,911G-7,269G-6,59G-6,376G-5,86G-3,318G	247	203,32
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,5 G	184,356-1,518G-1,515G-1,072G-0,46G-0,643G-0,253G-0,07G-0,07G-79,872G-9,651G-9,38G-9,078G-8,626G-8,9G-9,11G-9,049G-9,4G-8,971G-8,549G-8,317G-8,16G-7,92G-6,69G	204,6	176,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,65 G	103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,61G-3,61G-3,61G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,95G-2,85G-2,85G-2,85G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	114,45	102,06
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	162,46 G	162,19G-2,62G-2,32G-2,07G-2,07G-1,83G-1,83G-0,82G-0,82G-0,63G-0,63G-0,44G-0,17G-0,17G-0,37G-0,37G-0,6G-0,6G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	179,2	160,17
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,95 G	35,02G-5,02G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	37,32	34,78
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	91,53 G	92,145G-2,05G-1,8G-1,44G-1,447G-1,329G-1,231G-1,231G-1,126G-1,117G-0,971G-0,801G-0,559G-0,855G-0,938G-0,822G-0,925G-0,713G-0,588G-0,481G-0,421G-0,08G-89,465G	100,82	88,38
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	17,55 G	17,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G	18,17	17,37
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	238,82 G	243,14-39,808G-9,537G-9,235G-8,58G-8,58G-8,305G-8,052G-8,052G-8,052G-6,897G-6,72G-6,463G-6,029G-6,486G-6,438G-6,432G-6,654G-6,139G-5,824G-5,293G-5,309G-5,03G-3,601G-3,601	256,99	232,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,51 G	52,48G-2,48G	53,76	52,14
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	200,01 G	202,424G-1,628G-0,093G-0,319G-199,816G-9,64G-9,162G-8,693G-8,114G-7,678G-7,442G-5,706G-6,025G-6,31G-6,796G-7,517G-6,821G-5,949G-5,287G-4,934G-4,574G-0,366G	221,07	190,37
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.630,3 G	1632,144G-2,144G-28,634G-6,432G-6,432G-5,462G-3,808G-3,808G-3,808G-1,634G-1,243G-19,389G-7,572G-7,95G-9,375G-7,719G-9,604G-7,953G-7,54G-5,563G-5,563G-2,58G-1,736G	1.769,09	1.601,74
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,41 G	31,47G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	32,17	31,29
1	Euro 0,4	Euro 0,21	05.03.21		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	77,92 G	78,665G-8,662G-8,481G-8,017G-8,061G-7,957G-7,868G-7,78G-7,635G-7,494G-7,33G-6,973G-6,531G-6,513G-6,7G-6,707G-7,001G-6,777G-6,476G-6,331G-6,274G-6,09G	85,25	76,09
1	Euro 0,45	Euro 0,36	05.03.21		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	23,86 G	23,792G-3,79G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G	24,67	23,64
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	74,07 G	74,16G-4,37G-4,26G-4,16G-4,16G-4,07G-4,07G-3,61G-3,51G-3,51G-3,51G-3,4G-3,32G-3,32G-3,5G-3,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	75,84	66,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Investment GmbH DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,05 G	37,964G-7,964G-7,964G-7,964G-7,964G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	39,5	37,85
4	Euro 2,78	Euro 1,62	19.05.21		939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	326,98 G	328,228G-8,228G-7,816G-6,985G-6,985G-6,628G-6,628G-6,628G-6,29G-5,934G-5,693G-5,358G-4,636G-5,04G-5,323G-5,326G-5,726G-4,96G-4,969G-4,246G-4,226G-3,931G-1,796G	339,26	315,95
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	318 G	303,882G-269,99	347,77	269,99
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	167,53 G	167,971G-7,971G-7,971G-7,623G-7,623G-7,623G-7,444G-7,444G-7,444G-7,275G-7,275G-7,107G-7,107G-6,853G-6,853G-7,024G-6,849G-7,03G-7,03G-6,86G-6,86G-6,86G-6,655G-6,495G	170,69	164,88
1	Euro 0,52	Euro 0,36	05.03.21		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,31 G	54,34G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,33G-4,33G-4,33G-4,39G-4,39G-4,39G-4,33G-4,33G-4,33G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	56,37	53,33
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,33 G	83,336G-3,336G-3,336G-3,347G-3,347G-3,347G-3,347G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,355G-3,317G-3,317G-3,317G-3,325G-3,325G	83,49	82,7
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.913,59 G	1909,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-11,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	1.960,61	1.898,51
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.794,34 G	1790,67G-89,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-0,83G-0,83G-0,83G-2,78G-0,83G-0,83G-0,83G-88,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	1.872,71	1.775,8
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,43 G	130,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,441G-0,441G-0,441G-0,441G-0,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,661G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G	130,84	128,43
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	286,97 G	287,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	296,13	283,26
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	191,07 G	190,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-89,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	201,68	189,45
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,73 G	226,54G-6,2G-5,65G-5,13G-5,39G-5,13G-4,61G-4,61G-4,35G-4,35G-4,08G-3,53G-2,98G-3,26G-3,46G-3,45G-3,96G-3,44G-3,2G-2,94G-2,72G-2,3G-1,61G	242,14	221,61
1	Euro 0,86	Euro 0,05	05.03.21		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	214,23 G	215,96G-5,7G-5,24G-4,74G-4,74G-4,49G-4,24G-4,24G-3,99G-3,75G-3,49G-3,27G-2,75G-2,75G-3,01G-3,01G-3,49G-3G-2,76G-2,53G-2,31G-1,94G-1,38G	230,96	211,38
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,76 G	195,82G-6,455G-5,846G-5,043G-5,1G-4,636G-4,389G-4,379G-3,887G-3,869G-3,48G-3,226G-2,183G-2,501G-2,953G-2,988G-3,37G-3,125G-2,659G-2,091G-1,841G-1,446G-89,983G	210,69	189,98
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	194,79 G	194,29G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,27G-4,27G-4,27G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,48G	201,25	192,75
1	Euro 3,57	Euro 2,31	05.03.21		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	108,37 G	108,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	112,03	107,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,43 G	174,94G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,96G-4,96G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,15G	181,36	173,6
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	207,36 G	206,78G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,8G-6,8G-6,8G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-7,03G	214,13	205,17
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,65 G	144,68G-4,68G	145,97	144,23
1	Euro 1,14	Euro 0,75	05.03.21		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,01 G	90,03G-0,03G	90,88	89,77
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,87 G	132,91G-2,91G	134,15	132,5
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	251,74 G	255,62G-5,6G-5,1G-3,93G-4,19G-3,92G-3,36G-3,39G-3,09G-2,8G-2,25G-1,35G-48,88G-8,96G-9,5G-9,76G-50,34G-49,7G-9,16G-8,62G-8,32G-7,44G-4,54G	283,65	244,54
1	Euro 1,91	Euro 0,05	05.03.21		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	221 G	224,43G-4,41G-3,98G-2,94G-3,17G-2,93G-2,44G-2,49G-2,25G-1,95G-1,47G-0,68G-19,59G-9,86G-20,08G-0,26G-0,77G-0,25G-19,85G-9,36G-9,36G-8,85G-7,36G	249,15	217,36
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	219,62 G	222,008G-1,381G-0,333G-18,982G-9,268G-8,823G-8,092G-8,013G-7,663G-7,313G-6,567G-5,724G-4,723G-5,041G-5,661G-6,439G-5,597G-4,996G-4,426G-4,112G-3,314G-1,618G	245,7	211,62
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	296,34 G	301,23G-1,01G-0,31G-299,33G-9,33G-8,98G-8,69G-8,64G-8G-7,66G-7,32G-6,05G-4,69G-4,69G-5,34G-6,21G-5,51G-4,98G-4,31G-89,63G-8,78G-6,55G	333,95	286,55
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	340,49 G	338,581G-8,581G-8,143G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	348,68	331,28
1	Euro 2,06	Euro 0,73	05.03.21		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	314,28 G	312,073G-2,533G-2,949G-2,563G-2,901G-2,526G-2,526G-2,532G-2,517G-2,517G-2,496G-2,546G-2,349G-2,618G-2,676G-2,676G-2,65G-2,65G-2,036G-1,676G-1,676G-2,2G-1,869G	321,88	304,57
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	297,81 G	295,472G-6,155G-6,415G-6,183G-6,183G-6,149G-6,149G-6,155G-6,172G-6,172G-6,048G-6,144G-5,998G-6,335G-6,29G-6,044G-6,366G-6,055G-5,683G-5,342G-5,342G-5,838G-5,526G	305,48	288,74
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	98,2 G	99,138G-8,976G-8,821G-8,317G-8,391G-8,151G-7,902G-7,901G-7,754G-7,631G-7,316G-7,042G-6,619G-6,678G-6,983G-7,011G-7,39G-7,138G-6,806G-6,395G-6,258G-6,021G-4,771G	108,48	94,77
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,44 G	99,372G-9,372G-9,372G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G-9,421G	99,6	98,69
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.100,93 G	11101,746G-1,746G	11.117,98	11.088,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	203,69 G	200,86G-0,86G-1,082G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,461G-1,461G-1,461G-1,677G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-0,815G	210,09	197,97
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	195,43 G	196,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	198,51	181,9
1		Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,35 G	176,867G-7,076G-7,076G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,313G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G-6,097G	179,78	166,38
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,26 G	154,29G-4,29G-4,54G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	156,52	145,01
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,8 G	147,281G-7,121G-7,121G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G-7,501G-7,501G-7,651G-7,651G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,761G-7,761G-7,761G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G	153,46	146,96
1		Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	125,5	126,5G	131,14	124,82
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,94 G	161,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,084G-1,084G-1,084G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G	164,88	160
1	Euro 0,07	Euro 0,56	05.03.21		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,09 G	156,77G-6,77G-6,613G-6,453G-6,453G-6,453G-6,453G-6,453G-6,295G-6,295G-6,295G-6,135G-5,966G-5,966G-6,129G-6,129G-6,129G-6,129G-5,969G-5,969G-5,969G-5,803G-5,803G	159,13	155,17
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,79 G	150,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	153,1	148,12
1	Euro 1,07	Euro 0,89	05.03.21		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,78 G	123,62G-3,62G	128,4	123,03
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,76 G	139,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	144,62	139,53
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	246,58 G	247,45G-7,965G-7,646G-7,065G-7,312G-7,002G-6,408G-6,474G-6,161G-6,015G-5,835G-5,726G-5,258G-5,656G-5,761G-5,798G-6,378G-5,83G-5,219G-5,219G-4,955G-4,733G-3,26G	253,05	243,1
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,99 G	184,714G-4,714G-4,478G-4,25G-4,25G-4,055G-4,055G-4,055G-3,872G-3,677G-3,677G-3,462G-3,233G-3,453G-3,49G-3,49G-3,723G-3,503G-3,304G-3,304G-3,304G-3,291G-3,291G	188,75	182,07
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	128,33 G	128,34G-8,484G-8,484G-8,348G-8,348G-8,348G-8,204G-7,885G-7,885G-7,885G-7,745G-7,745G-7,576G-7,576G-7,719G-7,719G-7,719G-7,719G-7,719G	132,84	127,44
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	212,77 G	215,016G-5,594G-4,851G-3,271G-3,504G-3,194G-2,606G-2,477G-1,674G-1,302G-0,854G-9,368G-7,788G-8,056G-8,548G-8,851G-9,473G-8,807G-8,02G-7,382G-6,812G-6,442G-2,862G	235,41	202,86
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,01 G	85,73G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	86,69	85,63
1		Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	191,57 G	193,298G-2,526G-2,028G-1,337G-1,572G-1,169G-0,967G-0,766G-0,574G-0,585G-0,14G-89,831G-9,067G-9,312G-9,513G-9,747G-90,213G-89,768G-9,488G-9,023G-8,774G-8,382G-6,563G	199,11	186,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	148,2 G	149,582G-8,902G-8,657G-8,091G-8,254G-7,876G-7,672G-7,639G-7,434G-7,442G-7,096G-6,858G-6,266G-6,456G-6,612G-6,792G-7,154G-6,809G-6,591G-6,26G-6,012G-5,737G-4,596G	154,04	144,52
1		Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	248,43 G	249,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,199G-9,199G-9,199G-9,199G-9,199G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G-8,942G	263,41	246,44
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	99,78 G	100,2G-0,62G-0,48G-0,25G-0,25G-0,04G-99,99G-9,99G-9,88G-9,78G-9,61G-9,5G-9,3G-9,41G-9,51G-9,51G-9,51G-9,37G-9,39G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	102,94	99,26
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.329 G	3339,175G-5,326G-1,978G-24,222G-4,584G-15,133G-2,145G-9,305G-9,139G-4,449G-3,814G-9,986G-14,706G-7,888G-23,306G-15,548G-5,668G-1,894G-0,201G-0,801G-7,001G	3.556,56	3.245,92
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,38 G	167,861G-7,861G-8,031G-7,695G-7,695G-7,881G-7,881G-7,881G-7,981G-7,981G-7,981G-8,125G-8,125G-8,301G-8,143G-8,321G-8,321G-8,321G-8,086G-8,086G-8,086G-8,271G-8,378G	171,61	166,18
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.277,94 G	2262,79G-9,92G-9,87G-9,87G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-71,58G-1,58G-1,45G-1,6G-2,63G-3,21G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-80,07G	2.282,27	2.134,06
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,12 G	135,16G-5,16G	137,9	134,76
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	605,59 G	583,65G	641,85	562,88
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.676 G	13679,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-4,867G-4,867G-4,867G-97,745G-7,745G-7,745G-7,745G-74,867G-4,867G-4,867G-4,867G-4,867G	13.717	13.464
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,04 G	76,136G-6,136G-6,136G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,045G-6,045G-6,045G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	76,34	75,59
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	225,94 G	225,68G-5,68G	233,48	224,78
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	214,57 G	214,71G-4,71G	224,57	213,78
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	196 G	196,002G-6,002G	212,77	193,56
1	Euro 1,27	Euro 0,26	05.03.21		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	150 G	150G	155	149
1	Euro 3,97	Euro 2,6	05.03.21		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	276,1 G	276,194G-6,194G	288,57	273,51
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	156,21 G	156,69G-6,31G	166,81	155,96
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	31,46 G	31,63G-1,6G-1,49G-1,43G-1,415G-1,36G-1,265G-1,29G-1,315G-1,23G-1,08G-1,08G	35,34	30,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - Russell 2000	1	251,1 G	252,5G-0,95G-0,55G-0,35G-0,7G-49,2G-8,6G-7,9G	287	242,8
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,82 G	14,976G-4,9375G-4,8845G-4,8605G-4,8585G-4,8305G-4,791G-4,8065G-4,7725G-4,707G	16,63	14,38
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,7	70,794-0,826G-0,27G-0,266G-0G-69,894G-9,954G-70,058G-69,84G-9,608G-9,738G-7,636	77,52	67,64
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,9 G	15,904G-5,9355G-5,9285G-5,9245G-5,916G-5,914G-5,9155G-5,896G-5,9G-5,8715G-5,8715G	16,66	15,85
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,71 G	28,995-8,915-8,905G-8,775G-8,73G-8,715G-8,73-8,655G-8,55G-8,58G-8,62G-8,42G-8,42G	32,2	28,21
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	28,15 G	28,49G-8,395G-8,125G-8,065G-8,045G-7,915G-7,72G-7,725G-7,755G-7,56G-7,405G	30,58	27,41
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,79 G	12,826G-2,8G-2,78G-2,804G-2,782G-2,78G-2,78G-2,782G-2,69G-2,742G	13,49	12,69
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,45 G	13,445G-3,533G-3,5155G-3,541G-3,5495G-3,5415G-3,5505G-3,5185G-3,52G-3,52G-3,4585G-3,4735G	14,52	13,43
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,88 G	12,857G-2,8995G-2,909G-2,9195G-2,9315G-2,944G-2,9165G-2,917G-2,9125G-2,8385G-2,8605G	14,03	12,82
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	298,43 G	297,24G-5,68G-6,35G-6,21G-6,25G-6,81G-7,45G-7,7G-7,1G-7,1G-6,19G-6,13G	324,32	295,22
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,94 G	11,949G-2,009G-2,026G-2,03G-2,032G-2,035G-2,028G-2,019G-2,0185G-1,9275G-1,9215G	12,9	11,92
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	16,75 G	16,671G-6,8245G-6,8535G-6,8575G-6,874G-6,8855G-6,897G-6,8975G-6,888G-6,885G-6,7175G-6,7265G	17,8	16,65
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	64,01 G	64,83G-4,06G-3,93G-3,86G-3,63G-3,3G-3,41G-3,31G-2,88G-2,58G	70,51	62,58
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	28.04.21		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,15 G	11,1185G-1,1115G-1,1145G-1,0625G-1,013G-1,0685G-1,0705G-1,0695G-1,0625G-1,04G-1,053G	11,82	11,01
1	Euro 1,33	Euro 0,46	28.04.21		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,78 G	10,782G-1,0355G-1,029G-1,022G-0,9605G-0,8935G-0,961G-0,963G-0,9595G-0,9415G-0,6955G-0,6955G	11,74	10,7
1	Yen 28,54	Yen 26,81	28.04.21		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,75 G	13,764G-3,74G-3,732G-3,738G-3,716G-3,694G-3,694G-3,712G-3,686G-3,66G-3,67G	14,83	13,45
1		Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,73 G	23,92G-3,905G-4,14G-4,15G-4,29G-4,05G-4,05G-4,24G-4,24G-4,24G-4,105G-4,185G	24,29	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,16 G	18,25G-8,236G-8,196G-8,176G-8,178G-8,076G-8,094G-8,11G-8,076G-8,046G-8,03G	19,76	17,76
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	65,06 G	65,57G-5,03G-4,3G-4,2G-4,4G-4,3G-4,32G-4,09G-4,12G-4,01G-3,68G-3,35G	70,99	63,33
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	52,85 G	53,296-2,99G-2,65G-2,622G-2,544G-2,436G-2,404G-2,358-2,516G-2,618G-2,46G-2,398G-2,408G-2,564	54,67	50,85
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	41 G	41,16G-0,99G-0,975G-0,855G-0,85G-0,82G-0,745G-0,72G	45,5	40,28
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,81 G	23G-2,935G-2,88G-2,875G-2,81G-2,74G-2,735G-2,66G-2,64G	23,83	21,62
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	32,47 G	32,67G-2,515G-2,545G-2,48G-2,48G-2,475G-2,505G-2,6G-2,56G-2,45G-2,42G	33,61	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	39,93 G	40,19G-0,08G-39,995G-9,995G-9,915G-9,89G-40,005G-39,82G-9,835G	41,51	39,13
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	46,33 G	46,65G-6,315G-6,27G-6,11G-5,91G-5,96G-6,035G-5,68G-5,605G	53,69	45,14
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,2 G	27,365G-7,3G-7,24G-7,215G-7,22G-7,2G-7,14G-7,155G-7,2G-7,13G-7,065G-7,115G	29,13	27,04
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	15,78 G	15,84G-5,736G-5,712G-5,706G-5,674G-5,638G-5,608G-5,568G-5,548G	18,21	15,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,01 G	49,46G-9,18G-9,085G-9,035G-8,925G-8,79G-8,975G-8,865G-8,7G-8,705G	51,22	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	51 G	51,54G-1,47G-1,15G-1,02G-0,75G-0,65G-0,5-0,61G-0,52G-0,31G-0,09G	60,69	49,95
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	40,95 G	41,24G-0,98G-0,865G-0,86G-0,715G-0,59G-0,665G-0,72G-0,49G-0,575G	45,42	40,49
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	64,46 G	65,328G-5,302G-4,936G-4,818G-4,552G-4,322G-4,382G-4,264G-4,102G-3,936G	71,67	62,98
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,75 G	47,17-6,825G-6,745G-6,675G-6,555G-6,555G-6,65G-6,505G-6,365G-6,295G	52,63	46,3
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,53 G	34,805G-4,695G-4,645G-4,63G-4,545G-4,445G-4,47G-4,53G-4,455-4,44G-4,345G-4,385G	36,09	33,4
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	33,46 G	33,64G-3,495G-3,53G-3,5G-3,435G-3,435G-3,5G-3,43G-3,325G-3,355G	36,37	33,22
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,48 G	44,865G-4,485G-4,47G-4,32G-4,245-4,17G-4,015C-4,01-4,12G-4,27G-3,995G-3,995G	50,69	43,28
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	70,6 G	71,34-0,76G-0,61G-0,63G-0,54G-0,46G-0,52G-0,58G-0,12G-0,04G	75,97	69,06
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,8 G	46,24G-5,47G-5,425G-5,2G-4,995G-5,04G-5,205G-5,135G-4,865G-4,59G	52,56	44,59
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,55 G	28,91G-8,49G-8,41G-8,435G-8,29G-8,14G-8,135G-8,195G-8,135G-7,97G-7,76G	31,7	27,76
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,76 G	17,86G-7,83G-7,762G-7,736G-7,722G-7,686G-7,632G-7,642G-7,616G-7,546G-7,548G-7,598	19,63	17,33
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	31,36 G	31,48G-1,37G-1,315G-1,285G-1,335G-1,35G-1,51G-1,515G-1,435G-1,505G	32,47	25,7
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	25,1 G	25,33G-5,34G-5,28G-5,215G-5,125G-5,1G-5,095G-5,17G-4,96G-4,94G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	54,88 G	55,26G-5,16G-5,04G-4,89G-4,87G-4,78G-4,73G-4,82G-4,83G-4,61G-4,54G-4,53G	60,59	54,53
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	45,58 G	45,805G-5,66G-5,54G-5,485G-5,385G-5,43G-5,39G-5,245G-5,23G	50,81	44,85
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,23 G	29,53-9,455G-9,445-9,4-9,24G-9,11G-9,09G-9,095G-9,15G-8,985G-9,02-9,02G	32,16	28,67
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	61,76 G	62,18G-2,22G-1,89G-1,82G-1,77G-1,6G-1,37G-1,5G-0,89G-0,52G	73,47	60,37
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,48 G	37,725G-7,58G-7,58G-7,575G-7,54G-7,52G-7,505G-7,57G-7,5G-7,415G	38,5	36,58
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,93 G	60,44G-0,2G-0G-0,06G-59,87G-9,59G-9,5G-9,65G-9,46G-9,15G-8,78G	71,06	58,78
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	41,46 G	41,84G-1,71G-1,655G-1,63G-1,62G-1,545G-1,61G-1,35G-1,46G	43,86	41,29
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,34 G	80,348-0,136G-79,65G-9,466G-9,588-9,542-9,466G-9,162G-9,054G-9,118G-9,224G-8,984G-8,734G-8,582-8,542G-8,122	87,52	78,02
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	107,87 G	108,86G-8,62G-8,19G-8,01G-8G-7,785G-7,47G-7,015G-6,87G	120,79	105,7
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,07 G	61,868G-1,544G-1,676G-1,738G-1,754G-1,91G-2G-1,936G-1,92G-1,828G-1,77G-1,83G	64,83	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,02 G	157,55G-7,68G-7,7G-7,78G-8,02G-8,1G-8,11G-8,11G-8,107G-7,6G-7,88G	161,01	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,94 G	216,62G-7G-7,3G-7,38G-7,39G-7,46G-7,56G-7,47G-7,59G-7,49G-6,84G-7,14G	218,58	213,82
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,08 G	126,06G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,388G-6,388G-6,39G-6,39G-6,39G-6,07G-6,07G	126,47	126,05
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	228,87 G	228,88G-9,23G-9,43G-9,48G-9,52G-9,62G-9,69G-9,6G-9,65G-9,59G-8,89G-8,89G	237,02	227,45
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	9,1 G	9,044G-9,065G-9,152G-9,146G-9,166G-9,184G-9,201G-9,212G-9,224G-9,22G-9,135G-9,138G	9,22	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	56,92 G	57,26G-6,77G-6,81G-6,76G-6,54G-6,09G-6,1G-6,07G-5,59G-5,35G	63,61	55,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	240,31 G	239,6G-40,03G-0,18G-0,2G-0,37G-0,74G-0,36G-0,2G-0,01G-39,19G-9,31G	250,86	237,99
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,04 G	165,92G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,905G-5,905G	167,22	162,89
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	204,41 G	204,04G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,35G-4,46G-4,39G-4,39G-4,29G-3,85G-4,09G	207,74	202,99
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	240,07 G	239,34G-9,53G-9,69G-9,73G-9,85G-40,13G-39,88G-9,85G-9,79G-9,25G-9,47G	246,79	237,39
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	270,25 G	270,12G-69,96G-70G-0,15G-0,23G-0,44G-0,82G-0,54G-0,39G-0,08G-69,53G-9,53G	281,89	267,55
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	372,79 G	370,72G-1,42G-1,73G-2,23G-2,85G-3,86G-2,71G-2,27G-1,58G-0,89G-0,89G	399,96	367,15
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	401,63 G	400,3G-399G-9,51G-400,19G-0,59G-1,48G-2,92G-1,22G-0,48G-399,73G-8,95G-8,95G	438,71	393,92
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	253,71 G	252,6G-4,59G-4,99G-5,18G-5,64G-5,54G-5,79G-4,43G-4,89G	263,45	249,58
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	241,13 G	240,4G-1,17G-1,39G-1,54G-1,56G-1,78G-2,07G-1,76G-1,77G-1,52G-0,25G-0,25G	249,28	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,95 G	134,94G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,94G-4,94G	135,13	134,44
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,19 G	118,85G-9,73G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,575G-9,575G-9,575G-8,88G-9,01G	121,07	118,85
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,92 G	196,315G-8,91G-8,33G-8,435G-8,435G-7,85G-7,795G-7,615G-7,695G-7,545G-6,24G-6,435G	207,44	196,24
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,95 G	36,049G-6,134G-6,134G-6,134G-6,232G-6,276G-6,262G-6,235G-6,291G-6,087G-6,049G	36,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	306,63 G	306,72G-11,1G-0,83G-0,66G-9,04G-9,19G-8,64G-8,52G-8,43G-8G-5,73G-5,59G	330,16	305,59
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,33 G	68,33G-8,672G-8,666G-8,736G-8,678G-8,678G-8,59G-8,696G-8,74G-8,716G-8,364G-8,364G	69,25	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,73 G	192,21G-3,645G-3,635G-3,625G-3,62G-3,785G-3,88G-3,945G-3,785G-3,84G-2,31G-2,505G	198,96	191,39
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	130,74 G	132,86G-1,12G-0,66G-0,52G-29,16G-9,22G-9,48G-8,12G-7,6G	161,62	124,42
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,4 G	0,3871G-0,3955G-0,398G-0,3986G-0,4034G-0,4043G-0,4036G-0,4057G-0,4059G-0,4103G	0,42	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	269,15 G	270,7G-68,95G-8,6G-8,4G-8,15G-7,8G-7,8G-8,1G-6,8G-6,5G	287,15	266
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,46 G	1,426-1,418G-1,4292G-1,4398-1,4614G-1,4628G-1,4772-1,4816G-1,5066G-1,506G-1,5208G-1,5348G	1,53	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	137,58 G	140,88G-38,04G-7,44G-7,26G-5,84G-3,44G-2,96G-3,84G-1,74G-0,44G	162,38	130,44
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	200,67 G	200,18G-0,59G-0,72G-0,8G-0,91G-1,08G-1,4G-1,22G-1,11G-1,12G-0,27G-0,37G	206,74	198,83
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	140,81 G	140,68G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G-0,705G-0,705G	141,55	140,33
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	192,27 G	191,19G-1,265G-1,775G-1,86G-2,03G-2,4G-2,775G-2,595G-2,64G-2,525G-1,945G-2,345G	199,49	189,47
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	145,07 G	144,5G-4,55G-4,88G-4,875G-4,95G-5,175G-5,295G-5,295G-5,31G-5,255G-4,845G-5,095G	149,06	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,34 G	20,25G-0,205G-0,415G-0,4G-0,39G-0,4G-0,46G-0,44G-0,48G-0,495G-0,45G-0,45G	20,5	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	31,94 G	31,625G-1,63G-1,935G-1,91G-1,915G-2G-2,115G-2,16G-2,205G-2,185G-2,8	32,8	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	149,62 G	149,61G-9,655G-9,725G-9,705G-9,57G-9,605G-9,605G-9,63G-9,545G-9,575G-9,445G-9,445G	155,67	149,42
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,88 G	6,8636G-6,8856G-6,8854G-6,883G-6,8796G-6,8854G-6,8806G-6,879G-6,8788G-6,861G-6,867G	7,14	6,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Mexico	1	4,6 G	4,603G-4,5875G-4,5775G-4,5675G-4,5615G-4,559G-4,5675G-4,568G-4,5555G-4,5585G	4,78	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,46 G	65,57G-5,26G-5,13G-5,11G-4,98G-4,84G-4,88G-4,7G-4,55G-4,43G	67,97	62,33
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,69 G	13,728G-3,606G-3,632G-3,652G-3,67G-3,656G-3,658G-3,668G-3,65G-3,658G-3,67G	13,85	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156,3 G	156,3G-6,3G-6,3G-6,3-6,25G-6,18G-6,135G-6,17G-6,22G-6,16G-6,16G-5,785G-5,785G	162,12	155,44
1		Th.			DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,51 G	8,4824G-8,4804G-8,4896G-8,4858G-8,4808G-8,4884G	8,81	8,45
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,87 G	30,115G-29,71G-9,645G-9,685G-9,665G-9,67G-9,545G-9,56G-9,49G-9,345G-9,285G	32,5	29,29
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,23 G	73,63G-3,492G-3,232G-3,096G-3,08G-2,914G-2,762G-2,786G-2,896G-2,632G-2,402G-2,32G	81,3	71,3
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	225,73 G	225,22G-5,55G-5,69G-5,81G-5,8G-6,11G-6,35G-6,15G-6,16G-6G-5,25G-5,35G	232,66	223,55
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,88 G	28,225G-8,125G-7,91G-7,87G-7,76G-7,62G-7,57G-7,615G-7,445G-7,29G	28,72	26,82
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,74 G	14,804G-4,782G-4,702G-4,656G-4,632G-4,606G-4,708G-4,664G-4,662G-4,668G	15,95	14,3
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	16,31 G	16,196G-6,148G-6,174G-6,172G-6,132G-6,114G-6,158G-6,184G-6,14G-6,094G-6,11G	17,5	15,84
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	153,58 G	153,58G-4,725G-4,905G-5,055G-4,855G-4,98G-5,425G-5,455G-5,535G-4,265G-4,145G	161,99	152,03
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,67 G	47,305G-7,115G-6,71-6,675G-6,59G-6,34G-6,035G-6,015G-6,135G-6,045G-6,045-5,75G-5,475G	50,42	45,48
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,06 G	9,886G-9,901G-9,935G-9,935G-9,933G-9,939G-9,914G-9,951G-9,927G-9,927G-9,936G	10,08	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,08 G	21,915G-1,92G-1,835G-1,725G-1,73G-1,725G-1,745G-1,7G-1,785G-1,72G-1,7G-1,72G	22,21	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,62 G	1,62G-1,6248G-1,6248G-1,6256G-1,6242G-1,6226G-1,6242G-1,6192G-1,6292G-1,6198G-1,6218G	1,65	1,52
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,05 G	31,048G-1,173G-1,173G-1,173G-1,173G-1,18G-1,18G-1,178G-1,178G-1,178G-1,047G-1,047G	31,21	31,03
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	184,59 G	184,39G-4,525G-4,465G-4,53G-4,54G-4,63G-4,72G-4,505G-4,42G-4,235G-3,995G-3,995G	192,17	183,1
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,78 G	24,07G-4,065G-3,935G-3,885G-3,85G-3,75G-3,635G-3,625G-3,675G-3,675G-3,49G-3,365G	24,81	23,11
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,35 G	7,347G-7,327G-7,334G-7,327G-7,329G-7,327G-7,305G-7,33G-7,303G-7,322G-7,299G-7,303G	7,42	6,89
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,99 G	156,93G-7,265G-7,255G-7,255G-7,255G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-6,865G-6,865G	158,05	153,94
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	191,99 G	191,82G-2,16G-2,08G-2,08G-2,13G-2,245G-2,31G-2,305G-2,265G-2,16G-1,675G-1,675G	195,36	189,79
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,36 G	142,28G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,625G-2,625G-2,58G-2,58G-2,58G-2,225G-2,225G	143,42	141,79
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,86 G	20,09G-0,11G-19,984G-9,948G-9,914G-9,834G-9,738G-9,75G-9,79G-9,788G-9,608G-9,5G	20,75	19,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	199,05 G	198,56G-8,68G-8,83G-8,94G-8,94G-9,19G-9,445G-9,36G-9,26G-9,175G-8,725G-8,935G	204,82	197,24
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	203,07 G	202,54G-2,63G-2,71G-2,85G-2,83G-3,01G-3,26G-2,95G-2,83G-2,72G-2,47G-2,47G	210,37	201,13
1		Th.			DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	25,17 G	25,014G-5,207G-5,258G-5,26G-5,256G-5,256G-5,255G-5,243G-5,226G-5,225G-4,863G	26,37	24,86
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,35 G	1,352G-1,3594G-1,3604G-1,359G-1,358G-1,3606G-1,3578G-1,3478G-1,3478G	1,39	1,28
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	66,57 G	67,36G-6,37G-6,18G-6,16G-5,53G-5G-5,06G-4,93G-4,56G-4,18G	71,03	64,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,85 G	0,8509G-0,8501G-0,8503G-0,8475G-0,8462G-0,8537G-0,8512G-0,8518G-0,8499G-0,8499G	0,87	0,82
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	31,66 G	31,988G-1,817G-1,746G-1,735G-1,641G-1,525G-1,534G-1,561G-1,402G-1,42G	34,77	31,22
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,31 G	24,464G-4,457G-4,374G-4,35G-4,351G-4,299G-4,215G-4,232G-4,265G-4,214G-4,139G-4,135G	26,42	23,8
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,05 G	25,84G-5,93G-5,95G-5,98G-6,05G-6,1G-6,14G-6,1-6,11G-6,09G	27,28	25,4
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,98 G	33,82G-4G-4,05G-4,1G-4,16G-3,98G-4,11G	35,15	33,03
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,79 G	31,751G-2,171G-2,201G-2,221G-2,251G-2,261G-2,281G-2,281G-2,281G-2,271G-1,791G-1,791G	33,06	31,36
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,09 G	16,08G-6,03G-6,036G-6,038G-6,058G-6,066G-6,056G-6,072G-6,072G	17,1	15,69
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,58 G	11,533G-1,5665G-1,577G-1,571G-1,509G-1,524G-1,524G-1,5235G-1,5245G-1,4995G-1,4485G-1,4645G	12,44	11,45
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,39 G	208,4G-8,98G-9,01G-9,17G-9,22G-9,28G-9,39G-9,39G-9,33G-9,3G-8,79G-8,79G	215,91	207,14
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,42 G	10,373G-0,485G-0,491G-0,5045G-0,515G-0,513G-0,5135G-0,4735G-0,4935G	10,83	10,24
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,57 G	26,47G-6,552G-6,65G-6,662G-6,677G-6,71G-6,73G-6,726G-6,711G-6,714G-6,343G-6,561G	27,89	26,28
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,86 G	27,862G-7,869G-7,901G-7,917G-7,902G-7,906G-7,903G-7,915G-7,902G-7,9G-7,837G-7,837G	29,06	27,65
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	166,52 G	166,25G-6,65G-6,57G-6,695G-6,78G-6,955G-6,76G-6,645G-6,46G-5,855G-5,945G	173,61	165,1
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	230,23 G	229,22G-30,74G-1,03G-1,22G-1,36G-1,5G-2,04G-2G-1,98G-2,1G-1,13G-1,45G	239,83	226,36
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	155,35 G	154,88G-5,54G-5,51G-5,62G-5,685G-5,9G-5,94G-5,895G-5,74G-5,74G-5,065G-5,225G	162,04	154,42
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,4 G	12,454G-2,426G-2,418G-2,434G-2,408G-2,4G-2,362G-2,364G-2,336G-2,33G	12,59	11,83
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	116	117,48G-6,28G-6,04G-6G-5,42G-4,36G-4,18G-4,48G-3,64G-3,1G	125,8	113,1
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,39 G	21,46G-1,445G-1,48-1,41G-1,38G-1,385G-1,35G-1,315G-1,32G-1,305G-1,255G-1,295G	23,27	21,26
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,66 G	12,642G-2,62G-2,632G-2,634G-2,638G-2,642G-2,638G-2,652G-2,662G-2,65G-2,61G-2,616G	13,5	12,36
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,85 G	246,26G-6,05G-6,5G-6,62G-6,66G-6,97G-7,29G-7,17G-7,14G-7,09G-5,99G-5,99G	254,5	242,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,3 G	25,186G-5,355G-5,419G-5,433G-5,462G-5,5G-5,564G-5,578G-5,564G-5,575G-5,391G-5,433G	26,31	24,71
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	40,78 G	40,61G-0,881G-0,892G-0,897G-0,985G-0,99G-0,993G-1,067G-0,994G-0,763G-0,799G	42,21	40,37
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,91 G	21,906G-1,932G-1,986G-2,007G-2,009G-2,011G-2,011G-2,006G-2,008G-2,008G-1,911G-1,911G	22,71	21,8
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	66,82 G	67,59G-7,35G-7,04G-6,83G-6,65G-6,3G-6,27G-6,49G-6,37G-5,91G-5,6G	71,34	65,6
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	31,06 G	30,975G-0,975G-0,895G-0,94G-0,93G-0,835G-0,95G-0,99G-1,035G-0,97G-0,86G-0,895G	32,25	30,23
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,15 G	9,238G-9,222G-9,203G-9,182G-9,182G-9,152G-9,144G-9,148G-9,154G-9,13G-9,09G	9,84	8,75
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,19 G	21,096G-1,271G-1,298G-1,291G-1,299G-1,321G-1,35G-1,35G-1,346G-1,091G-1,099G	21,73	20,71
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,29 G	9,286G-9,3622G-9,3666G-9,3634G-9,3612G-9,3366G-9,3368G-9,3286G-9,3224G-9,2834G-9,2698G	9,55	9,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	DWS Investment S.A. Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,24 G	16,234G-6,324G-6,294G-6,277G-6,266G-6,231G-6,2105G-6,176G-6,182G-6,221G-6,2145G-6,2145G	17,1	16,18
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,35 G	20,338G-0,568G-0,565G-0,514G-0,514G-0,463G-0,446G-0,414G-0,414G-0,444G-0,313G-0,269G	21,37	20,24
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	37,65 G	37,895G-7,73G-7,68G-7,67G-7,58G-7,485G-7,505G-7,525G-7,48G-7,4G-7,415G	41,25	36,95
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	110,4 G	109,93G-11,015G-1,105G-1,185G-1,185G-1,24G-1,41G-1,32G-1,32G-1,32G-0,555G-0,685G	115,17	109,89
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	101,12 G	102,26G-1,22G-1,08G-0,92G-0,6G-0,06G-0,16G-99,52G-9,01G	108,34	99,01
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,24 G	13,1985G-3,24G-3,234G-3,2325G-3,158G-3,142G-3,137G-3,1345G-3,132G-3,1115G-3,085G-3,097G	14,03	13,09
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,59 G	7,589G-7,566G-7,498G-7,589G-7,571G-7,56G-7,574G-7,59G-7,567G-7,501G	7,88	7,34
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,63 G	33,614G-3,583G-3,621G-3,596G-3,46G-3,346G-3,468G-3,461G-3,454G-3,406G-3,299G-3,291G	35,65	33,15
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,81 G	15,934G-5,9105G-5,8625G-5,8645G-5,8565G-5,8285G-5,78G-5,7955G-5,8145G-5,7665G-5,6655G-5,7255G	17,46	15,51
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,92 G	6,8972G-6,8958G-6,9054G-6,9094G-6,909G-6,917G-6,9278G-6,924G-6,9236G-6,9196G	7,14	6,84
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,92 G	6,9172G-6,9146G-6,919G-6,9236G-6,9234G-6,928G-6,9354G-6,93G-6,9272G	7,15	6,86
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,14 G	38,52G-8,545G-8,455G-8,4G-8,375G-8,3G-8,295G-8,435G-8,485G-8,46G-8,43G-8,36G	40,96	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	104,88 G	106,06G-5,82-4,92G-4,72G-4,68G-4,22G-3,8G-3,76G-4,1G-3,96G-3,24G-3,3-2,8G	112,94	102,8
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,83 G	14,892G-4,686G-4,614G-4,626G-4,568G-4,598G-4,614G-4,522G-4,526G	15,71	13,32
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	191,34 G	191,98G-1,62G-1,52G-1,24G-0,94G-0,36G-0,14G-0,76G-89,38G-9,08G	210,75	189,08
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,16 G	7,042G-7,093G-7,11G-7,117G-7,15G-7,173G-7,169G-7,164G-7,188G-7,195G-7,226G	7,39	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	47,71 G	47,66G-7,645G-7,515G-7,535G-7,535G-7,46G-7,435G-7,5G-7,585G-7,505G-7,43G-7,455G	49,86	45,84
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	62,69 G	63,14G-2,98G-2,94G-2,89G-2,82G-2,79G-2,99G-3,1G-3,02G-2,93G-2,86G	64,27	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,04 G	39,345G-9,35G-9,225G-9,235G-9,315G-9,32-9,34G-9,32G-9,18G-9,18G-9,18G-8,925G-8,945G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	94,84 G	95,74G-5,01G-4,76G-4,52G-3,94G-4,05G-3,56G-3,66G	111,7	93,26
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	45,31 G	45,445G-5,5G-5,405G-5,415G-5,38G-5,315G-5,355G-5,425G-5,315G-5,2G-5,26G	46,15	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,58 G	72,51G-2,41-1,71G-1,5G-1,44G-1,11G-0,61G-0,53G-0,77G-0,19G-69,76G	76,59	69,54
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	134,58 G	136,12G-4,7G-4,52G-4,5G-3,98G-3,34G-3,34G-3,72G-3,56G-2,72G-1,92G	145,74	131,92
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	56,81 G	57,2G-6,51G-6,35G-6,31G-6,14G-5,96G-6G-6,12G-6,03G-5,68G-5,49G	64,02	55,49
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,68 G	3,644G-3,63G-3,65G-3,665G-3,667G-3,678G-3,6905G-3,6865G-3,6805G-3,6815G-3,6875G-3,7015G	3,78	3,56
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,38 G	21,645G-1,59G-1,415G-1,39G-1,295G-1,165G-1,135G-1,17G-1,15G-1,025G-0,885G	22,01	20,68
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,6 G	145,64-5,6G-5G-5-4,66-3,5G-3,44G-2,52G-1,44G-0,8-0,6-1,24G-1,6G-1,84-1,3G-39,86G	155,56	139,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,45 G	31,68G-1,61G-1,555G-1,595-1,54G-1,48G-1,415G-1,445G-1,505G-1,31G-1,335G	32,18	30,12
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,19 G	13,99-4,016G-4,144G-4,186G-4,25G-4,38G-4,398G-4,36G-4,394G-4,472G-4,536G	14,54	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	30,1 G	30,18G-0,025G-29,93G-9,91G-9,85G-9,785G-9,74G-9,715G-9,62G-9,585G-9,64G	30,64	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,13 G	48,176G-8,08-7,905G-7,89G-7,717G-7,687G-7,785G-7,72-7,69G-7,716G	49,76	46,28
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,13 G	63,86G-3,02G-2,9G-2,8G-2,51G-2,07G-2,03G-2,25G-2,05G-1,72G-1,34G	68,09	61,34
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,24 G	43,745G-3,14G-3,055G-3,01G-2,795G-2,5G-2,475G-2,49G-2,275G-2,025G	46,61	42,03
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	134,18 G	135,14G-3,22G-3,04G-2,84G-2,22G-1,5G-1,56G-2,16G-1,86G-1,26G	156,26	131,26
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,15 G	9,199G-9,22G-9,21G-9,197G-9,179G-9,168G-9,142G-9,147G-9,115G-9,103G	9,29	8,71
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,97 G	25,125G-5,015G-4,97G-4,785G-4,74G-4,76G-4,74G-4,815G-4,79G-4,66G-4,64G	28,07	24,61
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,63 G	4,66G-4,6705G-4,68G-4,675G-4,6725G-4,669G-4,66G-4,661G-4,6345G-4,6275G	4,88	4,54
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	155,3 G	156,34G-6,34G-6,3G-6,2G-6,06G-5,66G-5,2G-5,82G-5,4G-4,74G-4,44G	170,14	151,98
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,25 G	30,97G-0,895G-0,905G-0,89G-0,845G-0,835G-0,87G-0,94G-0,86G-0,83G-0,805G	33,62	29,9
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	76,55 G	77,12G-6,99G-6,8G-6,67G-6,77G-6,88G-6,81G-6,81G-6,8G	82,9	72,87
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,88 G	24,86G-5,165G-5,14G-5,135G-5,14G-5,21G-5,25G-5,28G-5,285G-5,185G-5,185G-5,48	25,48	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	55,42 G	55,42G-5,27G-5,26G-5,23G-5,09G-5,13G-5,25G-5,33G-5,19G-5,02G-5,14G	58,16	53,7
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,77 G	26,985G-6,665G-6,62G-6,625G-6,515G-6,355G-6,36G-6,395G-6,24G-6,085G	28,41	26,09
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,36 G	75,07G-4,79G-4,41G-4,29G-4,25G-4,01G-3,63G-3,58G-3,83G-3,71G-3,24G-2,94G-2,75	79,32	72,75
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,53 G	62,572G-2,462G-2,408G-2,432G-2,354G-2,206G-2,358-2,178G-2,05G-2,104G	67,22	61,63
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,01 G	35,155G-4,805G-4,795G-4,86G-4,96G-5,015G-5,04G-4,895G-4,865G	35,48	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,96 G	38,995G-9,175G-8,87G-8,83G-8,88G-8,94G-9,155G-9,43G-9,63G-9,345G-9,3G	39,79	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	52,63 G	52,88G-2,75G-2,51G-2,55G-2,57G-2,55G-2,52G-2,57G-2,59G-2,57G-2,59G	55,13	50,26
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	109,05 G	110,075G-9,85G-9,44G-9,24G-9,19G-9G-8,755G-8,935G-8,525G-8,205G-8,065G	122,22	107,72
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,23 G	79,126-8,94G-8,386G-8,232G-8,206G-8,13-7,952C-7,952-7,942G-7,834G-7,884G-7,972G-7,75G-7,502G-7,508G-5,406-5,446	86,17	75,41
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	196,78 G	197,92G-7,1G-6,56G-6,46G-6,1G-6,04G-6,52G-7,26G-6,84G-6,46G-6,58G	210,6	190,46
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,94 G	30,94G-29,96G-8,765G-8,005G-7,405G-7,69G-6,325G	36,11	26,33
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	143,4 G	144,78G-3,5G-3,12G-2,66G-2,08G-2,04G-2,44G-2,52G-1,44G-1,4G	153,36	139,96
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	38,44 G	38,655G-8,82G-8,61G-8,515G-8,44G-8,255G-7,975G-8,035G-8,12G-8,055G-8,045G	40,62	36,9
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	92,07 G	92,17G-2,23G-1,76G-1,61G-1,33G-1,17G-1,47G-1,87G-1,73G-1G-0,65G	95,71	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	181,16 G	181,3G-2,4G-1,76G-1,68G-2G-1,86G-1,44G-1,08G-1,42G-1,22G-0,4G-0,26-79,1G	199,3	174,56
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	120,9 G	121,08G-1,26G-1,18G-0,94G-0,94G-0,96G-0,6G-0,28G-0,72G-0,66G-19,9G-9,72G	132,46	119,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,64 G	8,522G-8,555G-8,661G-8,668G-8,767G-8,772G-8,748G-8,773G-8,814G-8,866G	8,87	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,93 G	69,26G-9,24G-9,11G-8,98G-8,84G-8,73G-8,36G-8,36G-8,52G-8,43G-8,09G-7,79G	70,99	65,35
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	122,42 G	122,6G-3,02G-2,4G-2,36G-2,46G-2G-1,34G-1,16G-1,34G-1,18G-0,54G-0,7G	130,52	120,5
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	100,24 G	101G-99,5G-9,37G-9,36G-9,04G-8,59G-8,67G-8,24G	123,36	98,24
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	28,08 G	28,185G-8,14G-7,845G-7,745G-7,77G-7,675G-7,57G-7,515G	33,32	27,52
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	60,81 G	61,63G-1,48G-0,78G-0,68G-0,61G-0,31G-59,89G-9,87G-60,06G-59,92G-9,36G-9,01G	67,38	59,01
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	42,93 G	43,14G-3,075G-3,025G-2,95G-2,97G-2,8G-2,72G-2,66G-2,61G-2,44G-2,3G	51,02	42,3
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	17,39 G	17,52G-7,61G-7,53G-7,554G-7,546G-7,476G-7,496G-7,546G-7,524G-7,262G-7,3G	18,24	16,59
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	54,87 G	55,27G-5,3G-4,97G-4,87G-4,86G-4,68G-4,47G-4,53G-4,57G-4,42G-4,22G	61,21	53,82
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	47,22 G	46,883G-7,022G-7,117G-7,117G-7,117G-7,167G-7,167G-7,167G-7,167G-6,988G-6,942G	48,12	46,49
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,26 G	44,11G-4,388G-4,384G-4,384G-4,371G-4,375G-4,373G-4,373G-4,349G-4,116G-4,163G	45,08	44,03
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,46 G	37,33G-7,72G-7,748G-7,768G-7,806G-7,836G-7,831G-7,786G-7,808G-6,997G-6,997G	40,58	37
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	35,61 G	35,494G-5,68G-5,714G-5,722G-5,738G-5,723G-5,724G-5,714G-5,689G-5,695G-5,619G-5,53G	38,34	35,49
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	63,28 G	63,32G-3,4G-3,32G-3,27G-3,24G-3,1G-3,09G-3,16G-3,06G-2,69G-2,77G	68,87	62,69
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,69 G	6,779G-6,7954G-6,7572G-6,7512G-6,7248G-6,7076G-6,7042G-6,6936G-6,6508G-6,6648G	7,46	6,57
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	77,19 G	77,32G-6,73G-6,56G-6,38G-6,42G-6,47G-6,06G-5,6G	90,31	75,6
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	64,8 G	65,34G-4,88G-4,71G-4,56G-4,32G-4,38G-4,52G-4,39G-4,15G-4,13G	70,83	63,52
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,73 G	14,689G-4,734G-4,7245G-4,71G-4,6805G-4,6745G-4,667G-4,6805G	15,47	14,61
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	92,24 G	93,4G-3,388G-2,878G-2,7G-2,65G-2,3G-2,03G-2,164G-1,894G-1,658G-1,368G	103,01	89,89
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,42 G	18,41G-8,348G-8,338G-8,334G-8,31G-8,266G-8,276G-8,304G-8,262G-8,22G-8,238G	20,02	18,03
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	46,42 G	46,39G-6,305G-6,15G-6,165G-6,12G-5,97G-5,97G-5,995G-6,145G-6,03G-5,87G-5,915G	48,54	45,07
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,34 G	25,655-5,33G-5,305G-5,29G-5,21G-5,115-5,09G-5,09G-5,16G-5,11G-4,935G-4,815G	27,78	24,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	39,77 G	40G-0G-0-39,8G-9,73G-9,705G-9,615G-9,515G-9,53G-9,57G-9,455G-9,28G-9,245G-9,47-9,47	44,96	38,87
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	18,62 G	18,533G-8,7355G-8,7325G-8,733G-8,737G-8,731G-8,731G-8,7335G-8,7245G-8,728G-8,5635G-8,5815G	19,76	18,51
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	62,5 G	63,434-2,994G-2,866G-2,84G-2,508G-2,078G-1,928G	69,55	61,79
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	181,33 G	182,74G-1,26G-1,6G-1,15G-1,15G-0,82G-0,63G-0,63G-79,99G-9,56G-4,56G-3,85G-3,23G-8,89G-8,9G-8,71G-8,72G-7,27G-7,12G-6,6G-5,64G	189,46	173,23
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	108,39 G	103,51G	113,68	99,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	8,53 G	8,609G-8,555G-8,557G-8,541G-8,542G-8,53G-8,509G-8,521G-8,53G-8,503G-8,475G-8,489G	9,19	8,32
2	US\$ 0,13	US\$ 0,24	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,82 G	6,881G-6,859G-6,847G-6,838G-6,837G-6,829G-6,803G-6,814G-6,822G-6,803G-6,777-6,776G	7,36	6,71
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,55 G	6,603G-6,584G-6,582G-6,574G-6,571G-6,557G-6,533G-6,538G-6,542G-6,529G-6,493G-6,472G	7,33	6,47
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,29 G	7,36G-7,346G-7,323G-7,305G-7,303G-7,277G-7,244G-7,241G-7,264G-7,253G-7,184G-7,153G	7,8	7,15
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	4,45 G	4,4675G-4,451G-4,444G-4,443G-4,4365G-4,4295G-4,4265G-4,435G-4,4405G-4,426G-4,3985G-4,3925G	4,63	4,33
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,41 G	6,468G-6,454G-6,448G-6,433G-6,431G-6,417G-6,4G-6,407G-6,412G-6,395G-6,364G-6,384G	7,07	6,3
2	Euro 0,11	Euro 0,19	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,67 G	5,722G-5,707G-5,678G-5,667G-5,663G-5,643G-5,617G-5,616G-5,625G-5,571G-5,548G	6,31	5,55
2	US\$ 0,14	US\$ 0,24	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,3 G	5,299G-5,301G-5,302G-5,301G-5,286G-5,277G-5,272G-5,281G-5,287G-5,27G-5,229G-5,231G	5,5	5,12
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,1 G	4,1162G-4,1162G-4,1382G-4,1392G-4,1392G-4,1449G-4,1478G-4,1456G-4,1456G-4,1199G-4,1199G	4,36	4,09
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,11 G	4,092G-4,1216G-4,1216G-4,123G-4,123G-4,123G-4,123G-4,132G-4,132G-4,132G-4,064G-4,065G	4,42	4,06
2					A2QD42	IE00BNGFMJY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,76 G	4,795G-4,805G-4,7985G-4,8045G-4,802G-4,7965G-4,799G-4,8105G-4,8185G-4,8105G-4,7785G-4,7755G	4,93	4,55
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,4 G	4,4115G-4,411G-4,4145G-4,4115G-4,41G-4,405G-4,395G-4,3975G-4,395G-4,3615G-4,365G	4,74	4,36
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,27 G	23,695G-3,729G-3,729G-3,655G-3,683G-3,683G-3,683G-3,683G-3,661G-3,661G-3,68G-3,68G-3,777G-3,777G-3,777G-3,777G-3,669G-3,669G-3,693G-3,714G-3,637G	25,51	23,4
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,42 G	24,036G-4,066G-4,106G-4,106G-4,106G-4,106G-4,107G-4,107G-4,137G-4,144G-4,15G-4,15G-4,174G-4,174G-4,156G-4,156G-4,161G-4,169G-4,124G-4,111G-4,111G-4,147G-4,161G	25,63	23,57
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,76 G	17,262G-7,29G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G-7,333G-7,333G-7,346G-7,346G-7,367G-7,367G-7,345G-7,345G-7,368G-7,368G-7,35G-7,35G-7,35G-7,369G-7,303G	18,6	17,1
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,75 G	20,873G-0,873G-0,835G-0,794G-0,794G-0,794G-0,773G-0,773G-0,745G-0,723G-0,718G-0,694G-0,665G-0,683G-0,704G-0,705G-0,727G-0,673G-0,663G-0,635G-0,631G-0,615G-0,485G	22,01	20,45
5	Euro 0,52	Euro 0,39	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,72 G	20,824G-0,794G-0,764G-0,722G-0,726G-0,703G-0,673G-0,677G-0,665G-0,643G-0,632G-0,604G-0,548G-0,575G-0,592G-0,592G-0,622G-0,592G-0,564G-0,532G-0,529G-0,488G-0,323G	21,88	20,32
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,6 G	24,792G-4,774G-4,713G-4,685G-4,685G-4,652G-4,652G-4,624G-4,594G-4,567G-4,535G-4,505G-4,515G-4,545G-4,545G-4,545G-4,515G-4,513G-4,484G-4,484G-4,424G-4,135G	25,97	24,14
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	24,74 G	24,773G	27,9	24,71
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33 G	33,04G-3,04G	34,17	32,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,56 G	8,575G-8,585G-8,585G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,551G-8,55G-8,54G-8,54G-8,55G-8,54G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,525G-8,515G	8,85	8,52
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,41 G	10,482G	11,27	10,36
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,46 G	12,43G-2,43G-2,42G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G	12,86	12,37
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,36 G	32,572G-2,534G-2,526G-2,489G-2,487G-2,451G-2,451G-2,451G-2,451G-2,412G-2,409G-2,407G-2,36G-2,403G-2,403G-2,403G-2,438G-2,392G-2,355G-2,282G-2,315G-2,271G-2,181G	33,15	31,62
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,32 G	41,34G-1,34G	42,26	41,02
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,85 G	26,96G-6,926G-6,904G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,931G-6,886G-6,881G-6,861G-6,77G-6,789G-6,771G-6,771G-6,799G-6,799G-6,737G-6,69G-6,672G-6,658G-6,597G	30,52	26,54
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,89 G	13,87G-3,91G	14,59	13,84
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	77,29 G	77,337G-7,496G-7,161G-6,625G-6,625G-6,671G-6,581G-6,514G-6,514G-6,463G-6,155G-5,986G-5,676G-5,778G-5,921G-5,985G-6,146G-6,107G-5,808G-5,642G-5,524G-5,416G-4,245G	87,19	74,25
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,67 G	8,716G-8,716G-8,709G-8,707G-8,707G-8,707G-8,698G-8,698G-8,698G-8,698G-8,698G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,688G-8,677G-8,677G	9,12	8,65
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,12 G	15,23G-5,215G-5,19G-5,13G-5,145G-5,125G-5,081G-5,083G-5,083G-5,066G-5,031G-5,006G-4,938G-4,957G-4,999G-4,995G-5,035G-5,003G-4,965G-4,925G-4,912G-4,878G-4,763G	16,03	14,76
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,13 G	15,19G-5,172G-5,153G-5,134G-5,134G-5,134G-5,117G-5,117G-5,117G-5,101G-5,101G-5,084G-5,052G-5,067G-5,083G-5,066G-5,082G-5,082G-5,066G-5,066G-5,05G-5,034G-5,015G	15,74	15,02
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,63 G	10,7G-0,65G-0,6G-0,56G-0,57G-0,55G-0,52G-0,52G-0,49G-0,48G-0,48G-0,43G-0,38G-0,4G-0,42G-0,44G-0,45G-0,43G-0,41G-0,39G-0,37G-0,34G-0,25G	11,39	10,25
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	88,19 G	88,947G-8,845G-8,666G-8,347G-8,436G-8,237G-8,131G-8,131G-8,027G-7,837G-7,769G-7,619G-7,449G-7,585G-7,644G-7,644G-7,742G-7,551G-7,438G-7,244G-7,173G-6,983G-6,445G	97,71	86,32
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,59 G	93,492G-3,333G-3,256G-2,809G-2,809G-2,906G-2,794G-2,794G-2,691G-2,469G-2,22G-2,22G-1,951G-2,019G-2,12G-2,141G-2,249G-2,141G-1,975G-1,862G-1,759G-1,455G-0,97G	102,95	90,78
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,12 G	18,891G-8,974G-8,993G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,025G-9,025G-9,016G-9,016G-9,037G-9,037G-9,018G-9,018G-9,04G-9,04G-9,004G-9,004G-9,004G-9,019G-8,996G	19,54	17,67
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	22,87 G	22,472G-2,411G-2,385G-2,241G-2,308G-2,287G-2,167G-1,982G-1,677G-1,659G-1,765G-1,628G-1,496G-1,398G-1,343G-1,27G-1,204G-1,287G-1,281G-1,236G-1,263G-1,244G	24,93	21,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,09 G	16,704G-6,747G-6,753G-6,651G-6,673G-6,648G-6,565G-6,426G-6,183G-6,185G-6,273G-6,172G-6,061G-5,989G-5,961G-5,908G-5,878G-5,856G-5,918G-5,896G-5,869G-5,898G-5,879G	18,61	15,83
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	20,2 G	19,867G-9,808G-9,816G-9,678G-9,713G-9,691G-9,592G-9,428G-9,159G-9,143G-9,248G-9,128G-8,999G-8,912G-8,877G-8,845G-8,799G-8,75G-8,814G-8,809G-8,769G-8,793G-8,777G	22,04	18,75
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,09 G	14,769G-4,731G-4,736G-4,638G-4,662G-4,653G-4,585G-4,511G-4,323G-4,311G-4,389G-4,294G-4,203G-4,138G-4,112G-4,101G-4,039G-4,016G-4,067G-4,055G-4,031G-4,044G-4,037G	16,49	13,99
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,23 G	29,337G-9,287G-9,19G-9,042G-9,085G-9,019G-8,954G-8,925G-8,868G-8,853G-8,78G-8,694G-8,594G-8,66G-8,661G-8,682G-8,74G-8,68G-8,605G-8,541G-8,506G-8,443G-8,251G	32,93	28,25
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,02 G	18,805G-8,78G-8,758G-8,69G-8,739G-8,692G-8,673G-8,631G-8,593G-8,593G-8,593G-8,608G-8,576G-8,61G-8,631G-8,625G-8,642G-8,592G-8,596G-8,573G-8,573G-8,573G-8,533G	20,17	18,37
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,21 G	3,252G-3,236G-3,223G-3,205G-3,204G-3,198G-3,189G-3,195G-3,186G-3,182G-3,177G-3,168G-3,153G-3,164G-3,174G-3,175G-3,184G-3,178G-3,169G-3,161G-3,157G-3,146G-3,125G	3,48	3,13
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,41 G	21,589G-1,563G-1,512G-1,42G-1,422G-1,4G-1,356G-1,356G-1,31G-1,309G-1,259G-1,21G-1,159G-1,159G-1,183G-1,209G-1,248G-1,201G-1,157G-1,135G-1,108G-1,062G-0,964G	22,75	20,96
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	113,5 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-0,76G-0,55G-0,78G-0,75G-0,73G-0,85G-0,53G-9,86G-10,15G-0,14G-9,06G-9,18-9,18-9,18G	125,22	108,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,14 G	17,154G-7,133G-7,133G-7,133G-7,133G-7,133G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G	17,66	16,96
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,76 G	25,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G-5,771G	26,08	25,63
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,87 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	12,02	11,81
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,72 G	18,651G-8,716G-8,672G-8,626G-8,644G-8,623G-8,605G-8,582G-8,533G-8,524G-8,519G-8,525G-8,492G-8,545G-8,565G-8,548G-8,576G-8,524G-8,516G-8,493G-8,493G-8,487G-8,46G	19,73	18,25
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,22 G	29,136G-9,104G-9,063G-8,977G-9,012G-8,978G-8,943G-8,913G-8,867G-8,866G-8,85G-8,876G-8,838G-8,9G-8,903G-8,876G-8,902G-8,84G-8,87G-8,8G-8,837G-8,837G-8,837G	30,88	28,57
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,75 G	18,689G-8,668G-8,648G-8,58G-8,618G-8,593G-8,564G-8,545G-8,515G-8,514G-8,505G-8,513G-8,488G-8,525G-8,542G-8,519G-8,544G-8,516G-8,514G-8,473G-8,497G-8,497G-8,426G	19,79	18
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,18 G	29,078G-9,049G-9G-8,92G-8,96G-8,921G-8,891G-8,853G-8,782G-8,792G-8,794G-8,817G-8,781G-8,811G-8,844G-8,819G-8,855G-8,789G-8,79G-8,758G-8,787G-8,757G-8,781G	30,82	28,56
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,55 G	19,655G-9,62G-9,565G-9,454G-9,483G-9,44G-9,395G-9,376G-9,336G-9,326G-9,276G-9,218G-9,15G-9,154G-9,201G-9,221G-9,263G-9,208G-9,176G-9,114G-9,09G-9,037G-8,917G	21,65	18,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,64 G	33,796G-3,728G-3,64G-3,512G-3,512G-3,469G-3,386G-3,383G-3,327G-3,327G-3,241G-3,164G-3,06G-3,064G-3,134G-3,133G-3,216G-3,131G-3,08G-3,037G-3,002G-2,91G-2,735G	38	32,74
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,98 G	30,023G-0,061G-0,061G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-29,841G-9,841G-9,806G-9,806G-9,74G-9,71G-9,74G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G	31,99	28,9
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,2 G	50,52G	57,22	50,52
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,51 G	74,356G-4,505G-4,506G-4,251G-4,251G-4,189G-4,189G-4,094G-3,985G-3,911G-3,861G-3,732G-3,913G-3,851G-3,773G-3,913G-3,732G-3,608G-3,432G-3,412G-3,359G-3,257G	78,94	71,17
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	47,36 G	47,941-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,148G-7,148G-7,148G-6,816G-6,559G-6,538G-6,538G-6,488G-6,44G-6,62G-6,389G-6,365G-6,412G-6,412G-6,362G-6,362G-6,51G-6,36G	53,3	45,83
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,91 G	9,944G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	10,4	9,72
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	80,45 G	80,84G-0,91G-0,91G-0,8G-0,8G-0,8G-0,71G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,08G-79,97G-9,97G-80,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	93,08	78,33
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	48,75 G	48,8G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,49G-8,49G-8,45G-8,39G-8,33G-8,28G-8,33G-8,38G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-7,51G-6,612G	52,05	46,61
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	61,29 G	60,775G	68,68	60,74
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	70,59 G	70,96G-1,04G-1,04G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,44G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	73,39	68,48
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,56 G	9,495G-9,55G	9,95	9,41
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,23 G	17,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,01	17,17
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	71,7 G	70,881G-0,794G-0,684G-0,45G-0,565G-0,454G-0,376G-0,295G-0,082G-0,092G-0,036G-0,177G-0,013G-0,23G-0,219G-0,193G-0,239G-0,141G-0,141G-0,036G-0,036G-0,036G-69,797G	74,41	69,49
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	44,15 G	44,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G	49,07	43,71
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,36 G	25,568G-5,515G-5,449G-5,307G-5,323G-5,294G-5,231G-5,205G-5,167G-5,13G-5,064G-5,007G-4,913G-4,928G-4,967G-5,006G-5,053G-4,99G-4,946G-4,866G-4,837G-4,767G-4,621G	28,13	24,62
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	42,17 G	42,537G-2,44G-2,371G-2,171G-2,221G-2,171G-2,078G-2,071G-2,021G-1,973G-1,871G-1,815G-1,675G-1,764G-1,775G-1,875G-1,775G-1,682G-1,648G-1,592G-1,501G-1,296G	44,91	41,3
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,3 G	67,523G-7,356G-7,113G-6,783G-6,85G-6,783G-6,582G-6,582G-6,416G-6,416G-6,216G-6,036G-5,788G-5,829G-5,962G-5,995G-6,189G-5,989G-5,836G-5,695G-5,588G-5,442G-5,028G	75,98	65,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			786625	LU0115764358	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,95 G	42,267G-2,107G-2,052G-1,889G-1,739G- 1,661G-1,568G-1,568G-1,477G-1,521G-1,474G- 1,381G-1,277G-1,327G-1,437G-1,394G-1,487G- 1,391G-1,344G-1,229G-1,156G-1,062G-0,905G	47,74	40,91
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	42,38 G	42,299G	45,06	41,21
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	68,3 G	66,928G-6,928G-7,081G-7,081G-7,081G- 7,081G-7,081G-7,081G-7,157G-7,157G-7,211G- 7,211G-7,28G-7,28G-7,185G-7,275G-7,275G- 7,275G-7,275G-7,206G-7,206G-7,288G-7,019G	73,32	66,4
5		Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,44 G	52,04G	58,85	51,5
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,4 G	44,973G	46,34	39,47
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	38,9 G	39,085G-9,085G-9,011G-8,969G-8,958G- 8,907G-8,907G-8,907G-8,852G-8,852G-8,801G- 8,79G-8,698G-8,819G-8,775G-8,75G-8,792G- 8,71G-8,657G-8,61G-8,607G-8,564G-8,485G	39,63	36,48
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,67 G	55,095G-5,01G-4,87G-4,61G-4,68G-4,61G- 4,48G-4,48G-4,42G-4,36G-4,22G-4,11G-3,99G- 3,95G-4,08G-4,08G-4,21G-4,08G-4G-3,94G- 3,86G-3,72G-3,46G	57,72	53,46
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46	02.08.21		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,49 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	11	10,43
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,37 G	10,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G- 0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,3G-0,3G	10,72	10,23
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,56 G	14,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,4G- 4,4G-4,42G-4,44G	15,03	14,34
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,2 G	13,04G-3,04G-3,037G-3,054G-3,054G-3,054G- 3,054G-3,055G-3,059G-3,081G-3,081G-3,096G- 3,096G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G- 3,073G-3,073G-3,091G-3,016G	13,64	12,94
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	28,51 G	27,964G-7,964G-7,993G-7,993G-7,993G- 7,993G-7,993G-7,993G-7,993G-7,993G-8,024G- 8,024G-8,059G-8,059G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,059G-7,989G	29,47	27,63
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	16,57 G	16,69G-6,69G-6,71G-6,66G-6,67G-6,66G- 6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G- 6,66G-6,69G-6,7G-6,72G-6,71G-6,7G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,66G	18,45	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,87 G	21,604G-1,575G-1,554G-1,473G-1,52G-1,47G- 1,443G-1,414G-1,36G-1,355G-1,333G-1,366G- 1,336G-1,386G-1,41G-1,398G-1,404G-1,35G- 1,378G-1,324G-1,349G-1,344G-1,286G	23,19	21,09
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,71 G	23,394G-3,394G-3,428G-3,427G-3,427G- 3,427G-3,403G-3,403G-3,427G-3,427G-3,417G- 3,417G-3,417G-3,418G-3,418G-3,418G-3,447G- 3,42G-3,42G-3,393G-3,393G-3,418G-3,369G	23,97	22,58
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	18,81 G	18,668G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G- 8,712G-8,712G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G- 8,674G-8,674G-8,674G-8,674G-8,674G	19,54	18,59
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,52 G	26,43G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,501G-6,501G- 6,501G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	27,76	26,36
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,56 G	25,764G-5,791G-5,698G-5,557G-5,566G- 5,508G-5,451G-5,448G-5,389G-5,357G-5,306G- 5,176G-5,032G-5,041G-5,098G-5,133G-5,202G- 5,132G-5,064G-5,033G-4,996G-4,838G-4,483G	27,95	24,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	39,12 G	38,913G	43,86	38,8
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,87 G	17,01G-6,96G-6,94G-6,88G-6,88G-6,82G- 6,79G-6,79G-6,75G-6,73G-6,681G-6,66G-6,66G- 6,62G-6,66G-6,69G-6,71G-6,66G-6,65G-6,61G- 6,61G-6,57G-6,53G	18,22	16,53
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,9 G	16,08G-6,04G-6G-5,91G-5,9G-5,86G-5,84G- 5,86G-5,8G-5,78G-5,721G-5,71G-5,65G-5,69G- 5,77G-5,75G-5,79G-5,77G-5,74G-5,7G-5,68G- 5,63G-5,45G	17,24	15,45
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	36,43 G	35,968G-5,994G-5,993G-5,949G-5,973G- 5,939G-5,899G-5,852G-5,749G-5,954G-5,954G- 5,764G-5,954G-5,944G-5,831G-5,801G-5,849G- 5,76G-5,746G-5,665G-5,704G-5,707G-5,678G	37,73	35,23
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,3 G	17,38G-7,362G-7,344G-7,326G-7,326G-7,326G- 7,307G-7,307G-7,289G-7,289G-7,27G-7,252G- 7,223G-7,241G-7,243G-7,243G-7,262G-7,262G- 7,24G-7,24G-7,221G-7,202G-7,184G	18,01	17,18
5		Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,05 G	32,167G-2,091G-1,98G-1,807G-1,844G-1,768G- 1,731G-1,733G-1,684G-1,675G-1,603G-1,544G- 1,403G-1,445G-1,498G-1,537G-1,631G-1,551G- 1,44G-1,336G-1,298G-1,242G-0,944G	36,2	30,94
5		Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,42 G	29,629G-9,526G-9,358G-9,243G-9,242G- 9,171G-9,108G-9,108G-9,039G-9,037G-9,031G- 8,983G-8,871G-8,914G-8,992G-8,992G-9,062G- 8,991G-8,913G-8,823G-8,79G-8,731G-8,479G	33,47	28,48
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	526,14 G	527,108G-6,187G-4,973G-2,305G-2,659G- 1,482G-0,109G-0,226G-19,128G-8,5G-7,362G- 5,558G-2,968G-4,106G-5,44G-5,479G-7,402G- 5,989G-4,541G-2,697G-1,709G-0,195G-5,091G	595,52	505,09
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,2 G	27,01G-7,1G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,11G-7,11G-7,121G-7,121G-7,121G- 7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,1G- 7,1G-7,12G-7,17G	27,79	26,48
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,37 G	21,49G-1,45G-1,38G-1,26G-1,26G-1,23G- 1,17G-1,17G-1,11G-1,11G-1,05G-0,97G-0,87G- 0,88G-0,95G-0,97G-1,03G-0,94G-0,9G-0,84G- 0,82G-0,75G-0,61G	23,97	20,61
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,77 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G	12,37	11,69
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,88 G	23,79G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G	25,16	23,7
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,61 G	9,581G-9,581G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G- 9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,615G	10,1	9,57
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,28 G	19,23G-9,21G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G- 9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,3G	20,3	19,21
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,83 G	16,97G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G	18,32	16,8
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,38 G	14,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G- 4,34G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G	15,66	14,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	32,98 G	32,537G-2,62G-2,608G-2,486G-2,549G-2,509G-2,439G-2,399G-2,3G-2,292G-2,288G-2,315G-2,237G-2,251G-2,353G-2,235G-2,353G-2,297G-2,245G-2,206G-2,206G-2,241G-2,222G	34,99	31,77
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14 Th.	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,9 G	45,59G	46,01	42,96
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	63,26 G	63,706G-3,726G-3,571G-3,266G-3,331G-3,267G-3,267G-3,194G-3,05G-2,936G-2,901G-2,709G-2,866G-2,891G-2,866G-3,02G-2,85G-2,695G-2,558G-2,528G-2,409G-2,214G	71,44	62,21
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,38 G	17,64-7,474G-7,511G-7,467G-7,381G-7,381G-7,4G-7,372G-7,372G-7,372G-7,336G-7,266G-7,269G-7,183G-7,21G-7,207G-7,231G-7,249G-7,273G-7,153G-7,104G-7,112G-7,062G-6,943G	18,46	16,94
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,16 G	14,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G	14,61	13,94
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,76 G	10,581G-0,642G-0,631G-0,593G-0,621G-0,59G-0,579G-0,558G-0,544G-0,54G-0,529G-0,547G-0,53G-0,548G-0,556G-0,55G-0,559G-0,54G-0,531G-0,519G-0,52G-0,531G-0,512G	11,15	10,43
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167,74 G	170,45G-69,14G-8,17G-7,2G-7,22G-6,87G-6,46G-6,78G-6,29G-5,84G-5,46G-5G-4,39G-5,16G-5,57G-5,37G-6,04G-5,66G-5,43G-4,92G-4,4G-3,76G-2,71G	181,82	162,71
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,78 G	12,838G-2,85G-2,83G-2,799G-2,799G-2,792G-2,792G-2,792G-2,781G-2,764G-2,735G-2,737G-2,719G-2,735G-2,731G-2,733G-2,747G-2,724G-2,692G-2,673G-2,677G-2,651G-2,661G	13,02	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	50,62 G	51,01G-1,01G-1,08G-0,95G-0,94G-0,88G-0,82G-0,77G-0,71G-0,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,93G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,05G-0,99G-0,99G-0,99G-0,91G	56,37	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,831G-6,831G-6,837G-6,837G-6,837G-6,837G-6,837G-6,837G-6,844G-6,849G-6,85G-6,857G-6,857G-6,856G-6,85G-6,858G-6,851G-6,851G-6,849G-6,85G-6,857G-6,864G	7,25	6,78
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,61 G	61,994G-1,976G-1,775G-1,404G-1,515G-1,353G-1,281G-1,204G-1,073G-0,991G-0,823G-0,503G-0,165G-0,212G-0,331G-0,38G-0,558G-0,374G-0,235G-0,102G-0,016G-59,864G-9,13G	67,24	59,13
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,99 G	2,01G-2,008G-2,002G-1,992G-1,992G-1,992G-1,988G-1,988G-1,988G-1,987G-1,982G-1,984G-1,98G-1,982G-1,985G-1,985G-1,99G-1,985G-1,982G-1,977G-1,978G-1,975G-1,966G	2,29	1,97
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	38,93 G	39,232G-9,255G-9,097G-9,009G-9,009G-8,967G-8,921G-8,943G-8,869G-8,819G-8,768G-8,736G-8,643G-8,678G-8,671G-8,671G-8,671G-8,671G-8,572G-8,516G-8,478G-8,437G-8,34G	44,37	38,12
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,75 G	28,36G	29,4	25,07
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,84 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	12,4	11,78
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	74,91 G	74,52G-4,56G-4,95G-4,64G-4,79G-4,64G-4,74G-4,58G-4,91G-4,84G-4,66G-4,69G-4,25G-4,34G-4,41G-4,47G-4,77G-4,56G-4,24G-4,24G-4,06G-3,85G	84,52	73,85
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,14 G	23,22G	23,33	22,29
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	53,84 G	52,835G-2,835G-2,884G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,924G-2,924G-2,945G-2,945G-3,008G-3G-2,924G-3,002G-3,002G-3,002G-2,955G-2,955G-2,955G-3,015G-2,91G	55,71	52,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,6 G	18,65G-8,64G-8,62G-8,59G-8,61G-8,59G-8,58G-8,58G-8,56G-8,55G-8,55G-8,483G-8,502G-8,51G-8,52G-8,52G-8,54G-8,52G-8,51G-8,5G-8,5G-8,47G-8,44G	19,35	18,44
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,15 G	70,46G-0,27G-0,09G-69,78G-9,85G-9,76G-9,6G-9,6G-9,53G-9,46G-9,31G-9,17G-8,89G-8,96G-9,17G-9,23G-9,35G-9,19G-9,17G-8,94G-8,84G-8,65G-8,39G	79,25	68,39
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,84 G	8,833G-8,833G-8,833G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,836G-8,836G-8,836G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G-8,838G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,27 G	10,238G-0,238G-0,238G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,255G-0,255G-0,255G-0,244G-0,244G-0,249G-0,25G-0,249G-0,249G-0,261G-0,261G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	10,46	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,91 G	34,074G-4,043G-3,974G-3,884G-3,917G-3,835G-3,794G-3,799G-3,75G-3,701G-3,678G-3,62G-3,55G-3,611G-3,613G-3,611G-3,65G-3,597G-3,529G-3,488G-3,489G-3,41G-3,182G	36,78	32,84
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,67 G	12,79G-2,71G-2,62G-2,65G-2,61G-2,58G-2,57G-2,54G-2,52G-2,49G-2,44G-2,39G-2,39G-2,43G-2,45G-2,47G-2,43G-2,41G-2,36G-2,35G-2,3G-2,22G	13,64	12,22
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,78 G	12,855G-2,853G-2,831G-2,799G-2,799G-2,793G-2,793G-2,793G-2,778G-2,762G-2,746G-2,763G-2,733G-2,754G-2,754G-2,741G-2,764G-2,731G-2,706G-2,685G-2,687G-2,683G-2,67G	13,03	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	63,21 G	63,715G-3,64G-3,565G-3,267G-3,339G-3,339G-3,252G-3,252G-3,18G-3,025G-2,931G-2,845G-2,715G-2,763G-2,831G-2,833G-2,899G-2,809G-2,723G-2,634G-2,542G-2,43G-2,219G	71,43	62,22
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,97 G	2,002G-1,997G-1,992G-1,982G-1,982G-1,982G-1,977G-1,977G-1,976G-1,976G-1,973G-1,97G-1,968G-1,968G-1,972G-1,973G-1,977G-1,977G-1,969G-1,966G-1,964G-1,961G-1,951G	2,27	1,95
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,76 G	10,621G-0,647G-0,631G-0,593G-0,622G-0,595G-0,579G-0,558G-0,537G-0,542G-0,528G-0,55G-0,53G-0,547G-0,562G-0,55G-0,559G-0,54G-0,541G-0,52G-0,526G-0,51G	11,12	10,43
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,67 G	23,877G-3,835G-3,857G-3,736G-3,736G-3,771G-3,753G-3,753G-3,729G-3,701G-3,629G-3,647G-3,595G-3,578G-3,601G-3,609G-3,635G-3,635G-3,564G-3,554G-3,554G-3,484G-3,418G	25,92	23,38
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,04 G	25,24G-5,19G-5,12G-4,98G-4,99G-4,96G-4,91G-4,9G-4,85G-4,82G-4,76G-4,68G-4,6G-4,59G-4,66G-4,69G-4,73G-4,66G-4,63G-4,55G-4,52G-4,46G-4,3G	27,75	24,3
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,57 G	30,592G-0,591G-0,538G-0,422G-0,453G-0,403G-0,336G-0,373G-0,312G-0,268G-0,247G-0,189G-0,151G-0,229G-0,211G-0,208G-0,241G-0,166G-0,101G-0,015G-0,022G-29,979G-30,024G	36,41	29,98
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,85 G	59,763G-9,689G-9,62G-9,475G-9,474G-9,319G-9,289G-9,232G-9,173G-9,112G-9,074G-9,093G-9,136G-9,277G-9,385G-9,397G-9,324G-9,29G-9,218G-9,35G-9,37G-9,31G	65,79	58,58
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,25 G	73,082G-3,091G-3,082G-2,472G-2,781G-2,496G-2,496G-2,42G-2,295G-2,382G-2,357G-2,398G-2,398G-2,398G-2,531G-2,746G-2,688G-2,405G-2,405G-2,32G-2,32G-2,23G	80,56	71,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	869,66 G	871,27G-1,27G-1,27G-69,77G-9,77G-9,77G-9,77G-8,83G-8,83G-8,83G-8,3G-8,3G-6,32G-6,32G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-6,17G-5,23G	897,37	865,23
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	95,71 G	96,56G-6,55G-6,31G-5,8G-5,9G-5,7G-5,5G-5,52G-5,33G-5,21G-5G-4,55G-4,05G-4,17G-4,3G-4,38G-4,67G-4,38G-4,17G-3,96G-3,85G-3,71G-2,93G	103,98	92,93
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	112,19 G	113,06G-2,85G-2,49G-1,97G-2,13G-1,97G-1,72G-1,72G-1,42G-1,41G-1,1G-0,83G-0,45G-0,41G-0,67G-0,8G-1,06G-0,76G-0,47G-0,32G-0,19G-9,96G-9,28G	118,39	109,28
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	127,93 G	128,837G-8,791G-8,619G-8,1G-8,1G-8,1G-8,086G-8,086G-7,903G-7,705G-7,609G-7,381G-7,182G-7,392G-7,432G-7,417G-7,58G-7,244G-7,434G-7,21G-7,235G-6,952G-6,538G	135,61	123
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	75,1 G	75,33G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,5G-5,5G	75,99	74,37
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	81,08 G	81,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,99G-0,99G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,86G	81,47	79,92
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,47 G	8,395G-8,395G-8,403G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,406G-8,406G-8,406G-8,415G-8,405G-8,431G-8,431G-8,431G-8,432G-8,432G-8,432G-8,441G-8,48G	9,38	8,22
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,44 G	10,434G-0,448G-0,448G-0,418G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,423G-0,398G-0,398G-0,404G-0,419G-0,44G-0,413G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,412G-0,43G	11,56	10,14
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,45 G	14,315G-4,33G-4,33G-4,319G-4,334G-4,334G-4,334G-4,334G-4,337G-4,337G-4,337G-4,351G-4,405G-4,405G-4,405G-4,405G-4,384G-4,384G-4,399G-4,399G-4,326G	14,92	14,19
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,57 G	6,544G-6,544G-6,536G-6,521G-6,528G-6,528G-6,52G-6,513G-6,503G-6,507G-6,506G-6,506G-6,498G-6,509G-6,516G-6,525G-6,533G-6,518G-6,524G-6,517G-6,517G-6,52G-6,591G	6,81	6,35
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracst	1	3,55 G	3,548G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,538G-3,538G-3,538G-3,538G-3,535G-3,535G-3,531G-3,535G-3,536G-3,534G-3,538G-3,534G-3,53G-3,526G-3,526G-3,522G-3,526G	3,7	3,5
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,49 G	4,445G-4,445G-4,448G-4,448G-4,448G-4,443G-4,443G-4,443G-4,45G-4,452G-4,452G-4,455G-4,457G-4,455G-4,468G-4,473G-4,473G-4,473G-4,467G-4,467G-4,472G-4,496G	5,05	4,35
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,13 G	4,096G-4,096G-4,098G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,106G-4,106G-4,108G-4,108G-4,108G-4,113G-4,107G-4,091G-4,091G-4,091G-4,085G-4,085G-4,09G-4,076G	4,26	4,01
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,2 G	5,223G-5,217G-5,212G-5,197G-5,196G-5,184G-5,176G-5,176G-5,176G-5,166G-5,164G-5,163G-5,176G-5,189G-5,168G-5,175G-5,162G-5,168G-5,162G	5,78	5,05
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,21 G	18,125G-8,125G-8,126G-8,117G-8,115G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,078G-8,078G-8,054G-8,075G-8,075G-8,075G-8,095G-8,074G-8,067G-8,044G-8,044G-8,062G-8,166G	19,92	17,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			765892	GB0030978612	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,69 G	6,736G-6,717G-6,717G-6,691G-6,691G-6,686G-6,675G-6,675G-6,665G-6,66G-6,649G-6,635G-6,622G-6,632G-6,639G-6,63G-6,646G-6,63G-6,614G-6,601G-6,601G-6,587G-6,563G	7,85	6,56
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,15 G	9,128G-9,128G-9,139G-9,12G-9,12G-9,12G-9,129G-9,129G-9,108G-9,108G-9,099G-9,105G-9,105G-9,105G-9,112G-9,112G-9,117G-9,117G-9,097G-9,097G-9,097G-9,097G-9,085G	9,48	9
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,23 G	4,215G-4,215G-4,207G-4,193G-4,202G-4,198G-4,193G-4,188G-4,18G-4,18G-4,178G-4,178G-4,175G-4,181G-4,186G-4,222G-4,222G-4,217G-4,217G-4,208G-4,213G-4,213G-4,213G	4,64	4,14
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	31,69 G	31,84G-1,815G-1,765G-1,655G-1,575G-1,505G-1,52G-1,425G-1,225G-1,23G	38,78	31,23
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	26,15 G	26,425G-6,24G-6,185G-6,01G-5,985G-6,01G-5,87G-5,72G	30,09	25,5
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	18,74 G	18,802G-8,858G-8,73G-8,636G-8,58G-8,472G-8,394G-8,38G	24,07	17,59
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	51,08 G	50,98G-1,07G-1,17G-1,11G-1,05G-0,97G-0,91G-1,02G-0,91G-0,79G-0,85G	51,94	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	33,92 G	33,92G-3,78G-3,69G-3,71G-3,6G-3,47G-3,53G-3,54G-3,38G-3,305G-3,305G	40,04	31,85
1	US\$ 0,59	US\$ 0,36	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	52,96 G	54,601G-4,66G-4,58G-4,5G-4,49G-4,38G-4,14G-4,4G-4,43G-4,2G-1,931G-1,931G	58,9	51,86
1	£ 0,37	£ 0,66	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,05 G	26,046G-6,196G-6,141G-6,226G-6,096G-6,036G-6,001G-5,966G-6,046G-6,081G-6,081G	27,79	25,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,53	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,08 G	27,071G-7,406G-7,371G-7,371G-7,341G-7,296G-7,401G-7,411G-7,256G-6,956G-6,956G	30,09	26,58
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	59,62 G	60,07G-0,05G-0,05G-59,95G-9,95G-9,88G-9,73G-9,86G-9,91G-9,66G-9,37G-9,45G	64,91	58,02
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,98 G	30,025G-29,73G-9,72G-9,74G-9,69G-9,62G-9,65G-9,72G-9,73G-9,78G-9,66G	30,54	28,55
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	32,84 G	33,225G-2,47G-2,5G-2,5G-2,34G-2,23G-2,18G-2,32G-2,27G-2,42G-2,165G	35	31,76
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	37,45 G	37,875G-7,515G-7,38G-7,415G-7,235G-7G-6,985G-7,06G-7,045G-6,755G-6,53G	39,43	35,89
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,02 G	23,085G-3,07G-3,105G-3,07G-3,07G-3,045G-2,975G-2,965G-3G-2,94G-2,825G-2,825G	25,15	22,66
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	29,08 G	29,41G-9,28G-9,07G-9,06G-8,92G-8,705G-8,665G-8,705G-8,58G-8,435G	31,36	28,28
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,84 G	135,84G-5,84G	141	133,06
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	95,11 G	95,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G-5,056G	98,33	94,6
10	Euro 3,61	Euro 3,75	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	193,25 G	194,176G-4,029G-3,725G-3,264G-3,264G-3,011G-3,756G-3,756G-3,545G-3,525G-3,222G-3,003G-2,561G-2,799-2,882G-3,102G-6-2,905G-3,163G-2,919G-2,751G-2,751-2,284G-2,331G-2,07G-2,07-2,07G	212,62	191,67
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	108,67 G	108,67G-8,67G	110,6	108,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,43 G	23,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	23,86	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,54 G	20,581G-0,581G-0,57G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G	20,81	20,15
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,14 G	24,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,151G-4,151G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	24,44	23,75
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,85 G	45,13G	45,39	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,18 G	24,137G-4,131G-4,066G-3,947G-4,005G-3,922G-3,9G-3,885G-3,871G-3,808G-3,77G-3,733G-3,755G-3,743G-3,751G-3,765G-3,684G-3,604G-3,507G-3,51G-3,471G-3,377G	29,63	23,37
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	81,79 G	82,325G-2,22G-2,121G-1,936G-1,965G-1,697G-1,717G-1,636G-1,504G-1,536G-1,428G-1,407G-1,556G-1,536G-1,511G-1,661G-1,661G-1,516G-1,516G-1,14G-1,225G-1,06G	89,99	79,67
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,3 G	33,54G-3,456G-3,456G-3,414G-3,414G-3,385G-3,336G-3,336G-3,333G-3,294G-3,272G-3,233G-3,164G-3,21G-3,235G-3,216G-3,247G-3,204G-3,169G-3,124G-3,096G-3,007G-2,889G	34,49	32,22
7	Euro 0,33	Euro 0,18	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,16 G	8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G	8,26	8,04
7	US\$ 0,39	US\$ 0,21	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,16 G	8,117G-8,117G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,127G-8,136G-8,136G-8,145G-8,145G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G-8,154G	8,27	8
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,29 G	18,291G-8,291G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G	18,46	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,36 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G	16,51	16,06
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,45 G	55,568G-5,498G-5,418G-5,285G-5,286G-5,145G-5,118G-5,067G-4,969G-4,961G-4,924G-4,941G-4,869G-5,015G-5,109G-5,207G-5,218G-5,152G-5,121G-5,055G-4,985G-5,04G-4,925G	60,74	53,78
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,26 G	49,376G-9,3G-9,253G-9,134G-9,082G-9,038G-9,016G-9,02G-9,012G-8,987G-8,981G-8,974G-8,99G-9,029G-9,027G-9,067G-9,029G-9,036G-9,034G-9,033G-9,033G-9,033G	54	47,85
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,89 G	45,938G-6,124G-6,038G-5,934G-5,938G-5,811G-5,766G-5,714G-5,71G-5,65G-5,665G-5,687G-5,699G-5,697G-5,779G-5,779G-5,687G-5,687G-5,378G-5,378G-5,308G	50,46	44,63
7		Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,99 G	26,9G-6,46G-6,37G-6,2G-6,31G-6,28G-6,1G-5,79G-5,61G-5,85G-5,6G-5,23G-5,08G-4,98G-5G-4,85G-4,73G-4,92G-4,93G-4,84G-4,84G-4,84G	31,08	24,73
7	Euro 0,62	Euro 0,36	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,68 G	8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,661G-8,661G-8,661G-8,661G-8,661G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G-8,652G	8,88	8,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,52	£ 0,29	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,83 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	12,09	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,47 G	22,542G-2,62G-2,58G-2,51G-2,52G-2,48G-2,45G-2,45G-2,41G-2,38G-2,38G-2,32G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,33G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	23,29	21,45
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,88 G	33,635G-3,721G-3,672G-3,533G-3,569G-3,605G-3,565G-3,531G-3,481G-3,49G-3,448G-3,496G-3,421G-3,456G-3,463G-3,463G-3,582G-3,457G-3,449G-3,399G-3,433G-3,456G-3,45G	35,47	33,21
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,23 G	36,957G-7,047G-7,015G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,829G-6,776G-6,777G-6,751G-6,775G-6,765G-6,855G-6,84G-6,835G-6,857G-6,8G-6,786G-6,7G-6,737G-6,764G-6,75G	38,99	36,43
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,7 G	26,6G-6,17G-6,08G-5,93G-6,01G-5,99G-5,81G-5,5G-5,33G-5,56G-5,32G-4,97G-4,8G-4,7G-4,72G-4,57G-4,48G-4,66G-4,63G-4,56G-4,56G-4,56G	30,75	24,48
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,77 G	18,912G-8,82G-8,74G-8,76G-8,73G-8,7G-8,69G-8,65G-8,63G-8,61G-8,55G-8,5G-8,51G-8,54G-8,55G-8,58G-8,55G-8,52G-8,48G-8,45G-8,41G-8,32G	19,62	18,31
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,64 G	23,5270000000000000	24,24	22,9
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,73 G	21,389G	22,44	21,08
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,53 G	19,43G	20,02	18,99
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	340,6 G	343,779G-3,779G-2,736G-1,322G-1,322G-1,397G-1,397G-1,397G-0,957G-0,089G-39,361G-9,361G-8,68G-9,258G-9,07G-9,07G-9,97G-8,829G-8,057G-7,526G-7,526G-6,76G-4,89G	384,2	325,1
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,98 G	16,901G-6,901G-6,926G-6,926G-6,926G-6,926G-6,906G-6,835G-6,853G-6,853G-6,853G-6,853G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G	17,5	16,35
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,31 G	21,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	21,98	20,72
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,78 G	18,987G-8,967G-8,926G-8,911G-8,911G-8,911G-8,887G-8,887G-8,865G-8,845G-8,829G-8,807G-8,767G-8,793G-8,815G-8,796G-8,819G-8,797G-8,755G-8,714G-8,73G-8,686G-8,637G	19,29	17,57
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,72 G	8,782G-8,811G-8,811G-8,796G-8,801G-8,786G-8,776G-8,786G-8,776G-8,776G-8,761G-8,761G-8,746G-8,761G-8,761G-8,761G-8,771G-8,756G-8,639G-8,63G-8,621G-8,602G-8,538G	9,01	8,22
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,1 G	21,196G-1,166G-1,173G-1,087G-1,095G-1,095G-1,103G-1,103G-1,103G-1,064G-1,007G-1,019G-0,992G-0,991G-0,985G-0,997G-1,017G-1,013G-0,953G-0,96G-0,96G-0,891G-0,779G	21,86	20,34
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,49 G	25,602G-5,602G-5,544G-5,504G-5,525G-5,495G-5,463G-5,463G-5,463G-5,434G-5,41G-5,408G-5,347G-5,378G-5,405G-5,374G-5,407G-5,372G-5,356G-5,295G-5,295G-5,28G-5,115G	26,38	24,6
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,4 G	31,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G-1,196G-1,16G-1,16G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G	32,03	29,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,44	US\$ 0,57	20.09.21		A0B9F1	IE0033637442	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	100,86 G	100,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,65G-0,65G-0,65G-0,54G-0,54G-0,54G-0,7G	102,38	99,46
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,95 G	25,175G-5,255G-5,286G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,313G-5,301G-5,301G-5,288G-5,288G-5,288G-5,318G-5,318G-5,272G-5,272G-5,272G-5,291G-5,246G	27,75	25,18
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	229,51 G	228,983G-8,983G-8,983G-8,661G-8,661G-8,661G-8,661G-8,441G-8,441G-8,441G-8,441G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-8,481G-8,481G-8,481G-8,73G-8,321G	232,67	221,32
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,26 G	22,188G-2,171G-2,139G-2,074G-2,096G-2,069G-2,04G-2,006G-1,962G-1,99G-1,95G-1,982G-1,96G-1,953G-1,959G-1,971G-2,011G-1,976G-1,935G-1,913G-1,937G-1,914G-1,895G	23,5	21,42
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,52 G	18,703G-8,707G-8,678G-8,604G-8,604G-8,618G-8,608G-8,608G-8,589G-8,556G-8,5G-8,513G-8,469G-8,456G-8,479G-8,488G-8,497G-8,497G-8,43G-8,43G-8,43G-8,373G-8,292G	19,37	17,74
3	US\$ 3,09	US\$ 2,46	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	90,13 G	89,67G-9,67G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,86G-9,86G-9,92G-9,92G-90,01G-0,01G-89,91G-9,91G-90,01G-0,01G-0,01G-89,87G-9,87G-90,01G-0,11G	94,89	89,55
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,42 G	33,65G-3,59G-3,51G-3,36G-3,4G-3,34G-2,888G-3,284G-3,23G-3,19G-3,12G-3,03G-2,93G-2,93G-3G-3,02G-3,1G-3,01G-2,94G-2,9G-2,88G-2,79G-2,61G	35,27	32,37
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,11 G	23,27G-3,24G-3,18G-3,06G-3,09G-3,06G-3,01G-3,01G-2,95G-2,93G-2,88G-2,83G-2,78G-2,78G-2,81G-2,83G-2,88G-2,83G-2,77G-2,74G-2,72G-2,67G-2,54G	24,14	22,31
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,12 G	11,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	11,5	11,03
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	28,56 G	26,956G	31,31	26,38
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,6 G	86,799G-6,799G-6,705G-6,54G-6,609G-6,506G-6,402G-6,402G-6,402G-6,286G-6,28G-6,22G-6,127G-6,31G-6,286G-6,19G-6,289G-6,086G-6,07G-5,873G-5,863G-5,89G-5,422G	90,81	83,68
7	US\$ 0,32	US\$ 0,18	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,896G-4,896G-4,902G-4,902G-4,902G-4,902G-4,901G-4,902G-4,907G-4,907G-4,912G-4,912G-4,918G-4,918G-4,913G-4,913G-4,918G-4,913G-4,913G-4,913G-4,918G-4,918G	5,19	4,88
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,69 G	27,896G-7,854G-7,812G-7,763G-7,763G-7,735G-7,696G-7,696G-7,668G-7,668G-7,629G-7,604G-7,514G-7,543G-7,568G-7,583G-7,62G-7,62G-7,556G-7,496G-7,496G-7,433G-7,347G	28,55	26,59
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,05 G	22,209G-2,182G-2,148G-2,101G-2,101G-2,101G-2,069G-2,041G-2,041G-2,018G-2,002G-1,982G-1,92G-1,935G-1,961G-1,962G-1,992G-1,992G-1,941G-1,912G-1,886G-1,846G-1,781G	22,74	21,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,04 G	27,91G-7,947G-7,947G-7,917G-7,917G-7,917G-7,888G-7,888G-7,42G-7,856G-7,21G-7,28G-7,25G-7,29G-7,29G-7,2G-7,14G-7,05G-7,03G-7G-7G	34,93	26,56
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,48 G	21,467G-1,472G-1,471G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,359G-1,359G-1,359G-1,359G-1,337G-1,312G-1,312G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G	21,92	20,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,67 G	86,871G-6,871G-6,777G-6,61G-6,61G-6,503G-6,503G-6,503G-6,503G-6,391G-6,35G-6,299G-6,198G-6,302G-6,292G-6,292G-6,401G-6,189G-6,081G-5,97G-5,98G-5,96G-5,5G	90,76	83,75
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,31 G	26,495G-6,653G-6,664G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,663G	29,17	26,5
7	US\$ 0,62	US\$ 0,33	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,48 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	21,86	20,26
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,56 G	8,459G-8,511G-8,541G-8,556G-8,541G-8,541G-8,541G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G-8,441G-8,441G-8,45G-8,441G	8,63	8,23
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,5 G	8,43G-8,491G-8,511G-8,511G-8,521G-8,506G-8,506G-8,506G-8,506G-8,501G-8,501G-8,501G-8,491G-8,491G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,426G-8,426G-8,426G-8,426G	8,57	8,14
7	Euro 0,41	Euro 0,23	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,7 G	7,711G-7,711G	7,76	7,66
7	Euro 0,43	Euro 0,24	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,68 G	5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	5,7	5,61
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,27 G	7,311G-7,303G-7,288G-7,26G-7,271G-7,261G-7,247G-7,246G-7,237G-7,229G-7,22G-7,206G-7,187G-7,187G-7,203G-7,205G-7,213G-7,204G-7,197G-7,189G-7,181G-7,167G-7,134G	7,91	7,13
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,88 G	16,049G-6,012G-5,995G-5,936G-5,967G-5,967G-5,949G-5,949G-5,927G-5,907G-5,866G-5,866G-5,826G-5,826G-5,837G-5,837G-5,885G-5,848G-5,821G-5,798G-5,798G-5,747G-5,681G	16,62	15,21
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,44 G	17,43G-7,43G	18,03	17,34
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,92 G	23,762G	27,43	23,76
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,48 G	24,288G	27,81	23,47
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,18 G	14,285G-4,248G-4,219G-4,172G-4,172G-4,157G-4,125G-4,106G-4,104G-4,073G-4,044G-4,009G-4G-4,033G-4,033G-4,063G-4,032G-4,019G-4,001G-3,985G-3,95G-3,887G	14,87	13,87
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,91 G	11,993G-1,99G-1,99G-1,963G-1,962G-1,938G-1,926G-1,926G-1,904G-1,88G-1,856G-1,837G-1,799G-1,8G-1,827G-1,827G-1,83G-1,805G-1,793G-1,793G-1,768G-1,725G	12,69	11,73
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,48 G	22,431G-2,431G	22,76	22,1
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,97 G	41,084G-1,131G-1,079G-1,024G-1,011G-0,959G-0,959G-0,912G-0,912G-0,864G-0,821G-0,813G-0,757G-0,825G-0,835G-0,778G-0,86G-0,812G-0,762G-0,665G-0,674G-0,622G-0,444G	43,01	39,58
7		Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,32 G	28,537G-8,502G-8,442G-8,412G-8,412G-8,379G-8,379G-8,339G-8,304G-8,297G-8,255G-8,219G-8,187G-8,223G-8,231G-8,23G-8,232G-8,2G-8,162G-8,13G-8,13G-8,094G-7,995G	29,85	27,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,22 G	16,284G-6,302G-6,279G-6,259G-6,259G-6,238G-6,217G-6,216G-6,178G-6,177G-6,147G-6,125G-6,106G-6,119G-6,13G-6,135G-6,143G-6,11G-6,1G-6,074G-6,074G-6,055G-5,955G	16,88	15,65
7		Th.			A0MNMM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,73 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G	17,8	17,47
7		Th.			A0MNMP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,1 G	17,122G-7,122G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,17	16,81
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,96 G	15,02G-5,02G-5,02G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	15,03	14,68
7	Euro 0,22	Euro 0,13	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,48 G	5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G	5,73	5,47
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,12 G	12,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G-2,116G	12,25	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,92 G	8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G	9,09	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,95 G	12,84G-2,824G-2,837G-2,822G-2,822G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,813G-2,813G-2,813G-2,825G-2,825G-2,813G-2,828G-2,828G-2,828G-2,813G-2,813G-2,825G-2,787G	13,68	12,64
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,4 G	12,29G-2,29G-2,287G-2,274G-2,274G-2,274G-2,274G-2,254G-2,254G-2,254G-2,265G-2,265G-2,265G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G-2,271G	13,1	12,1
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,51 G	18,36G-8,36G-8,369G-8,344G-8,323G-8,323G-8,323G-8,323G-8,321G-8,321G-8,321G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G	19,56	18,06
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	224,73 G	225,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G-5,661G	228,49	222,17
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,39 G	10,384G-0,392G-0,392G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G-0,312G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G	11,34	10,19
7		Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,66 G	12,496G	13,09	12,16
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,38 G	12,321G-2,321G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,327G-2,311G-2,251G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G	13,52	12,12
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,35 G	12,351G-2,356G-2,356G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,345G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,266G-2,252G-2,252G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G	13,5	12,11
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,43 G	8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G	9,15	8,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,64 G	16,64G-6,64G-6,58G-6,49G-6,52G-6,47G-6,45G-6,45G-6,41G-6,35G-6,35G-6,29G-6,25G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,25G-6,23G-6,19G-6,17G-6,14G-6,14G	20,43	16,08
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,51 G	21,631G-1,609G-1,567G-1,492G-1,515G-1,492G-1,441G-1,44G-1,416G-1,397G-1,373G-1,346G-1,296G-1,29G-1,317G-1,319G-1,369G-1,32G-1,296G-1,272G-1,248G-1,208G-1,148G	21,81	20,51
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,87 G	10,921G-0,909G-0,888G-0,857G-0,855G-0,844G-0,82G-0,822G-0,809G-0,809G-0,796G-0,771G-0,75G-0,742G-0,764G-0,766G-0,787G-0,763G-0,754G-0,733G-0,732G-0,704G-0,665G	11,02	10,36
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,82 G	10,84G-0,84G	10,84	10,66
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,06 G	25,093G-5,066G-4,993G-4,914G-4,951G-4,926G-4,888G-4,878G-4,809G-4,78G-4,791G-4,768G-4,726G-4,763G-4,818G-4,817G-4,852G-4,772G-4,799G-4,757G-4,783G-4,773G-4,689G	26,49	24,23
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,2 G	32,696G-2,845G-2,805G-2,745G-2,791G-2,749G-2,715G-2,715G-2,669G-2,661G-2,639G-2,681G-2,657G-2,683G-2,72G-2,725G-2,731G-2,692G-2,645G-2,61G-2,643G-2,653G-2,605G	35,2	32,17
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	200,75 G	202,173G-1,936G-1,532G-0,978G-1,18G-0,859G-0,625G-0,625G-0,406G-0,166G-199,877G-9,504G-9,326G-9,725G-9,651G-9,632G-9,841G-9,363G-8,948G-8,393G-8,505G-8,287G-7,67G	226,02	191,09
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	205,67 G	206,14G-5,949G-5,624G-4,673G-5,155G-4,676G-4,204G-4,466G-4,243G-3,784G-3,565G-3,261G-2,819G-3,422G-3,378G-3,353G-3,519G-2,855G-2,654G-1,942G-2,126G-1,802G-1,178G	236,57	197,25
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	49,09 G	48,49G-8,839G-8,779G-8,712G-8,774G-8,717G-8,659G-8,659G-8,578G-8,57G-8,57G-8,579G-8,529G-8,576G-8,62G-8,611G-8,653G-8,586G-8,521G-8,521G-8,51G-8,515G-8,447G	52,01	48,22
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,11 G	24,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	24,58	23,75
7	Euro 0,59	Euro 0,34	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,81 G	11,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,811G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	12,09	11,66
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,5 G	52,81G	53,32	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,02 G	47,363G-7,403G-7,271G-7,058G-7,058G-7,037G-7,037G-7,037G-6,978G-6,958G-6,907G-6,846G-6,72G-6,728G-6,765G-6,765G-6,816G-6,76G-6,663G-6,608G-6,608G-6,443G-6,281G	51,7	45,75
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,23 G	31,58G-1,58G-1,283G-1,196G-1,23G-1,151G-1,151G-1,151G-1,115G-1,031G-1,018G-0,962G-0,812G-0,85G-0,882G-1,178G-1,184G-1,113G-1,07G-1,015G-1,002G-0,96G-0,756G	33,21	30,45
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	40,11 G	40,55G-0,565G-0,508G-0,418G-0,418G-0,353G-0,353G-0,323G-0,275G-0,244G-0,186G-0,127G-0,036G-39,978G-40,023G-0,023G-0,059G-0,059G-39,983G-9,956G-9,947G-9,794G-9,742G	41,58	38,02
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,94 G	42,787G-2,727G-2,67G-2,57G-2,648G-2,558G-2,513G-2,464G-2,396G-2,351G-2,339G-2,359G-2,318G-2,32G-2,265G-2,367G-2,473G-2,346G-2,351G-2,259G-2,263G-2,263G-2,232G	45,37	41,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,17 G	36,689G-6,848G-6,902G-6,843G-6,9G-6,861G- 6,81G-6,81G-6,729G-6,737G-6,74G-6,703G- 6,689G-6,722G-6,769G-6,756G-6,803G-6,709G- 6,71G-6,67G-6,67G-6,687G-6,636G	39,27	36,29
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,16 G	22,226G-2,255G-2,267G-2,125G-2,149G- 2,173G-2,193G-2,193G-2,193G-2,163G-2,049G- 2,085G-2,035G-1,963G-1,978G-2,001G-2,055G- 2,071G-1,999G-2,03G-2,003G-1,88G-1,692G	22,82	21,31
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,01 G	13,09G-3,08G-3,04G-2,98G-3G-2,98G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,91G-2,89G-2,85G-2,81G-2,82G- 2,84G-2,85G-2,87G-2,84G-2,83G-2,8G-2,78G- 2,76G-2,69G	13,6	12,57
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,86 G	19,872G-9,872G-9,872G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,83G-9,83G-9,81G	20,52	19,78
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,39 G	6,399G-6,407G-6,403G-6,403G-6,403G-6,403G- 6,403G-6,403G-6,396G-6,396G-6,389G-6,389G- 6,382G-6,391G-6,39G-6,39G-6,397G-6,39G- 6,383G-6,377G-6,377G-6,383G-6,376G	6,99	6,31
7	Euro 0,7	Euro 0,33	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,79 G	7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G- 7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G- 7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G- 7,793G-7,793G-7,793G-7,793G-7,793G	7,81	7,56
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,52 G	8,501G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,51G-8,51G-8,515G-8,515G-8,525G-8,525G- 8,515G-8,515G-8,525G-8,515G-8,515G-8,515G- 8,515G-8,525G-8,525G	8,76	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,98 G	15,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G	16,48	15,93
7	Euro 0,14	Euro 0,06	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,43	10,07
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,55 G	23,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,45G-3,45G-3,47G-3,45G-3,48G-3,45G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,47G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G	23,74	23,01
7	US\$ 0,73	US\$ 0,41	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,71 G	8,666G-8,666G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G- 8,675G-8,675G-8,692G-8,692G-8,702G-8,702G- 8,717G-8,717G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G- 8,705G-8,705G-8,705G-8,716G-8,716G	8,8	8,54
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,72 G	20,62G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,76G-0,73G-0,73G-0,75G-0,72G-0,72G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G	20,91	20,25
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,05 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G	13,21	12,95
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	6,66 G	6,66G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G- 6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G- 6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G- 6,653G-6,653G-6,653G-6,653G-6,653G	6,74	6,62
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,44 G	37,532G-7,605G-7,507G-7,406G-7,412G- 7,357G-7,291G-7,277G-7,231G-7,21G-7,039G- 7,063G-7,003G-6,878G-6,948G-6,961G-7,036G- 7,075G-6,977G-6,977G-6,931G-6,823G-6,688G	39,61	36,43
3	US\$ 1,56	US\$ 1,37	19.04.21		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	91,37 G	91,08G-1,08G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,28G-1,28G-1,33G-1,33G-1,45G- 1,45G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,45G-1,45G	96,54	90,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 4,49	Euro 2,77	22.03.21		814046	IE0031619152	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. LMGF-Frklm MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	167,85 G	168,73G-8,35G-8,1G-7,72G-7,72G-7,53G-7,33G-7,33G-7,14G-6,96G-6,76G-6,45G-6,19G-6,19G-6,4G-6,4G-6,67G-6,43G-6,26G-6,07G-5,86G-5,58G-5,06G	174,9	165,06
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	775,57 G	778,593G-7,773G-6,405G-3,941G-4,231G-3,266G-2,262G-2,238G-2,219G-2,436G-1,501G-0,443G-68,908G-72,658G-1,914G-1,28G-0,622G-67,957G-8,816G-6,813G-6,224G-3,5G-0,613G	845,96	728,71
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,6 G	5,614G-5,614G-5,614G-5,607G-5,607G-5,607G-5,607G-5,607G-5,601G-5,601G-5,596G-5,596G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G	5,81	5,59
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,4 G	28,192G	33,23	28,19
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,72 G	23,727G-3,689G-3,628G-3,509G-3,567G-3,498G-3,45G-3,447G-3,41G-3,371G-3,332G-3,294G-3,223G-3,308G-3,306G-3,309G-3,309G-3,255G-3,172G-3,084G-3,088G-3,061G-3,042G	29,05	23,04
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,68 G	24,96G-4,932G-4,906G-4,809G-4,818G-4,818G-4,818G-4,79G-4,758G-4,672G-4,672G-4,628G-4,608G-4,636G-4,636G-4,668G-4,668G-4,612G-4,577G-4,577G-4,508G-4,458G	25,57	23,41
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,98 G	28,03G-7,96G-7,94G-7,8G-7,83G-7,79G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,66G-7,59G-7,55G-7,55G-7,57G-7,6G-7,69G-7,58G-7,54G-7,51G-7,48G-7,45G-7,3G	28,59	26,46
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,74 G	18,792-8,925G-8,925G-8,887G-8,836G-8,836G-8,813G-8,794G-8,794G-8,774G-8,755G-8,738G-8,717G-8,668G-8,545G-8,563G-8,556G-8,597G-8,556G-8,525G-8,497G-8,497G-8,458G-8,336G	19,58	17,93
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,36 G	22,529G-2,484G-2,496G-2,444G-2,444G-2,438G-2,438G-2,406G-2,406G-2,365G-2,345G-2,316G-2,27G-2,294G-2,318G-2,317G-2,342G-2,309G-2,249G-2,212G-2,223G-2,184G-2,106G	23,34	21,36
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,64 G	7,576G-7,596G-7,606G-7,606G-7,601G-7,601G-7,601G-7,601G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G	8,31	7,48
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,94 G	35,285G-5,285G-5,237G-5,17G-5,156G-5,115G-5,115G-5,093G-5,045G-5,015G-4,97G-4,935G-4,832G-4,84G-4,901G-4,917G-4,97G-4,889G-4,827G-4,779G-4,773G-4,702G-4,582G	36,18	33,07
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,57 G	27,903G-7,874G-7,805G-7,736G-7,759G-7,718G-7,684G-7,684G-7,65G-7,583G-7,563G-7,529G-7,467G-7,506G-7,53G-7,52G-7,562G-7,508G-7,441G-7,408G-7,408G-7,348G-7,153G	29,33	26,91
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,35 G	44,708G-4,618G-4,594G-4,39G-4,39G-4,39G-4,392G-4,392G-4,338G-4,309G-4,272G-4,203G-4,099G-4,102G-4,137G-4,137G-4,185G-4,14G-4,024G-3,978G-3,978G-3,834G-3,678G	48,8	43,22
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,97 G	40,821G-0,769G-0,719G-0,613G-0,679G-0,639G-0,581G-0,486G-0,443G-0,388G-0,393G-0,456G-0,404G-0,46G-0,46G-0,401G-0,476G-0,434G-0,388G-0,357G-0,344G-0,366G-0,333G	43,31	39,43
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,75 G	44,99G	45,45	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,74 G	33,387G-3,477G-3,511G-3,48G-3,48G-3,473G-3,473G-3,433G-3,382G-3,382G-3,353G-3,396G-3,338G-3,386G-3,395G-3,398G-3,398G-3,356G-3,348G-3,32G-3,349G-3,346G-3,297G	35,59	32,97
7	US\$ 0,7	US\$ 0,39	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,83 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,07	11,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,22	US\$ 0,15	09.08.21		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,28 G	7,243G-7,243G-7,252G-7,252G-7,252G-7,252G-7,252G-7,252G-7,26G-7,26G-7,268G-7,268G-7,275G-7,276G-7,269G-7,269G-7,275G-7,269G-7,269G-7,269G-7,275G-7,275G	7,49	7,19
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,74 G	7,706G-7,706G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,714G-7,703G-7,711G-7,711G-7,719G-7,719G-7,728G-7,728G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	7,8	7,51
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,91 G	9,853G-9,853G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,866G-9,832G-9,843G-9,843G-9,843G-9,843G-9,843G-9,853G-9,853G-9,853G-9,853G-9,853G-9,853G-9,853G-9,853G	10,28	9,83
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	275,63 G	277,841G-7,457G-6,941G-6,072G-6,072G-5,858G-5,858G-5,858G-5,55G-4,873G-5,041G-4,534G-3,901G-4,64G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,73G-2,994G-2,994G-2,668G-0,372G	290,25	261,64
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,18 G	8,223G	8,27	6,82
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,6 G	6,516G-6,54G-6,541G-6,501G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G-6,53G-6,528G-6,527G-6,532G-6,525G-6,524G-6,499G-6,516G-6,526G-6,516G-6,516G-6,516G-6,516G-6,46G	6,63	5,77
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,7 G	8,656G-8,655G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,671G-8,671G-8,672G-8,623G-8,634G-8,643G-8,64G-8,641G-8,643G-8,676G-8,643G-8,647G-8,63G-8,63G-8,63G-8,624G	8,79	7,72
7	Euro 0,37	Euro 0,33	01.07.21		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,18 G	6,181G-6,181G	6,25	6,1
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,03 G	7,914G-7,914G-7,918G-7,918G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G-7,906G-7,906G-7,912G-7,912G-7,912G-7,912G-7,923G-7,912G-7,912G-7,912G-7,912G-7,905G-7,905G-7,905G-7,904G-7,88G	8,1	7,04
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,99 G	13,97G-3,95G-3,95G-3,91G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	14,2	13,64
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	10,49 G	10,473G-0,473G-0,446G-0,403G-0,425G-0,402G-0,402G-0,384G-0,353G-0,344G-0,34G-0,335G-0,326G-0,336G-0,354G-0,356G-0,356G-0,334G-0,347G-0,333G-0,333G-0,32G-0,296G	11,21	10,07
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,35 G	26,22G-6,285G-6,312G-6,311G-6,331G-6,331G-6,331G-6,331G-6,331G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,267G-6,241G	27,05	25,74
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,21 G	17,15G-7,15G-7,155G-7,176G-7,176G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,157G-7,157G-7,176G-7,151G-7,151G-7,133G-7,133G-7,133G-7,133G-7,133G-7,114G-7,136G-7,095G	17,69	16,78
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,94 G	52,688G-2,692G-2,763G-2,763G-2,707G-2,707G-2,707G-2,769G-2,75G-2,816G-2,821G-2,875G-2,868G-2,929G-2,861G-2,861G-2,87G-2,87G-2,87G-2,809G-2,809G-2,875G-2,874G	57,27	51,97
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	72,25 G	71,711G-1,711G-1,711G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,831G-1,831G-1,886G-1,931G-1,931G-1,945G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G	77,96	71,2
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,82 G	51,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,703G-1,703G-1,703G-1,713G-1,713G-1,713G-1,77G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G-1,555G	55,88	50,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,31 G	19,301G-9,301G-9,301G-9,263G-9,263G-9,284G-9,284G-9,284G-9,284G-9,293G-9,219G-9,232G-9,241G-9,233G-9,209G-9,221G-9,221G-9,221G-9,198G-9,198G-9,198G-9,198G-9,161G	19,82	18,86
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,62 G	24,53G-4,53G-4,528G-4,572G-4,572G-4,542G-4,542G-4,542G-4,542G-4,542G-4,538G-4,538G-4,538G-4,538G-4,514G-4,514G-4,514G-4,514G-4,479G-4,479G-4,508G-4,45G	25,36	23,98
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,04 G	17,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,012G-7,012G-7,004G-7,004G-7,004G-6,995G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,92G	17,48	16,61
7	US\$ 0,77	US\$ 0,17	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF	1	29,01 G	29,215G-9,165G-9,215G-9,16G-9,13G-9,1G-9,055G-9,085G-9,12G-9,055G-8,93G-8,935G	30,1	28,21
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	25,5 G	25,525G-5,355G-5,355G-5,34G-5,26G-5,2G-5,185G-5,23G-5,22G-5,25G-5,225G	25,75	24
7	Euro 1,15	Euro 0,24	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,38 G	26,63G-6,4G-6,58-6,38G-6,32G-6,28G-6,2G-6,115G-6,13G-6,19G-6,175G-6,01G-5,89G	27,26	25,71
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ GI.Eq.SRI UC.ETF	1	32,3 G	32,56G-2,52G-2,51G-2,46G-2,425G-2,385G-2,325G-2,36G-2,39G-2,295G-2,09G-2,21G	34,9	32,09
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	39,15 G	39,48G-9,27G-9,205G-9,195G-9,16G-9,085G-9,14G-9,18G-9,04G-8,97G-8,945G	43,03	38,95
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,39 G	30,565G-0,485G-0,38G-0,315G-0,31G-0,235G-0,14G-0,14G-0,095G-0,015G-29,965G	34,45	29,85
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	31,22 G	31,495G-1,225G-1,16G-1,17G-1,045G-0,9G-0,88G-0,925G-0,725G-0,59G	33,94	30,59
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,67 G	20,77G-0,71G-0,665G-0,725G-0,725G-0,725G-0,74G-0,785G-0,825G-0,775G-0,68G-0,66G	20,91	19,52
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,97 G	32,395G-2,175G-2,075G-2,015G-2,015G-1,925G-1,79G-1,77G-1,86G-1,81G-1,605G-1,425G	34,67	31,43
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,32 G	23,214G-2,981G-3,262G-3,279G-3,302G-3,33G-3,356G-3,325G-3,313G-3,317G-3,219G-3,267G	24,72	22,98
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,01 G	25,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,01G-5,01G	25,17	24,97
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,13 G	25,055G-5,184G-5,195G-5,198G-5,209G-5,229G-5,192G-5,194G-5,179G-5,029G-5,053G	26,46	24,96
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	19,88 G	19,846G-9,924G-9,832G-9,79G-9,814G-9,822G-9,804G-9,946G-20,02G-0,01G-19,944G-9,93G	20,23	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	26,35 G	26,115G-6,085G-5,98G-6,06G-6,055G-6,015G-6,005G-6,03G-6,065G-6G-5,955G-5,945G	28,04	25,65
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	30,11 G	30,255G-0,225G-0,165G-0,06G-29,98G-9,995G-9,895G-9,95G-30,135G-0,075G-29,95G-9,955G	32,46	29,28
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	32,21 G	32,525G-2,465G-2,485G-2,415G-2,36G-2,34G-2,3G-2,365G-2,38G-2,34G-2,235G-2,215G	35,34	30,89
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	161,1 G	161,74G-1,74G-1,18G-0,82G-0,68G-0,66G-0,38G-0,84G-1,14G-0,18G	176,02	157,92
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	25,92 G	25,805G-5,935G-5,98G-6,075G-6,075G-6,105G-6,18G-6,22G-6,19G-6,24G-6,155G-6,155G	26,24	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	100,84 G	100,14G-0,62G-0,48G-0,56G-0,44G-0,64G-0,2G	101,84	86,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	116,12 G	114,14G-5,82G-5,68G-5,64G-5,7G-6,48G-6,54G-6,6G-6,68G-6,52G-6,88G-6,78G	120,5	97,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,11 G	21,13G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,07G-0,961G-0,961G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	22,86	20,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Konwave Gold Equ	1	220,54 G	218,561G-7,721G-7,921G-7,881G-7,841G-8,041G-8,131G-8,361G-8,351G-8,251G-8,521G-8,271G-8,561G-8,961G-8,721G-8,671G-8,781G-8,471G-8,081G-8,081G-8,081G-8,321G-8,281G	221,9	189,57
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	213,3 G	214,48G-4,26G-3,83G-3,35G-3,35G-3,14G-2,92G-2,92G-2,71G-2,71G-2,23G-2G-1,6G-1,66G-1,88G-1,88G-2,19G-1,98G-1,55G-1,55G-1,28G-1,09G-0,49G	219,4	208,08
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	188,23 G	188,24G-8,54G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,11G-7,61G-7,61G-7,61G-7,42G-7,18G-6,96G-6,96G-7,18G-7,18G-7,37G-7,37G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	198,33	186,96
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	129,47 G	129,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	136,15	128,85
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	176,79 G	176,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	184,01	176,53
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,01 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	120,65	115,8
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	65,21 G	64,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	65,38	62,93
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	253,29 G	251,8G-1,8G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,4G-2,4G-2,48G-2,48G-2,73G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,87G-3,16G	254,09	245,53
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	332,42 G	330,52G-0,52G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,22G-1,22G-1,69G-1,69G-2,07G-2,07G-2,71G-2,74G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,66G-2,66G	343,43	327,79
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	973,88 G	973,92G-7,72G-80,67G-76,99G-7,17G-5,23G-5,2G-3,13G-3,77G-2,37G-69,74G-3,55G-4,98G-6,05G-8,2G-70,97G-69,62G-7,1G-5,72G-4,6G-3,47G-59,53G	1.112,2	959,53
7	Euro 1,22	Th.	09.11.21		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	113,62 G	113,44G	120,94	113,38
7		Euro 0,63			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	115,95 G	115,99G	122,58	115,66
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	150,33 G	150,39G	158,93	149,95
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	224,59 G	224,781G-4,603G-4,473G-3,93G-4,173G-4,051G-3,801G-3,767G-3,529G-3,377G-3,401G-3,136G-3,373G-3,101G-3,305G-3,117G-3,422G-3,156G-3,095G-2,833G-2,693G-2,953G-2,985G	262,04	222,46
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	228,64 G	228,481G-8,481G-8,501G-7,821G-7,821G-7,821G-7,821G-7,881G-7,881G-7,881G-7,941G-6,96G-7,161G-7,221G-6,84G-7,061G-7,101G-7,101G-7,101G-7,041G-7,101G-7,101G-6,758G-6,484G	267,33	226,48
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,48 G	23,069G-3,073G-3,099G-3,034G-3,065G-3,065G-3,089G-3,089G-3,109G-3,109G-3,011G-3,039G-3,039G-3,023G-2,937G-2,937G-2,962G-2,987G-2,904G-2,904G-2,927G-2,943G-2,851G	24,61	22,54
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,55 G	7,629G-7,637G-7,593G-7,539G-7,539G-7,539G-7,518G-7,518G-7,507G-7,487G-7,474G-7,443G-7,414G-7,412G-7,405G-7,409G-7,44G-7,432G-7,4G-7,392G-7,378G-7,352G-7,286G	8,58	7,29
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	548,83 G	554,14G-2,92G-1,02G-47,36G-7,97G-7,36G-5,53G-5,53G-4,3G-3,72G-2,47G-0,52G-38,25G-8,32G-9,84G-40,45G-1,62G-39,78G-8,99G-7,09G-6,42G-4,77G-1,29G	612,01	531,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	33,49 G	33,802G-3,745G-3,666G-3,47G-3,507G-3,428G-3,338G-3,327G-3,283G-3,24G-3,169G-3,042G-2,862G-2,913G-2,921G-2,96G-3,079G-2,984G-2,887G-2,763G-2,697G-2,595G-2,259G	37,3	32,26
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,32 G	15,281G-5,77G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,89G-5,88G-5,95G-5,98G-5,381G-5,391G	16,47	14,1
1		Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	123,76 G	123,43G-3,76G	123,77	122,66
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	154,44 G	155,582G-5,251G-4,919G-4,123G-4,322G-4,123G-3,724G-3,724G-3,525G-3,333G-2,928G-2,568G-2,21G-2,156G-2,356G-2,542G-2,94G-2,542G-2,17G-1,984G-1,812G-1,454G-0,63G	165,06	150,63
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	74,06 G	74,42G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,911G-3,911G-3,84G-3,84G-3,84G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-4,11G	79,26	73,64
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.21		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	75,79 G	76,133G-6,061G-5,9G-5,66G-5,736G-5,572G-5,487G-5,487G-5,408G-5,328G-5,247G-5,057G-4,91G-4,931G-5,026G-5,033G-5,195G-5,028G-4,945G-4,862G-4,786G-4,631G-4,368G	81,8	74,37
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	76,32 G	76,484G-6,407G-6,321G-6,141G-6,147G-6,068G-5,99G-5,987G-5,905G-5,819G-5,743G-5,662G-5,406G-5,497G-5,586G-5,665G-5,746G-5,65G-5,571G-5,403G-5,403G-5,22G-5,006G	83,17	75,01
1	Euro 0,36	Euro 0,04	10.03.21		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	94,35 G	94,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,508G-3,401G-3,401G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G-3,502G	103,96	92,89
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	60,02 G	60G-0,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-59,95G-9,89G-9,89G-9,83G-9,771G-9,771G-9,771G-9,69G-9,75G-9,69G-60,27G-0,27G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	60,98	59,47
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,01 G	57,921G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-7,996G-8G-8G-8G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G	58,08	57,02
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	160,91 G	160,771G-0,771G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G	161,9	158,68
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	84,92 G	84,55G-4,79G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94G-4,94G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	87,45	84,17
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	34,27 G	34,3G-4,41G-4,38G-4,25G-4,29G-4,22G-4,18G-4,18G-4,14G-4,1G-4,05G-4,01G-3,92G-4,03G-4,02G-4,03G-4,02G-3,96G-3,84G-3,77G-3,78G-3,73G-3,77G	39,39	33,43
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	40,57 G	40,548G-0,665G-0,613G-0,527G-0,489G-0,396G-0,406G-0,356G-0,333G-0,331G-0,274G-0,266G-0,342G-0,4G-0,444G-0,479G-0,41G-0,375G-0,317G-0,419G-0,419G-0,419G	44,84	40

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,82 G	36,219G-6,219G-6,257G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,209G-6,233G-6,233G-6,233G-6,269G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,401G-6,239G-6,239G-6,277G-6,286G-6,094G	38,84	35,97
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,36 G	16,392G-6,392G-6,398G-6,337G-6,357G-6,357G-6,357G-6,357G-6,366G-6,307G-6,329G-6,329G-6,306G-6,317G-6,317G-6,336G-6,336G-6,295G-6,307G-6,307G-6,286G-6,257G	18,57	16,17
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,14 G	27,277G-7,447G-7,366G-7,252G-7,323G-7,225G-7,191G-7,187G-7,157G-7,1G-7,07G-7,011G-6,959G-7,04G-7,035G-7,048G-7,075G-6,967G-6,896G-6,791G-6,786G-6,754G-6,554G	32,84	25,69
12		Th.		A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,9 G	9,89G-9,88G-9,895G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,875G-9,87G-9,87G-9,885G-9,885G-9,885G-9,885G-9,87G-9,885G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,875G-9,885G	9,94	9,67	
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,25 G	17,35G-7,31G-7,27G-7,17G-7,19G-7,17G-7,13G-7,12G-7,08G-7,06G-7,04G-6,99G-6,93G-6,93G-6,97G-6,98G-7,02G-6,98G-6,94G-6,91G-6,89G-6,84G-6,75G	18,48	16,75
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	28,35 G	28,504G-8,684G-8,597G-8,478G-8,552G-8,449G-8,414G-8,426G-8,381G-8,319G-8,283G-8,245G-8,173G-8,249G-8,243G-8,243G-8,293G-8,184G-8,107G-8,013G-7,993G-7,976G-7,714G	34,3	26,81
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	34,34 G	33,739G-3,739G-3,739G-3,739G-3,739G-3,739G-3,739G-3,739G-3,775G-3,806G-3,806G-3,806G-3,806G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G-3,843G	36,1	33,4
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,92 G	14,957G-4,958G-4,96G-4,905G-4,905G-4,905G-4,917G-4,917G-4,917G-4,923G-4,878G-4,878G-4,884G-4,869G-4,887G-4,887G-4,887G-4,887G-4,859G-4,865G-4,865G-4,851G-4,825G	16,88	14,68
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	41,58 G	41,75G-1,96G-1,9G-1,75G-1,8G-1,68G-1,62G-1,61G-1,54G-1,49G-1,411G-1,33G-1,21G-1,27G-1,32G-1,27G-1,37G-1,27G-1,16G-1,02G-1G-0,9G-0,58G	50,27	39,34
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	28,86 G	29,032G-9G-8,965G-8,859G-8,888G-8,84G-8,809G-8,809G-8,779G-8,713G-8,694G-8,67G-8,563G-8,634G-8,659G-8,662G-8,699G-8,62G-8,557G-8,515G-8,481G-8,447G-8,264G	32,07	28,16	
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21	A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,62 G	21,783G-1,703G-1,649G-1,583G-1,607G-1,566G-1,543G-1,543G-1,513G-1,487G-1,467G-1,486G-1,428G-1,479G-1,479G-1,47G-1,53G-1,475G-1,427G-1,404G-1,404G-1,351G-1,142G	24,07	21,14	
12		Th.		A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,06 G	23,271G-3,301G-3,221G-3,08G-3,107G-3,059G-2,996G-2,992G-2,946G-2,922G-2,886G-2,794G-2,722G-2,73G-2,773G-2,79G-2,854G-2,797G-2,729G-2,669G-2,589G-2,576G-2,4G	24,84	22,4	
12		Th.		A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,24 G	20,08G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	21,31	20,08	
12		Th.		A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	23,22 G	22,98G-2,954G-2,923G-2,83G-2,888G-2,835G-2,803G-2,774G-2,724G-2,723G-2,72G-2,735G-2,696G-2,76G-2,787G-2,737G-2,764G-2,709G-2,724G-2,695G-2,695G-2,695G-2,648G	24,91	22,65	
12		Th.		A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	26,52 G	26,625G	26,625G	29,36	26,44
12		Th.		A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	26,75 G	26,84G-6,805G-6,782G-6,664G-6,697G-6,628G-6,593G-6,631G-6,631G-6,605G-6,586G-6,595G-6,534G-6,663G-6,638G-6,611G-6,609G-6,532G-6,522G-6,45G-6,458G-6,331G-6,248G	30	25,63	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,93 G	7,785G-7,965G-7,96G-7,941G-7,945G-7,912G-7,914G-7,939G-7,925G-7,885G-7,857G-7,872G	9,29	7,68
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,55 G	6,604G-6,556G-6,526G-6,54G-6,535G-6,511G-6,5G-6,49G-6,509G-6,487G-6,464G-6,487G	7,57	6,46
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,37 G	7,435G-7,338G-7,344G-7,346G-7,322G-7,309G-7,304G-7,322G-7,302G-7,255G-7,275G	9,24	7,25
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,6 G	9,61G-9,534G-9,467G-9,483G-9,452G-9,432G-9,415G-9,421G-9,426G-9,408G-9,34G-9,415G	10,96	9,34
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	10,09 G	10,132G-0,132G-0,116G-0,124G-0,086G-0,074G-0,046G-0,086G-0,042G-9,928G	11,65	9,87
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	11,36 G	11,404G-1,37G-1,36G-1,366G-1,326G-1,288G-1,256G-1,278G-1,272G-1,15G-1,068G	13,95	11,07
4	US\$ 0,68	US\$ 0,35	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	10,23 G	10,286G-0,214G-0,236G-0,23G-0,22G-0,216G-0,212G-0,208-0,188G-0,232G-0,102G-0,08G-0,314	10,58	9,17
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	3,53 G	3,3825G	4,88	3,38
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,95 G	7,996G-7,98G-7,968G-7,962G-7,965G-7,937G-7,91G-7,897G-7,926G-7,902G-7,876G-7,876G	9,46	7,79
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,91 G	6,968G-6,935G-6,937G-6,922G-6,919G-6,901G-6,878G-6,867G-6,9G-6,88G-6,847G-6,847G	8,33	6,82
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,7 G	5,657G-5,69G-5,67G-5,662G-5,65G-5,62G-5,626G-5,64G-5,62G-5,559G-5,543G	7,08	5,29
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,31 G	6,342G-6,325G-6,298G-6,313G-6,308G-6,282G-6,268G-6,256G-6,279G-6,259G-6,215G-6,229G	7,18	6,22
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	90,45 G	91,231G-1,248G-0,809G-0,262G-0,359G-0,225G-89,941G-9,96G-9,776G-9,615G-9,437G-9,025G-8,637G-8,761G-8,964G-8,994G-9,326G-9,036G-8,762G-8,509G-8,299G-8,034G-7,231G	99,82	87,23
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	22,57 G	22,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	23,27	22,45
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	44,35 G	44,858G-4,834G-4,678G-4,425G-4,472G-4,355G-4,242G-4,243G-4,142G-4,099G-3,951G-3,744G-3,439G-3,441G-3,571G-3,643G-3,809G-3,655G-3,481G-3,425G-3,338G-3,091G-1,479G	48,24	41,48
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	18,55 G	18,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	19,22	18,43
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAZins	1	23,93 G	23,94G-3,94G	24,24	23,85
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	53,39 G	53,944G-3,897G-3,707G-3,491G-3,436G-3,314G-3,314G-3,269G-3,169G-2,94G-2,927G-2,586G-2,54G-2,684G-2,761G-2,966G-3,015G-2,751G-2,674G-2,602G-2,475G-2,023G	57,63	52,02
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	101,76 G	101,46G-1,46G	105,36	100,63
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51,21 G	51,314G-1,286G-1,232G-1,151G-1,151G-1,151G-1,08G-1,08G-1,085G-1,032G-1,02G-0,964G-0,858G-0,922G-0,991G-1,165G-1,227G-1,227G-1,142G-1,079G-1,079G-1,01G-0,91G	54	50,18
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	31,51 G	31,64G-1,59G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,37G-1,41G-1,44G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,4G-1,39G-1,35G-1,31G	33,71	31,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Strategie I	1	173,34 G	173,37G-3,77G-3,39G-3,21G-3,21G-3,03G- 3,03G-3,03G-2,85G-2,85G-2,67G-2,67G-2,43G- 2,63G-2,83G-2,65G-2,84G-2,84G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	183,08	172,43
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,03 G	73,523G-3,523G-3,523G-3,884G-3,884G- 3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,884G-3,935G- 3,935G-3,935G-4,065G-3,976G-4,001G-4,001G- 4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,136G-4,158G	74,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,79 G	171,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G-1,698G-1,698G	177,79	169,99
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,36 G	75,36G-5,43G-5,43G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,08G-5,08G-5,08G-4,99G-4,99G-4,89G- 4,89G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	81,29	74,89
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,5 G	75,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G	82,22	75,05
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,96 G	79,08G-9,08G-9,08G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,84G-8,84G	82,07	78,84
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	80,69 G	80,71G-0,83G-0,74G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,56G-0,42G-0,42G-0,42G-0,33G-0,33G-0,22G- 0,22G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G	84,82	80,22
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,79 G	75,74G-5,93G-5,78G-5,68G-5,68G-5,6G-5,6G- 5,36G-5,36G-5,27G-5,27G-5,18G-5,08G-5,08G- 5,16G-5,16G-5,24G-5,24G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,16G	81,98	75,08
10	Euro 2	Euro 2	05.08.21		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,11 G	100,451G-1,671G-1,541G-1,311G-1,311G- 1,211G-1,101G-1,101G-1,101G-0,881G-0,881G- 0,621G-0,321G-0,331G-0,461G-0,881G-0,991G- 0,871G-99,506G-9,401G-9,401G-9,256G- 8,751G	110,73	98,75
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	44,59 G	44,83G-4,83G-4,72G-4,64G-4,64G-4,59G- 4,55G-4,55G-4,49G-4,44G-4,39G-4,29G-4,12G- 4,14G-4,18G-4,23G-4,29G-4,24G-4,14G-4,09G- 4,09G-4,05G-3,85G	48,3	43,68
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,42 G	17,862G-7,862G-7,862G-7,862G-7,862G- 7,862G-7,852G-7,852G-7,852G-7,852G-7,852G- 7,852G-7,852G-7,852G-7,854G-7,434G-7,434G- 7,434G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G-7,209G	18,36	17,21
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	83,53 G	83,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,07G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,07G-3,18G-3,08G-3,18G- 3,18G-3,12G-3,12G-3,21G-3,2G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,03G	87,59	75,97
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	79,17 G	79,72G-9,55G-9,45G-9,17G-9,22G-8,98G- 8,89G-8,9G-8,8G-8,73G-8,56G-8,35G-8,09G- 8,18G-8,33G-8,05G-8,28G-8,07G-7,9G-7,71G- 7,58G-7,43G-7,02G	86,67	77,02
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	48,94 G	49,08G-9,09G-9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,76G-8,66G-8,66G- 8,71G-8,71G-8,76G-8,72G-8,67G-8,67G-8,62G- 8,57G-8,47G	51,59	48,47
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,66 G	59,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,79G-9,79G-9,79G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	61	59,37
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,82 G	48,805G-8,805G-8,805G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,822G-8,822G-8,822G-8,804G-8,802G	49,06	48,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,03 G	16,16G-6,12G-6,08G-5,98G-6G-5,98G-5,94G-5,94G-5,91G-5,89G-5,85G-5,8G-5,75G-5,76G-5,79G-5,81G-5,85G-5,79G-5,77G-5,73G-5,71G-5,66G-5,57G	17,24	15,57
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,42 G	15,311G-5,36G-5,343G-5,307G-5,324G-5,304G-5,299G-5,185G-5,142G-5,142G-5,142G-5,152G-5,123G-5,166G-5,155G-5,186G-5,143G-5,136G-5,108G-5,113G-5,123G-5,111G	16,14	15,03
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,49 G	19,172G-9,172G-9,172G-9,198G-9,218G-9,218G-9,218G-9,218G-9,238G-9,238G-9,248G-9,248G-9,268G-9,268G-9,241G-9,267G-9,267G-9,267G-9,25G-9,25G-9,299G-9,32G-9,25G	20,35	18,93
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,53 G	12,63G-2,61G-2,57G-2,5G-2,52G-2,5G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,4G-2,36G-2,33G-2,33G-2,35G-2,36G-2,39G-2,35G-2,34G-2,3G-2,28G-2,25G-2,19G	13,49	12,19
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	60,89 G	61,426G-1,426G-1,375G-1,166G-0,944G-0,973G-0,836G-0,692G-0,698G-0,61G-0,55G-0,405G-0,177G-59,948G-9,994G-60,109G-0,162G-0,334G-0,181G-59,971G-9,842G-9,469G-9,313G-8,78G	64,79	58,78
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,59 G	18,581G-8,581G-8,603G-8,603G-8,587G-8,604G-8,579G-8,567G-8,576G-8,549G-8,53G-8,537G-8,518G-8,475G-8,524G-8,527G-8,51G-8,544G-8,509G-8,463G-8,437G-8,457G-8,476G-8,478G	20,07	18,23
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	70,01 G	70,55G-0,55G-0,418G-0,298G-69,956G-70,034G-69,879G-9,784G-9,779G-9,697G-9,611G-9,465G-9,3G-9,068G-9,127G-9,271G-9,347G-9,495G-9,326G-9,153G-8,977G-8,942G-8,717G-8,342G	76,64	68,13
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	65,29 G	65,745G-5,745G-5,44G-5,089G-4,921G-4,854G-4,666G-4,605G-4,707G-4,727G-4,723G-4,723G-4,712G-4,345G-4,34G-4,432G-4,35G-4,528G-4,279G-4,172G-4,024G-4,05G-4,152G-3,464G	71,92	63,46
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	35,37 G	35,62G-5,62G-5,56G-5,48G-5,29G-5,32G-5,28G-5,21G-5,17G-5,13G-5,09G-5,01G-4,93G-4,81G-4,81G-4,89G-4,92G-4,99G-4,9G-4,85G-4,78G-4,73G-4,64G-4,46G	38,39	34,46
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,57 G	60,791G-0,791G-0,791G-0,801G-0,682G-0,751G-0,662G-0,621G-0,621G-0,621G-0,553G-0,471G-0,496G-0,346G-0,44G-0,481G-0,471G-0,551G-0,479G-0,323G-0,239G-0,12G-0,161G-0,066G	62,8	57,96
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	121,35 G	120,981G-0,981G-1,176G-1,016G-0,763G-0,93G-0,776G-0,648G-0,648G-0,357G-0,362G-0,383G-0,409G-0,104G-0,366G-0,488G-0,464G-0,619G-0,282G-0,289G-0,125G-0,347G-0,377G-0,209G	126,65	117,94
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,97 G	19,094G-9,052G-8,997G-8,903G-8,925G-8,881G-8,841G-8,917G-8,893G-8,854G-8,812G-8,763G-8,67G-8,696G-8,721G-8,748G-8,805G-8,744G-8,707G-8,644G-8,623G-8,566G-8,373G	20,37	18,37
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,63 G	18,47G-8,572G-8,532G-8,49G-8,517G-8,489G-8,467G-8,406G-8,356G-8,361G-8,35G-8,381G-8,339G-8,381G-8,386G-8,369G-8,369G-8,369G-8,346G-8,32G-8,32G-8,339G-8,325G	19,46	18,2
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,27 G	14,347G-4,329G-4,302G-4,246G-4,246G-4,247G-4,213G-4,245G-4,245G-4,227G-4,193G-4,138G-4,084G-4,08G-4,113G-4,114G-4,159G-4,139G-4,086G-4,064G-4,035G-3,995G-3,878G	15,32	13,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,68 G	3,75-3,696G-3,702G-3,702G-3,699G-3,702G-3,704G-3,71G-3,707G-3,707G-3,704G-3,707G	4,42	3,47
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,4 G	1,417G-1,476G-1,4734G-1,471G-1,4602G-1,4584G-1,4692G-1,4754G-1,47G-1,4108G-1,4128G	1,53	1,3
1	US\$ 0,36	US\$ 1,17	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,27 G	20,395G-0,32G-0,265G-0,3G-0,305G-0,4G-0,475G-0,49G-0,325G-0,315G	20,86	17,75
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	33,39 G	33,38G-3,185G-3,155G-3,125G-3,16G-3,13G-3,1G-3,165G-3,07G-3,045G-3,04G-3,09G	35,08	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	71,58 G	71,83G-1,4G-1,5G-1,36G-1,36G-1,36G-1,27G-1,42G-1,51G-1,39G-1,43G-1,51G	72,53	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	64,17 G	64,47G-4,22G-4,13G-4,13G-4,07G-4,09G-4,01G-4,12G-4,13G-4,11G-4,14G	67,78	61,34
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,51 G	26,135G-6,095G-6,16G-6,17G-6,09G-6,125G-6,2G-6,155G-6,14G-6,19G-6,2G	26,69	24,75
1	US\$ 0,38	US\$ 0,43	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,4	26,605-6,36G-6,349-6,314G-6,31G-6,251-6,203G-6,17G-6,166G-6,203G-6,136G-6,05G-6,047G	29,02	25,74
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,68 G	12,798G-2,74G-2,726G-2,714G-2,71G-2,756G-2,768G-2,756G-2,754G-2,74G	13,25	12,09
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	47,88 G	47,865G-7,675G-7,6G-7,58G-7,595G-7,515G-7,48G-7,59G-7,68G-7,54G-7,565G-7,645G	50,63	46,41
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,49 G	32,565G-2,498G-2,485G-2,467G-2,426G-2,357G-2,388G-2,417G-2,361G-2,274G-2,314G	35,27	31,72
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,61 G	15,772G-5,62G-5,6G-5,586G-5,534G-5,45G-5,452G-5,498G-5,47G-5,376G-5,308G	16,77	15,31
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,87 G	37,21G-7,133G-7,066G-6,99G-6,973G-6,893G-6,799G-6,83G-6,872G-6,739G-6,579G-6,539G	41,56	36,4
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,65 G	14,686G-4,61G-4,598G-4,566G-4,586G-4,634G-4,63G-4,76G-4,804G-4,83G-4,776G	14,93	12,2
1	£ 0,27	£ 0,46	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,55 G	23,546G-4,036G-3,971G-3,801G-3,756G-3,751G-3,816G-3,816G-3,331G-3,331G	26,99	23,33
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,5 G	38,86G-8,637G-8,553G-8,542G-8,463G-8,38G-8,386G-8,429G-8,308G-8,214G-8,164G	43,14	37,66
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,47 G	9,3984G-9,3938G-9,4412G-9,4412G-9,4412G-9,4586G-9,4534G-9,468G-9,4488G-9,4592G	9,63	9,25
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,28 G	20,415G-0,395G-0,33G-0,285G-0,28G-0,225G-0,16G-0,18G-0,215G-0,14G-0,06G-0,11G	22,94	19,97
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,84 G	26,905G-6,845G-6,785G-6,77G-6,71G-6,635G-6,655G-6,69G-6,595G-6,495G-6,355G	30,99	26,36
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,99 G	19,014G-9,108G-9,008G-8,98G-8,962G-8,9G-8,804G-8,814G-8,88G-8,814G-8,726G	20,97	18,73
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	13,04 G	13,04G-3,026G-3,018G-3,01G-2,994G-2,96G-2,968G-2,992G-2,966G-2,928G-2,938G	14,88	12,93
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,89 G	8,87G-8,982G-8,935G-8,925G-8,92G-8,891G-8,859G-8,87G-8,878G-8,853G-8,783G-8,691G	9,49	8,69
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,99 G	10,94G	11,39	10,91
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,19 G	11,132G	11,89	11,13
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	22,44 G	22,675G-2,61G-2,55G-2,53G-2,515G-2,45G-2,4G-2,41G-2,39G-2,385G-2,24G-2,315G	24,5	21,95
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,59 G	89,1G-9,12G-8,99G-8,74G-8,46G-8,76G-8,65G-8,29G-8,21G	91,07	84,32
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,48 G	43,075G-2,47G-2,38G-2,34G-2,12G-1,845G-1,82G-1,81G-1,54G-1,32G	46,16	41,32
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	48,48 G	48,435G-8,315G-8,33G-8,34G-8,265G-8,225G-8,385G-8,18G-8,27G	50,51	47,01
1	US\$ 0,63	US\$ 0,63	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,5 G	22,505G-2,595G-2,515G-2,47G-2,47G-2,465G-2,44G-2,455G-2,455G-2,4G-2,365G-2,37G	24,72	22,24
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,75 G	9,851G-9,536G	12,01	9,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,83 G	10,899-0,7815G-0,7825G-0,7635G-0,7425G-0,733G-0,761G-0,785G-0,7485G-0,7295G-0,7375G	11,24	10,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,89 G	19,958G-9,862G-9,814G-9,794G-9,714G-9,65G-9,75G-9,7G-9,608G-9,598G	20,86	18,99
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,24 G	7,179G-7,188G-7,17G-7,182G-7,176G-7,153G-7,152G-7,171G-7,18G-7,157G-7,149G-7,145G	7,77	7
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	45,45 G	45,38G-5,045G-4,96G-4,99G-4,97G-4,8G-4,85G-4,94G-4,85G-4,72G	46,05	40,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	52,34 G	52,73G-2,78G-2,74G-2,69G-2,62G-2,63G-2,7G-2,73G-2,69G-2,54G-2,51G	56,89	49,9
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,51 G	6,457G-6,411G-6,379G-6,402G-6,391G-6,363G-6,376G-6,384G-6,368G-6,344G-6,344G	7,35	6,33
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,05 G	15,046G-5,008G-5,026G-5,01G-4,996G-4,992G-5,028G-5,044G-5,024G	15,6	14,64
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,33 G	17,47G-7,396G-7,384G-7,348G-7,338G-7,304G-7,254G-7,264G-7,286G-7,238G-7,186G-7,2G	18,93	17,07
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,8 G	13,75G-3,73G-3,726G-3,678G-3,676G-3,706G-3,684G	14,11	13,46
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,42 G	13,554G-3,492G-3,448G-3,412G-3,41G-3,36G-3,29G-3,282G-3,328G-3,304G-3,226G-3,18G	14,39	13,17
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,14 G	13,176G-3,156G-3,148G-3,148G-3,132G-3,102G-3,114G-3,132G-3,104G-3,064G-3,074G	14,15	13,03
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,52 G	20,675G-0,585G-0,535G-0,53G-0,495G-0,445G-0,455G-0,465G-0,405G-0,33G-0,29G	22,8	20,29
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,95 G	11,976G-1,948G-1,954G-1,958G-1,964G-1,964G-1,98G-1,97G-1,96G-1,942G-1,94G	12,81	11,63
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,38 G	14,341G-4,341G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,371G-4,371G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G	15,12	14,32
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14 G	13,92G-3,904G-3,885G-3,845G-3,863G-3,845G-3,83G-3,815G-3,78G-3,787G-3,786G-3,787G-3,763G-3,806G-3,826G-3,805G-3,826G-3,784G-3,784G-3,765G-3,781G-3,781G-3,746G	14,37	13,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,05 G	11,973G-1,973G-1,959G-1,919G-1,937G-1,924G-1,907G-1,903G-1,875G-1,864G-1,869G-1,88G-1,865G-1,885G-1,895G-1,886G-1,894G-1,874G-1,874G-1,854G-1,866G-1,866G-1,834G	12,36	11,56
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,38 G	26,56G	27,55	25,51
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,49 G	23,15G-3,1G-3,13G-3,07G-3,1G-3,07G-3,04G-2,99G-2,95G-2,98G-2,96G-3G-2,96G-2,97G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	24,14	22,23
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,71 G	14,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,71G-4,75G-4,79G-4,81G-4,83G-4,83G-4,85G-4,87G-4,85G-4,83G-4,85G-4,83G-4,83G	14,87	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,58 G	16,08G	16,68	15,44
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,86 G	18,28G	18,98	17,58
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	24,09 G	23,722G-3,869G-3,869G-3,842G-3,842G-3,842G-3,842G-3,806G-3,806G-3,766G-3,761G-3,708G-3,739G-3,769G-3,761G-3,761G-3,736G-3,725G-3,7G-3,7G-3,692G-3,67G	25,62	23,28
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,33 G	22,077G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G-2,052G-2,052G-2,052G-2,022G-2,022G-1,985G-1,961G-1,934G-1,959G-1,987G-1,962G-1,986G-1,964G-1,964G-1,964G-1,964G-1,933G-1,89G	23,82	21,65
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,93 G	29,636G-9,636G-9,673G-9,644G-9,644G-9,644G-9,644G-9,676G-9,676G-9,69G-9,69G-9,69G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,703G-9,703G-9,724G-9,667G	30,31	28,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,06 G	20,874G-0,915G-0,938G-0,941G-0,941G-0,941G-0,938G-0,938G-0,96G-0,96G-0,959G-0,979G-0,998G-0,992G-0,97G-0,977G-0,982G-0,982G-0,958G-0,936G-0,936G-0,976G-0,962G	21,49	20,41
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,87 G	19,23G	19,62	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,36 G	13,61G	13,8	12,32
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	21,12 G	20,89G-0,88G-0,81G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,89 G	16,92G	16,92	15,31
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,47 G	104,53G-4,646G-4,591G-4,164G-4,164G-4,164G-4,164G-4,2G-4,2G-4,2G-4,307G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,311G-4,152G	111,36	103,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,82 G	65,801G-5,994G-6,067G-5,973G-5,973G-5,973G-5,936G-5,962G-5,911G-5,905G-5,837G-5,848G-5,766G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,782G-5,69G-5,617G-5,687G-5,694G-5,613G	70,88	65,39
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,39 G	42,735G-2,809G-2,715G-2,533G-2,529G-2,529G-2,43G-2,384G-2,359G-2,266G-2,153G-2,099G-1,867G-1,914G-2,009G-1,999G-2,159G-2,122G-1,947G-1,837G-1,8G-1,709G-1,027G	44,37	41
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,87 G	118,682G-8,682G-8,671G-8,744G-8,744G-8,744G-8,744G-8,744G-8,771G-8,771G-8,771G-8,771G-8,771G-8,891G-8,891G-8,646G-8,646G-8,646G-8,731G-8,593G	123,36	114,02
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,3 G	63,115G-3,035G-2,917G-2,785G-2,785G-2,705G-2,705G-2,705G-2,64G-2,494G-2,525G-2,401G-2,253G-2,445G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,207G-2,049G-2,049G-2,067G-1,998G	66,64	60,55
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,28 G	12,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,69	12,17
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	217,5 G	218,72G-8,298G-8,236G-7,56G-7,564G-6,954G-6,828G-6,374G-6,353G-6,092G-5,948G-6,003G-6,351G-6,734G-7,175G-7,121G-6,768G-6,943G-6,324G-6,08G-6,3G-5,86G	237,19	210,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,52 G	17,427G-7,42G-7,395G-7,355G-7,364G-7,355G-7,334G-7,303G-7,27G-7,284G-7,262G-7,283G-7,254G-7,288G-7,288G-7,268G-7,291G-7,273G-7,275G-7,247G-7,255G-7,242G	18	16,82
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,61 G	14,57G-4,564G-4,572G-4,56G-4,563G-4,561G-4,561G-4,561G-4,569G-4,562G-4,573G-4,573G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,593G-4,563G-4,561G-4,561G-4,561G-4,562G-4,561G	15,6	14,56
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,48 G	7,445G-7,295G-7,275G-7,225G-7,275G-7,265G-7,2G-7,075G-6,86G-6,975G-6,785G-6,71G-6,665G-6,68G-6,62G-6,58G-6,645G-6,645G-6,605G-6,615G-6,62G	8,67	6,58
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,04 G	6,04G-5,895G-5,87G-5,83G-5,87G-5,86G-5,81G-5,71G-5,54G-5,625G-5,455G-5,395G-5,36G-5,37G-5,32G-5,29G-5,355G-5,355G-5,325G-5,325G-5,335G	7,02	5,29
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,44 G	15,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G	16,11	15,33
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,71 G	46,233G-6,233G-6,14G-5,964G-6,017G-5,955G-5,894G-5,894G-5,782G-5,766G-5,676G-5,63G-5,53G-5,602G-5,624G-5,661G-5,626G-5,533G-5,464G-5,441G-5,431G-5,304G-5,563G	48,84	44,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	87,78 G	88,27G-8,13G-8G-7,81G-7,81G-7,7G-7,6G-7,51G-7,51G-7,42G-7,291G-7,18G-6,69G-6,78G-6,97G-6,97G-7,16G-7,06G-6,9G-6,7G-6,61G-6,42G-6,11G	94,18	86,11
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,44 G	58,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,441G-8,441G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	58,83	58,05
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,08 G	61,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	63,87	60,88
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	66,51 G	66,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	70,6	66,42
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,37 G	68,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	73,81	68,08
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	66,76 G	66,795G-6,94G-6,87G-6,79G-6,79G-6,73G-6,66G-6,42G-6,42G-6,35G-6,29G-6,21G-6,06G-6,13G-6,19G-6,19G-6,26G-6,26G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	74,53	66,06
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	260,11 G	263,34G-2,952G-1,97G-0,661G-0,9G-0,592G-0G-59,464G-8,847G-8,571G-7,025G-5,074G-5,336G-5,872G-5,95G-6,331G-5,623G-4,796G-4,415G-4,398G-3,512G-0,852G	282,02	250,85
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	59,08 G	59,07G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	61,18	58,65
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	128,07 G	129,121G-9,121G-8,82G-8,257G-8,257G-8,257G-8,257G-8,046G-7,915G-7,332G-7,159G-6,98G-7,495G-7,662G-7,662G-7,883G-7,883G-7,602G-7,434G-7,434G-6,858G-5,579G	136,06	125,58
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	75,09 G	75,431G-5,431G-5,431G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-5,066G-4,816G-4,816G-5,031G-5,074G-5,121G-5,181G-5,211G-5,211G-5,086G-5,051G-5,051G-4,705G-4,185G	76,34	72,1
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	68,7 G	68,735G-8,735G-8,598G-8,598G-8,526G-8,526G-8,526G-8,451G-8,451G-8,451G-8,377G-8,308G-8,231G-8,306G-8,306G-8,306G-8,38G-8,306G-8,306G-8,237G-8,237G-8,169G-8,1G	71	68,1
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	133,91 G	133,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	141,41	133,55
10		Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	161,54 G	161,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	173,18	160,69
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,11 G	57,02G	57,3	56,4
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	40,84 G	40,92G-0,92G-0,85G-0,745G-0,825G-0,88G-0,77G-0,55G-0,58G	41,59	39,21
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	49,79 G	49,175G-50,04G-49,89G-9,79G-9,83G-9,66G-9,57G-9,55G-9,51G-9,12G-9,12G	58,67	49,12
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	51,46 G	51,41G-1,43G-1,51G-1,47G-1,45G-1,59G-1,69G-1,73G-1,79G	51,79	51,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,85	18.03.21		A2JEE2	IE00BDT8V027	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	17,3 G	17,296G-7,478G-7,4575G-7,4565G-7,453G-7,4405G-7,433G-7,4305G-7,4355G-7,4195G-7,2855G-7,2735G	19,08	17,1
1	Euro 1,09	Euro 0,91	18.03.21		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	19,65 G	19,672G-9,8145G-9,786G-9,763G-9,74G-9,708G-9,682G-9,6515G-9,626G-9,6085G-9,4875G-9,4875G	20,51	19,38
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,58 G	36,43G-6,35G-6,446G-6,328G-6,49G-6,541G-6,593G-6,588G-6,57G-6,57G-6,539G-6,597G	37,47	35,75
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,27 G	40,137G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,176G-0,22G	40,61	38,76
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	50,85 G	51,3G-1,41G-1,19G-1,05G-1,08G-1,02G-0,88G-1,14G-1,12G-0,79G-0,37G-0,26G	56,57	49,43
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	208 G	208,5G-7,4G-7,15G-6,3G-5,85C-5,85-5,5G-5,4G-5,6G-4,95G	244,85	204,95
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	55,25 G	55,91G-5,21G-5,04G-5,03G-4,84G-4,46G-4,44G-4,61G-4,48G-4,15G-3,71G	60,01	53,71
1	US\$ 0,7	US\$ 0,49	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,8 G	36,645G-6,539G-6,636G-6,655G-6,693G-6,755G-6,812G-6,793G-6,794G-6,794G-6,764G-6,789G	37,83	35,95
1	US\$ 0,49	US\$ 0,13	18.03.21		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,59 G	35,432G-5,629G-5,644G-5,701G-5,729G-5,739G-5,723G-5,554G-5,599G	36,55	35,07
1	US\$ 0,83	US\$ 0,71	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,22 G	37,09G-7,006G-7,11G-7,179G-7,251G-7,329G-7,3G-7,3G-7,281G-7,199G-7,235G	38,45	36,32
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	37,67 G	37,545G-7,59G-7,624G-7,648G-7,648G-7,68G-7,728G-7,661G-7,648G-7,616G-7,619G-7,619G	39,04	37,3
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,24 G	39,08G-9,237G-9,232G-9,238G-9,238G-9,246G-9,248G-9,251G-9,228G-9,228G-9,229G-9,229G	39,45	38,77
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	85,15	85,75G-5,21G-5,04G-5G-4,46G-4,03G-3,83G-4,56G-4,18G-4,16G-4,06G-5,32	101	82,03
1	Euro 0,77	Euro 0,67	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	39,63 G	39,499G-9,83G-9,876G-9,896G-9,912G-9,956G-40,012G-39,961G-9,954G-9,968G-9,628G-9,671G	41,28	39,17
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AIIsha Con ETF	1	26,05 G	26,175G-6,75G-6,675G-6,705G-6,715G-6,66G-6,735G-6,745G-6,68G-5,87G-5,87G	28,53	25,8
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	38,87 G	38,715G-8,823G-8,84G-8,265G-8,834G-8,855G-8,877G-8,861G-8,861G-8,837G-8,834G-8,834G	39,49	38,27
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	38,48 G	38,31G-8,429G-8,416G-8,426G-8,44G-8,461G-8,496G-8,456G-8,444G-8,423G-8,419G-8,419G	39,56	37,93
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	37,48 G	37,375G-7,43G-7,432G-7,46G-7,464G-7,496G-7,541G-7,484G-7,459G-7,428G-7,434G-7,434G	39,07	37,01
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,71 G	50,05G-49,97G-9,88G-9,775G-9,735G-9,63G-9,515G-9,63G-9,61G-9,475G-9,3G-9,33G	53	48,52
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	54,35 G	55,09G-4,86G-4,7G-4,59G-4,55G-4,41G-4,22G-4,26G-4,32G-4,16G-3,98G-4,02G	58,09	52,98
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	53,01 G	53,56G-3,33G-3,21G-3,09G-3,08G-2,97G-2,8G-2,85G-2,76G-2,53G-2,75G	59,12	52,37
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	52,13 G	52,68G-2,27G-2,13G-2,06G-1,85G-1,59G-1,6G-1,36G-1,15G	56,63	51,15
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,54 G	56,78G-6,56G-6,54G-6,4G-6,38G-6,27G-6,13G-6,18G-6,24G-6,02G-5,9G-5,8G	63,87	55,23
1	US\$ 0,28	US\$ 0,04	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,86 G	35,759G-5,83G-5,9G-5,89G-5,91G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,754G-5,797G	36,69	34,48
1	Euro 0,16	Euro 0,67	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,46 G	38,338G-8,879G-8,868G-8,827G-8,778G-8,771G-8,657G-8,633G-8,119G-8,16G	40,99	38,12
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,52 G	39,674G-9,674G-9,659G-9,634G-9,612G-9,559G-9,55G-9,424G-9,424G-9,405G-9,276G-9,276G	41,81	39,28
12	US\$ 0,76	US\$ 0,82	18.03.21		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	51,97 G	52,14G-1,93G-1,82G-1,82G-1,72G-1,56G-1,6G-1,5G	52,47	51,5
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	50,39 G	50,69G-0,34G-0,25G-0,24G-0,15G-0,01G-0,05G-0,1G-49,93G-9,8G-9,725G	55,55	48,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,51	16.09.21		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,2 G	34,101G-4,017G-4,388G-4,387G-4,388G-4,407G-4,364G-4,361G-4,363G-4,339G-4,186G-4,186G	36,48	33,74
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,84 G	23,92G-3,93G-3,72G-3,66G-3,665G-3,52G-3,46G-3,285G-3,245G	30,8	23,22
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,92 G	23,855G-3,825G-3,69G-3,535G-3,45G-3,48G-3,54G-3,415G	24,53	23,42
1					A2QGU0	IE00BMDMBT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,02 G	38,24G-8,37G-8,34G-8,395G-8,36G-8,325G-8,36G-8,45G-8,495G-8,465G-8,23G-8,18G	39,4	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	47,93 G	47,69G	51,18	46,9
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	47,47 G	47,195G	51,52	46,68
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	35,43 G	35,42G-5,295G-5,375G-5,355G-5,35G-5,305G-5,225G-5,25G-5,225G	35,51	35,23
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	33,07 G	33,095G-3,095G-3,065G-3,05G-3,015G-2,95G-2,935G-2,975G-2,935G-2,69G-2,665G	34,31	32,01
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,41 G	37,82G-7,83G-7,65G-7,575G-7,61G-7,465G-7,33G-7,325G-7,22G-6,955G-6,705G	44,78	36,71
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	30,8 G	30,43G	35,24	29,42
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	28,66 G	28,92G-8,8G-8,705G-8,72G-8,62G-8,51G-8,56G-8,6G-8,49G-8,26G-8,245G	36,55	27,3
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,26 G	43,62G-3,49G-3,405G-3,325G-3,315G-3,26G-3,18G-3,265G-3,305G-3,12G-2,89G-2,895G	46,57	41,98
1		US\$ 0,39	17.06.21		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,07 G	43,115G-3,115G-3,065G-2,985G-2,935G-2,845G-2,91G-2,97G-2,755G	43,33	42,76
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	81,26 G	81,021G-2,06G-2,28G-2,33G-2,3G-2,45G-2,59G-2,64G-2,75G-2,8G-1,741G-5,821-1,741G	85,82	73,79
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	68,05 G	69,38G-9,29G-8,53G-8,37G-7,83G-7,22G-7,39G-7,54G-7,33G-7,02G	73,43	62,57
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	250,95 G	253,55G-2,05G-1,15G-0G-48,7G-8,7G-9,3G-9,1G-7,4G-6,4G	257,55	239,85
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	68,47 G	68,82G-8,21G-8,32G-8,21G-8,2G-8,22G-8,16G-8,27G-8,42G-8,35G-8,18G-8,36G	71,39	60,43
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	168,36 G	169,84G-9,86G-9,42G-9,14G-9,06G-8,7G-8,24G-8,34G-8,64G-8,1G-7,12G-7,58G	184,62	162,76
12	US\$ 3	US\$ 2,94	18.03.21		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	34,19 G	34,48-4,195G-4,215G-4,15G-4,135G-4,105G-4,12G-4,12G-4,22G-4,165G-4,075G-4,14G	35,74	30,35
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	373,4 G	372,101G-9,1G-8,3G-8,15G-8,25G-8,7G-9,07G-8,08G-1,801G-1,801G	409,82	368
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	325 G	325,001G-9,7G-8,61G-7,48-7,82G-5,29G-5,01G-5,69-4,37G-5,001G-5,001G-5,001	390,4	317,25
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	526,9 G	525G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	586,57	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	415 G	413,251G-21,96G-0,69G-19,75G-9,32G-9,06G-7,99G-8,29G-7,33G-6,501G-6,501G	465,02	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	447,9 G	446,601G-55,22G-3,72G-2,17G-2,28G-1,44G-0,99G-1,86G-0,45G-41,451G-1,451G	495,95	441,45
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	250,45 G	261,873-56,28G-5,07G-4,87G-4,28G-3,28G-3,22G-3,53G-3,98G-2,9G-47,651G-7,651G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	505,4 G	503,201G-12,93G-3,03G-2,68G-2,56G-2,24G-2,33G-2,66G-1,84G-2,501G-2,501G	528,85	491,4
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	365,9 G	364,901-9,24G-70,09G-69,66G-9,55G-70,15G-0,43G-1,81G-2,3G-2,04G-65,601G-5,601G-83,911	389,66	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	530,85	506,601G-17,79G-5,71G-5,71G-3,66G-1,03G-2,04G-2,93-0,93G-2,301G-2,301G-2,301	621,44	500,8
12	US\$ 8,97	US\$ 2,52	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	126,52 G	126,521G-3,261G-2,841G-8,027-3,401G-18,881G-6,481G-5,041G-3,841G-0,421G-2,581G-2,581G	149,59	110,42
10	US\$ 0,64	US\$ 0,15	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,29 G	41,72G-1,47G-1,375G-1,33G-1,275G-1,165G-1,22G-1,32G-1,175G-1,015G-1,02G	44,2	40,2
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	174,32 G	176,1G-6,42G-5,36G-4,98G-4,94G-4,38G-3,54G-3,36G-3,82G-3,54G-1,24G-0,4G	189,3	170,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,76	Euro 0,99	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	51,1 G	51,65G-0,97G-0,85G-0,8G-0,59G-0,3G-0,33G-0,47G-0,37G-0,09G-49,9G	56,49	49,9
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,1 G	99,1G-9,34G-9,35G-9,26G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,09G-9,06G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	39,93 G	40,46G-0,325G-39,865G-9,315G-9,115G-8,885G	43,17	38,89
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	103,22 G	104,32G-3,92G-3,32G-3,14G-2,72G-2,18G-2,16G-2,5G-1,64G-1,22G	111,12	101,22
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,7 G	93,97G-3,61G-2,48G-1,94G-1,25G-1,53G-0,8G-0,24G	100,22	90,24
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	278,4 G	281,2G-0,95G-79,2G-8,75G-7,65G-6,25G-6,25G-6,6G-4,4G-3,2G	298,15	272,6
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	69,63 G	70,56G-69,88G-9,28G-9,24G-9,18G-8,93G-8,68G-8,69G-8,74G-8,38G-8,11G	78,71	68,11
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	107,84 G	109,14G-8,08G-7,78G-7,58G-7,48G-7,1G-6,68G-6,64G-6,78G-6,2G-5,8G	118,46	105,8
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	106,52 G	107,55G-7,26G-6,91G-6,695G-6,475G-6,235G-6,025G-5,675G-5,565G	119,34	105,21
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	62,81 G	62,94G-2,962G-2,916G-2,884G-2,876G-2,794G-2,658G-2,7G-2,656G-2,41G-2,476G	67,73	62,09
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,78 G	78,582-8,44G-8,22G-7,918G-7,78G-7,736G-7,474G-7,372G-7,412G-7,512G-7,296G-7,132G-7,202G-6,066-6,066	85,62	76,07
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	86,36 G	86,72G-6,72G-6,36G-6,15G-6,17G-6,1G-5,8G-6,23G-6,16G-5,69G-5,5G-5,24G	98,7	83,49
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	500,1 G	505,4G-8,9G-0,7G-0,4G-495,3G-1,15G-1,85G-87,5G-5,05G	542,1	481,3
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	73,39 G	74,07G-4,44G-3,84G-3,68G-3,6G-3,14G-2,57G-2,7G-2,92G-2,89G-2,67G-2,73G	78,36	68,08
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	581,9 G	584,5G-90,3G-84,6G-1,9G-79,3G-9,3G-80,3G-3,5G-3,1G-0G-78,5G	599,6	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	595,8 G	599,1G-600,2G-594,9G-4,4G-3,1G-0,3G-86,2G-4,9G-6,5G-2,5G-0G	665,2	578
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	467,65 G	470,05G-3,7G-68,85G-7,9G-6,7G-4,75G-2,35G-2,4G-4,05G-3,95G-0,45G-59,5G	510,8	450,2
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	331,65 G	334,75G-3,9G-0,8G-0,9G-0,25G-28,95G-6,95G-7,05G-8,35G-8,05G	367,2	324,65
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	469 G	470,8G-3,3G-2,05G-2,05G-1,15G-0,65G-68,45G-8,65G-7,95G-5,2G-4,65G	513	449,9
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	336,15 G	337,4G-8,65G-7,3G-7G-7,55G-7,1G-6,15G-5,5G-6,3G-5,7G-2,9G	370,55	330,85
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	315,1 G	315,95G-7,55G-4,2G-3,7G-3,3G-2,1G-0,25G-0,35G-1,6G-1,1G-9,3G	363	309,3
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,08 G	131,02G-1,36G-1,02G-0,72G-0,38G-29,76G-8,88G-8,92G-9,2G-8,42G-8,2G	137,44	127,76
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	135,5 G	136,6G-6,6G-5,94G-5,84G-5,44G-5,36G-4,84G-4,82G-4,72G-3,96G-4,04G	147,28	130,56
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	206,7 G	207,5G-7,6G-7,9G-6,8G-6,65G-5,9G-5,45G-6,05G-6,9G-6,45G-4,85G	214,4	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	634 G	641,3G-1,9G-37,6G-7,7G-7,6G-5,6G-2,1G-1,6G-3,7G-2G-28,5G-6,8G	695,6	621
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	207,55 G	209,4G-9,55G-7,65G-8,05G-7,75G-7,3G-6,45G-6G-7,2G-6,8G-5,25G-4,5G	241,7	204,5
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	109,54 G	109,8G-9,98G-8,4G-8,16G-8,24G-7,86G-7,2G-7,28G-7,8G-7,36G-6,52G-6,12G	134,16	106,12
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	100,24 G	100,36G-0,4G-0,34G-0,16G-0G-99,83G-9,22G-9,16G-9,39G-9,3G-8,87G-8,29G	104,04	94,9
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	208,15 G	210,1G-0,6G-9,15G-7,75G-7,55G-7,2G-6,1G-5,8G-5,7G-3,9G-3,3G	227,3	203,3
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,65 G	247,45G-7,85G-6,75G-6,5G-6,65G-5,75G-4,25G-4,3G-3,85G-1,85G-2,45G	263,35	241,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	151,34 G	151,82G-1,36G-1,62G-1,5G-1,5G-1,32G-0,98G-1,04G-0,96G-0,38G-0,46G	161,84	148,9
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,95 G	35,281G-5,225G-5,035G-4,831G-4,714G-4,736G-4,661G-4,618G-4,502G	38,63	33,97
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	35,73 G	35,97G-5,755G-5,665G-5,675G-5,57G-5,68G-5,69G-5,47G-5,435G	43,18	35,32
12	US\$ 0,53	US\$ 0,58	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,76 G	35,955G-5,678G-5,659G-5,517G-5,578G-5,452G-5,354G-5,304G	39,68	34,83
10	US\$ 1,15	US\$ 0,29	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	30,05 G	30,255G-0,15G-0,11G-0,1G-0,1G-0,08G-0,115G-0,135G-0,05G-29,995G	30,95	29,46
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	53,01 G	53,47G-3,22G-3,05G-2,93G-2,91G-2,71G-2,52G-2,57G-2,47G-2,22G-2,09G	58,13	51,16
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	28,76 G	29,13-8,59G-8,46G-8,5G-8,505G-7,9G-8,39G-8,47G-8,415G-8,365G-8,29G	32,52	27,9
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,82 G	17,765G-8,131G-8,111G-8,103G-8,097G-8,087G-8,035G-8,061G-8,079G-8,039G-7,701G-7,701G	19,53	17,3
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,25 G	18,33G-8,342G-8,284G-8,268G-8,256G-8,22G-8,158G-8,178G-8,186G-8,156G-8,126G-8,112G	19,66	17,75
10	Euro 0,98	Euro 0,14	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	25,67 G	25,975G-5,75G-5,705G-5,62G-5,61G-5,51G-5,36G-5,35G-5,395G-5,4G-5,29G-5,145G	26,27	24,79
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,74 G	20,651G-1,11G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-0,96G-0,571G-0,571G	25,14	20,57
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,47 G	4,466G-4,4855G-4,467G-4,464G-4,4585G-4,4445G-4,4235G-4,422G-4,4365G-4,426G-4,396G-4,376G	5,03	4,38
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,85 G	3,849G-3,882G-3,8725G-3,866G-3,8565G-3,846G-3,8495G-3,8575G-3,841G-3,817G-3,813G	4,4	3,79
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,77 G	3,692G-3,796G-3,789G-3,78G-3,78G-3,7715G-3,7625G-3,766G-3,772G-3,754G-3,732G	4,41	3,69
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,82 G	3,787G-3,8055G-3,8145G-3,8105G-3,811G-3,804G-3,7955G-3,799G-3,8045G-3,797G-3,784G-3,788G	4,31	3,76
1					A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	39,65 G	39,601G-9,601G-9,608G-9,628G-9,627G-9,653G-9,682G-9,691G-9,67G-9,673G	39,95	39,39
1					A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,79 G	39,764G-9,764G-9,764G-9,764G-9,768G-9,782G-9,782G-9,796G-9,796G-9,791G	39,97	39,68
1					A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	39,54 G	39,49G-9,49G-9,508G-9,508G-9,543G-9,556G-9,615G-9,588G-9,585G-9,584G	39,97	39,24
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	34,07 G	34,47G-4,505G-4,32G-4,135G-4,02G-4G-4,035G-3,73G-3,65G	40,75	33,65
10	US\$ 1,12	US\$ 0,25	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	302,8 G	304,15G-1,7G-1,15G-1,3G-0,2G-299,15G-8,9G-8,2G-7,5G-6,75G	358,85	296,75
10	US\$ 0,36	US\$ 0,1	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,26 G	24,445G-4,375G-4,335G-4,29G-4,28G-4,24G-4,205G-4,26G-4,275G-4,185G-4,065G-4,055G	25,68	23,46
10	Euro 0,27	Euro 0,05	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,79 G	10,906G-0,842G-0,824G-0,792G-0,736G-0,678G-0,682G-0,706G-0,696G-0,624G-0,576G	11,11	10,34
10	US\$ 0,29	US\$ 0,06	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,71 G	8,74G-8,656G-8,675G-8,677G-8,647G-8,624G-8,628G-8,629G-8,653G-8,609G-8,58G-8,572G	8,84	8,11
10	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	22,3 G	22,54G-2,4G-2,36G-2,36G-2,31G-2,255G-2,165G-2,235G-2,26G-2,165G	23,08	21,47
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	721,68 G	728,4G-7,12G-4,68G-3,66G-1,66G-19,88G-20,44G-16,58G-5,68G	804,5	705,38
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,42 G	48,395G-8,307G-8,302G-8,203G-8,13G-8,068G-8,174G-8,262G-8,114G-7,974G-8,009G	50,13	46,92
10	US\$ 1,62	US\$ 0,25	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	26,85 G	26,915G-6,715G-6,73G-6,64G-6,63G-6,575G-6,61G-6,7G-6,6G-6,595G	27,26	25,38
12		Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	30,04 G	30,32G-0,275G-0,045G-29,98G-9,97G-9,85G-9,695G-9,675G-9,485G-9,355G	32,86	29,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,26	US\$ 0,3	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,42 G	21,4G-1,263G-1,496G-1,495G-1,499G-1,494G-1,463G-1,465G-1,472G-1,457G-1,399G-1,399G	22,86	21,06
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	266,6 G	269,05G-8,45G-6,7G-6,15G-6,25G-4,9G-3,7G-3,6G-3,9G-3,15G-2,1G-0,65G	315,2	260,65
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	26,3 G	26,124G-6,359G-6,356G-6,356G-6,308G-6,267G-6,263G-6,264G-6,249G-6,044G-6,034G	27,95	26,02
10	US\$ 0,42	US\$ 0,11	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	40,35 G	40,68G-0,535G-0,45G-0,355G-0,35G-0,3G-0,235G-0,34G-0,385G-0,21G-0,185G-0,215G	41,79	37,73
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	26,45 G	26,475G-7,005G-6,985G-6,97G-7,125G-7,15G-7,2G-7,245G-6,755G-6,755G	27,68	23,31
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	36,98 G	37,335G-7,26G-7,095G-7,02G-7,015G-6,825G-6,89G-6,925G-6,775G-6,665G	42,69	35,99
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	20,28 G	20,201G-0,481G-0,521G-0,521G-0,561G-0,621G-0,651G-0,691G-0,371G-0,371G	21,15	18,5
1	US\$ 0,63	US\$ 0,51	18.03.21		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	17,99 G	17,9345G-7,9785G-7,987G-8,005G-8,0155G-8,0355G-8,005G-8,005G-7,9955G-7,9435G-7,963G	19,15	17,85
1	Euro 0,16	Euro 0,11	18.03.21		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	19,89 G	19,85G-9,8665G-9,852G-9,862G-9,8585G-9,851G-9,8615G-9,8545G-9,847G-9,849G-9,8495G-9,8495G	20,62	19,44
1	US\$ 0,72	US\$ 0,74	18.03.21		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	15,73 G	15,675G-5,69G-5,681G-5,607G-5,608G-5,61G-5,611G-5,583G	15,75	15,58
3	US\$ 0,2	US\$ 0,1	01.06.21		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,05 G	11,999G-1,987G-2,004G-1,991G-1,991G-1,991G-1,991G-1,991G-1,977G-1,977G-1,993G-1,993G-1,993G-1,993G-1,981G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G	12,51	11,95
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,82 G	7,811G-7,796G-7,791G-7,781G-7,781G-7,781G-7,771G-7,771G-7,761G-7,761G-7,751G-7,751G-7,741G-7,751G-7,761G-7,751G-7,766G-7,666G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G	8,85	7,54
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,38 G	11,351G-1,351G-1,33G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,29G-1,27G-1,29G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	11,85	10,96
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	44,41 G	43,755G-3,755G-3,829G-3,882G-3,882G-3,882G-3,829G-3,829G-3,881G-3,881G-3,921G-3,921G-3,976G-3,976G-3,918G-3,918G-3,966G-3,892G-3,892G-3,892G-3,892G-3,94G-3,774G	45,91	42,99
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,23 G	19,23G-9,23G	19,83	18,86
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gibl Equity Income Fd	1	78,59 G	78,924G-8,841G-8,769G-8,579G-8,579G-8,495G-8,414G-8,496G-8,391G-8,286G-8,243G-8,161G-7,986G-8,085G-8,188G-8,17G-8,267G-8,115G-8,028G-7,861G-7,88G-7,777G-7,347G	84,39	77,35
3	Euro 0,4	Euro 0,13	01.03.21		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	26,79 G	26,812G	27,74	26,3
3	Euro 0,09	Euro 0,12	01.03.21		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,53 G	9,532G-9,532G	9,78	9,44
3	Euro 0,14	Euro 0,13	01.03.21		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,66 G	11,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G	12,05	11,6
3	Euro 0,38	Euro 0,36	01.03.21		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,01 G	14,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G	14,47	13,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	79,05 G	79,031G-9,278G-9,22G-8,88G-8,974G-8,782G-8,721G-8,549G-8,515G-8,506G-8,387G-8,405G-8,491G-8,476G-8,656G-8,781G-8,986G-9,016G-8,929G-8,375G-8,37G-8,215G	86,73	77,12
3	US\$ 0,69	US\$ 0,42	01.03.21		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	52,38 G	52,516G-2,516G-2,481G-2,301G-2,301G-2,301G-2,341G-2,341G-2,341G-2,304G-2,121G-2,136G-2,073G-2,035G-2,104G-2,104G-2,104G-2,046G-2,046G-1,994G-1,994G-1,994G-1,812G	56	51,81
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,83 G	23,872G-3,872G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,75G-3,75G-3,78G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G	24,59	23,73
3	Euro 0,37	Euro 0,27	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,41 G	14,441G-4,441G-4,426G-4,411G-4,411G-4,411G-4,411G-4,395G-4,395G-4,395G-4,38G-4,365G-4,365G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,349G-4,349G	14,87	14,35
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,61 G	18,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,621G-8,621G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	19,23	18,45
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,61 G	81,283G-1,283G-1,283G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,483G-1,483G-1,483G-1,579G-1,624G-1,624G-1,544G-1,544G-1,641G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G-1,594G	83,28	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,37 G	23,533G-3,559G-3,505G-3,413G-3,411G-3,396G-3,347G-3,347G-3,329G-3,28G-3,206G-3,177G-3,063G-3,073G-3,147G-3,15G-3,231G-3,165G-3,115G-3,018G-2,994G-2,937G-2,77G	24,37	22,59
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,44 G	31,718G-1,665G-1,505G-1,375G-1,385G-1,277G-1,214G-1,205G-1,126G-1,107G-1,033G-0,963G-0,816G-0,871G-0,937G-0,935G-1,045G-0,737G-0,628G-0,49G-0,459G-0,385G-0,105G	34,83	30,11
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	61,4 G	60,582G-0,606G-0,606G-0,491G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,405G-0,466G-0,531G-0,531G-0,596G-0,596G-0,666G-0,686G-0,523G-0,712G-0,712G-0,712G-0,72G	63,59	60,41
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	66,71 G	67,415G-7,33G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,4G-6,935G-6,86G-5,94G-5,94G-5,94G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	78,54	63,93
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,77 G	7,756G-7,756G-7,747G-7,747G-7,747G-7,747G-7,747G-7,754G-7,756G-7,756G-7,756G-7,758G-7,758G-7,766G-7,758G-7,758G-7,758G-7,758G-7,758G-7,758G-7,758G-7,758G	8,08	7,71
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	135,56 G	134,041G-4,644G-4,644G-4,584G-4,584G-4,584G-4,584G-4,592G-4,656G-4,656G-4,733G-4,733G-4,733G-4,438G-4,438G-4,466G-4,283G-4,283G-4,283G-4,172G	141,12	132,35
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,78 G	31,947G-1,919G-1,822G-1,738G-1,745G-1,705G-1,627G-1,631G-1,59G-1,591G-1,542G-1,491G-1,39G-1,431G-1,481G-1,467G-1,544G-1,545G-1,51G-1,415G-1,415G-1,327G-1,116G	34,16	31,12
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,4 G	21,579G-1,549G-1,49G-1,421G-1,421G-1,421G-1,399G-1,373G-1,373G-1,337G-1,324G-1,271G-1,185G-1,207G-1,215G-1,215G-1,295G-1,269G-1,148G-1,172G-1,118G-1,105G-0,955G	23,02	20,96
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	29,74 G	29,747G-9,819G-9,792G-9,731G-9,744G-9,711G-9,68G-9,68G-9,68G-9,652G-9,596G-9,603G-9,575G-9,543G-9,516G-9,565G-9,577G-9,485G-9,456G-9,457G-9,489G-9,301G-9,139G	32,87	29,14
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,15 G	3,158G-3,161G-3,161G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G	3,28	3,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1	26.05.21		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	302,15 G	301,472G-0,572G-0,821G-0,075G-0,161G-0,161G-299,836G-9,526G-9,165G-9,381G-9,034G-9,405G-9,135G-9,404G-9,404G-9,15G-9,481G-9,141G-8,943G-8,621G-8,769G-8,769G-7,683G	317,58	295,71
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	156,91 G	156,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	166,48	156,51
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	189,28 G	187,53G	205,57	185,96
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,77 G	48,803G-8,803G-8,701G-8,647G-8,647G-8,647G-8,595G-8,595G-8,595G-8,343G-8,293G-8,193G-8,193G-8,239G-8,239G-8,263G-8,213G-8,163G-8,163G-8,125G-8,075G-7,901G	52,01	47,71
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	183,79 G	184,19G-4,59G-4,37G-4,12G-4,12G-3,93G-3,7G-3,7G-3,48G-3,48G-3,24G-3G-2,58G-2,58G-2,81G-2,79G-2,99G-2,99G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	205,66	182,58
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	149,55 G	149,55G-9,55G	156,95	148,68
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,06 G	137,06G-7,06G	141,69	136,59
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	48,36 G	48,111G-7,901G-8,051G-8,181G-8,221G-8,581G-8,521G-8,591G-8,501G-7,259G-8,281G-8,381G-8,381G-8,281G-8,341G-8,231G-8,301G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G	52,43	41,89
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	230,1 G	230,46G-0,152G-0,152G-29,96G-9,96G-9,96G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,66G-9,66G-9,321G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,521G-9,501G-9,234G-8,977G-8,977G-8,977G-7,448G	244,35	227,45
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	66,99 G	67,111G-7,111G-7,111G-7,111G-7,111G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,921G-6,921G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,94G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	75,1	66,36
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	207,83 G	209,12G-8,803G-8,391G-7,82G-8,007G-7,543G-7,291G-7,321G-6,998G-7,008G-6,601G-6,232G-5,566G-5,798G-5,989G-6,03G-6,595G-6,221G-5,724G-5,419G-5,182G-4,809G-2,579G	235,84	202,34
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	178,58 G	178,76G-8,77G-8,57G-8,19G-8,19G-8,01G-8,01G-8,01G-9,01G-8,75G-8,53G-8,32G-7,96G-8,28G-8,46G-8,11G-8,49G-8,01G-7,2G-7,35G-7,54G-6,78G-6,78G	197,2	176,78
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	81,94 G	81,94G-1,94G	83,95	81,22
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	9,75 G	9,818G-9,818G-9,803G-9,777G-9,777G-9,777G-9,767G-9,767G-9,753G-9,74G-9,727G-9,715G-9,701G-9,718G-9,719G-9,716G-9,728G-9,702G-9,689G-9,681G-9,681G-9,667G-9,667G	10,51	9,67
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,99 G	10,95G-0,95G-0,93G-0,91G-0,93G-0,91G-0,89G-0,82G-0,81G-0,8G-0,801G-0,8G-0,78G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G	12,02	10,77
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,52 G	14,565G-4,565G-4,535G-4,507G-4,507G-4,492G-4,477G-4,471G-4,494G-4,48G-4,465G-4,449G-4,419G-4,436G-4,455G-4,455G-4,47G-4,455G-4,44G-4,426G-4,426G-4,412G-4,353G	15,53	14,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,53	Euro 1,69	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,86 G	100,68G-0,68G-0,04G-99,96G-9,96G-9,68G-9,14G-9,1G-9,38G-9,12G-8,4G-8,4G	109,4	97,42
3	Euro 0,44	Euro 0,54	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	37,61 G	37,92G-7,905G-7,61G-7,665G-7,6G-7,535G-7,38G-7,51G-7,44G-7,27G-7,21G	44,09	37,21
3	Euro 0,17	Euro 0,08	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	63,34 G	63,42G-2,59G-2,46G-2,45G-2,22G-1,88G-1,97G-2,22G-2,01G-1,57G-1,33G	78,03	61,33
3	Euro 0,41	Euro 0,39	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,64 G	21,735G-1,715G-1,7G-1,645G-1,615G-1,575G-1,44G-1,425G-1,485G-1,46G-1,315G-1,205G	22,52	20,41
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,66 G	20,92G-0,92G-0,805G-0,69G-0,63G-0,6G-0,525G-0,495G-0,47G-0,465G-0,26G-0,225G	22,4	20,23
3	Euro 0,92	Euro 1	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,53 G	38,865G-8,685-8,56G-8,53G-8,53G-8,41G-8,165G-8,16G-7,945G-7,835G	41,07	37,81
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	60,98 G	61,66G-1,26G-0,94G-0,77G-0,33G-59,84G-9,9G-9,89G-9,45G	66,25	58,89
3	Euro 1,21	Euro 1,23	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,93 G	98,04G-8,39G-8,3G-8,46G-8,31G-8,1G-7,97G-7,38G-7,27G	108,22	95,93
3	Euro 0,24	Euro 0,18	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,85 G	19,014G-8,89G-8,744G-8,724G-8,746G-8,742G-8,74G-8,67G-8,672G-8,634G-8,49G-8,518G	20,82	18,45
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,4 G	6,46G-6,458G-6,443G-6,394G-6,394G-6,409G-6,396G-6,392G-6,385G-6,378G-6,349G-6,341G-6,311G-6,32G-6,307G-6,307G-6,343G-6,333G-6,314G-6,291G-6,287G-6,269G-6,216G	6,65	6,17
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,7 G	4,735G-4,725G-4,712G-4,689G-4,694G-4,683G-4,674G-4,674G-4,662G-4,662G-4,649G-4,64G-4,619G-4,622G-4,631G-4,637G-4,646G-4,633G-4,625G-4,613G-4,608G-4,6G-4,57G	4,84	4,48
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,64 G	4,676G-4,67G-4,654G-4,63G-4,635G-4,628G-4,616G-4,614G-4,61G-4,602G-4,592G-4,58G-4,564G-4,564G-4,575G-4,58G-4,588G-4,575G-4,57G-4,556G-4,55G-4,542G-4,514G	4,82	4,43
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,1 G	6,138G-6,124G-6,107G-6,087G-6,084G-6,077G-6,067G-6,067G-6,067G-6,064G-6,056G-6,043G-6,018G-6,024G-6,042G-6,039G-6,054G-5,971G-5,961G-5,948G-5,941G-5,929G-5,882G	6,55	5,88
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,47 G	2,492G-2,481G-2,476G-2,469G-2,464G-2,463G-2,458G-2,458G-2,457G-2,454G-2,451G-2,446G-2,437G-2,44G-2,45G-2,446G-2,451G-2,435G-2,429G-2,421G-2,415G-2,399G	2,65	2,4
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,69 G	3,717G-3,717G-3,708G-3,691G-3,695G-3,687G-3,683G-3,683G-3,676G-3,672G-3,663G-3,649G-3,635G-3,635G-3,641G-3,641G-3,65G-3,643G-3,637G-3,631G-3,627G-3,62G-3,597G	3,95	3,6
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,14 G	4,165G-4,165G-4,152G-4,135G-4,141G-4,131G-4,125G-4,124G-4,119G-4,113G-4,105G-4,098G-4,085G-4,095G-4,098G-4,098G-4,103G-4,092G-4,081G-4,072G-4,071G-4,065G-4,034G	4,95	4,03
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,36 G	2,365G	2,41	2,33
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	220,66 G	221,441G-1,221G-1,001G-0,541G-0,761G-0,301G-0,301G-0,301G-0,081G-19,861G-9,861G-9,641G-9,201G-9,461G-9,601G-9,381G-9,201G-8,981G-8,541G-8,321G-8,321G-8,041G-6,921G	241,42	216,92
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	288,91 G	289,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,73G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,86G-6,54G-6,54G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	322,94	286,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	267,18 G	265,995G-5,995G-5,473G-4,703G-5,084G-4,798G-4,451G-4,12G-4,381G-4,221G-3,981G-4,16G-4,64G-4,894G-4,663G-4,989G-4,354G-4,314G-4,016G-4,288G-4,28G-3,72G	283,22	262,66
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,42 G	112,211G-2,094G-1,885G-1,41G-1,542G-1,221G-0,99G-0,997G-0,871G-0,759G-0,57G-0,235G-9,85G-9,892G-10,144G-0,172G-0,522G-0,208G-9,954G-9,602G-9,473G-9,285G-8,6G	119,53	108,6
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	231,31 G	231,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	244,96	230,23
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	407,1 G	407,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	440,14	405,44
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	210,85 G	210,89G-1,12G-1,12G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,34G-9,07G-9,07G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	240,1	209,07
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,51 G	160,43G-0,43G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	166,29	159,48
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	120,01 G	119,77G-9,77G	123,42	118,91
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	261,45 G	263,085G-2,75G-2,094G-1,083G-1,059G-0,77G-0,424G-0,424G-0,112G-0,084G-59,63G-9,279G-8,628G-9,282G-9,556G-9,294G-9,214G-8,209G-8,209G-7,577G-7,528G-6,595G-6,369G	303,82	256,37
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	36,32 G	36,48G-6,7G-6,65G-6,57G-6,57G-6,53G-6,53G-6,54G-6,49G-6,46G-6,41G-6,37G-6,27G-6,35G-6,34G-6,34G-6,37G-6,29G-6,21G-6,18G-6,14G-6,06G-5,93G	39,31	35,59
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	44,48 G	45,03G-4,87G-4,71G-4,37G-4,4G-4,33G-4,18G-4,12G-4G-3,94G-3,8G-3,6G-3,4G-3,41G-3,56G-3,59G-3,78G-3,59G-3,45G-3,33G-3,22G-3,05G-2,69G	54,31	42,69
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,53 G	39,58G	40,28	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	268,18 G	268,255G-9,031G-8,501G-7,002G-7,666G-7,078G-6,659G-6,596G-6,642G-6,382G-6,122G-5,564G-5,128G-6,817G-6,297G-5,96G-5,938G-4,642G-4,584G-3,666G-3,68G-1,198G-1,944G	326,98	256,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	286,13 G	287,541G-7,47G-7,084G-6,31G-6,31G-6,011G-5,63G-5,71G-5,664G-5,314G-4,92G-4,438G-4,235G-4,808G-4,726G-4,786G-4,725G-4,218G-3,395G-2,965G-2,752G-2,74G-2,421G	305,22	272,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,64 G	63,2G-3,06G-2,84G-2,49G-2,52G-2,42G-2,27G-2,21G-2,06G-2,06G-1,85G-1,67G-1,4G-1,39G-1,58G-1,65G-1,81G-1,58G-1,49G-1,27G-1,19G-1G-0,6G	67,55	60,6
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,94 G	61,305G-1,376G-1,222G-0,847G-0,866G-0,866G-0,818G-0,75G-0,75G-0,607G-0,361G-0,283G-59,963G-60,013G-0,132G-0,151G-0,371G-0,375G-0,099G-59,958G-9,881G-9,768G-8,88G	65,41	58,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Growth Fund	1	40,6 G	40,867G-0,847G-0,691G-0,419G-0,469G-0,426G-0,379G-0,333G-0,278G-0,149G-0,089G-39,986G-9,833G-9,935G-9,991G-9,985G-40,045G-39,915G-9,786G-9,686G-9,632G-9,546G-9,351G	50,54	39,35
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,39 G	11,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,73	11,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	127,7 G	126,125G-6,125G-6,199G-6,09G-6,217G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,923G-5,91G-5,91G-5,778G-5,95G-5,399G-5,399G-5,536G-5,392G-5,36G-5,219G-5,219G-5,33G-5,41G	139,14	125,22
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	270,31 G	271,663G-1,348G-0,881G-0,178G-0,375G-69,769G-9,401G-9,711G-9,348G-9,093G-8,716G-8,309G-7,895G-8,596G-8,624G-8,194G-8,445G-8,029G-7,454G-6,85G-7,181G-6,78G-6,971G	302,26	263,48
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,77 G	13,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,418G	16,09	13,42
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,96 G	23,257G-3,201G-3,087G-3,007G-2,998G-2,938G-2,888G-2,841G-2,818G-2,787G-2,723G-2,614G-2,64G-2,719G-2,707G-2,735G-2,669G-2,633G-2,562G-2,54G-2,44G-2,336G	26,75	22,34
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,87 G	17G-6,96G-6,91G-6,84G-6,84G-6,83G-6,79G-6,78G-6,75G-6,73G-6,7G-6,65G-6,59G-6,59G-6,63G-6,64G-6,69G-6,63G-6,6G-6,57G-6,55G-6,51G-6,41G	17,64	16,06
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	237,88 G	238,63G	248,41	237,76
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,37 G	14,48G-4,48G-4,44G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,34G-4,32G-4,3G-4,28G-4,25G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,27G-4,25G-4,22G-4,18G-4,18G	16,19	13,93
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	32,01 G	32,168G-2,13G-2,086G-1,98G-1,992G-1,958G-1,92G-1,92G-1,885G-1,846G-1,8G-1,756G-1,713G-1,802G-1,764G-1,761G-1,794G-1,718G-1,651G-1,562G-1,57G-1,55G-1,447G	35,57	30,59
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,35 G	133,35G-3,35G	133,68	132,82
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	21,75 G	21,965G-1,941G-1,862G-1,785G-1,779G-1,766G-1,712G-1,712G-1,712G-1,66G-1,576G-1,566G-1,443G-1,47G-1,51G-1,522G-1,59G-1,59G-1,49G-1,436G-1,417G-1,336G-1,127G	22,71	21,04
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,42 G	9,415G-9,412G-9,448G-9,405G-9,407G-9,407G-9,409G-9,409G-9,409G-9,432G-9,397G-9,415G-9,415G-9,363G-9,415G-9,439G-9,42G-9,401G-9,389G-9,38G-9,366G-9,307G	9,56	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,09 G	20,11G-0,11G-0,11G-0,059G-0,059G-0,059G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,028G-0,028G-0,028G-0,049G-0,051G-0,191G-0,144G-0,042G-0,042G-0,042G-19,951G-9,875G	20,36	18,85
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,51 G	8,537G-8,493G-8,502G-8,49G-8,482G-8,49G-8,49G-8,481G-8,484G-8,485G-8,473G-8,487G-8,48G-8,489G-8,51G-8,491G-8,481G-8,47G-8,459G-8,452G-8,429G	8,63	7,95
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,79 G	15,79G-5,79G	16,35	15,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,75 G	23,994G-4,002G-3,899G-3,792G-3,802G-3,715G-3,686G-3,662G-3,622G-3,598G-3,567G-3,502G-3,387G-3,427G-3,496G-3,489G-3,564G-3,496G-3,426G-3,335G-3,312G-3,257G-3,089G	27,71	23,09
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,43 G	19,64G-9,616G-9,581G-9,509G-9,524G-9,463G-9,442G-9,438G-9,387G-9,368G-9,334G-9,279G-9,205G-9,223G-9,283G-9,277G-9,321G-9,295G-9,255G-9,184G-9,166G-9,122G-8,928G	20,28	18,65
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,86 G	30,87G	31,35	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,9 G	30,607G-0,782G-0,799G-0,729G-0,744G-0,733G-0,703G-0,599G-0,457G-0,436G-0,496G-0,431G-0,355G-0,318G-0,287G-0,246G-0,23G-0,223G-0,217G-0,217G-0,182G-0,219G-0,581G	31,38	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	31,26 G	31,408G-1,361G-1,331G-1,236G-1,293G-1,235G-1,224G-1,228G-1,195G-1,168G-1,152G-1,114G-1,062G-1,146G-1,127G-1,129G-1,165G-1,09G-0,997G-0,942G-0,971G-0,95G-0,904G	32,81	30,25
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	57,61 G	56,591G-6,711G-6,711G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,511G-6,511G-6,566G-6,625G-6,591G-6,591G-6,661G-6,661G-6,526G-6,526G-6,526G-6,566G-6,9G	62,26	56,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	60,79 G	61,036G-1,028G-0,953G-0,741G-0,846G-0,672G-0,652G-0,599G-0,529G-0,491G-0,406G-0,435G-0,506G-0,685G-0,748G-0,802G-0,656G-0,592G-0,521G-0,656G-0,696G-0,586G	65,28	59,08
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	60,28 G	60,69G-0,689G-0,545G-0,375G-0,376G-0,314G-0,252G-0,252G-0,18G-0,089G-59,994G-9,897G-9,777G-9,876G-9,892G-9,893G-60,014G-59,856G-9,779G-9,633G-9,633G-9,535G-9,126G	62,79	57,51
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	212,92 G	213,002G-3,002G-3,002G-3,002G-3,002G-3,002G-3,002G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	225,73	212,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	80,19 G	79,041G-9,136G-9,066G-8,91G-9,031G-9,031G-9,031G-8,941G-8,951G-8G	86,7	78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	40,64 G	40,467G-0,467G-0,406G-0,252G-0,326G-0,233G-0,191G-0,1G-0,026G-0,025G-39,975G-40,016G-39,994G-40,088G-0,099G-0,071G-0,114G-0,014G-0,034G-39,938G-9,986G-9,995G-9,945G	44,27	39,94
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	95,02 G	95,952G-5,716G-5,343G-4,884G-4,846G-4,577G-4,352G-4,149G-4,093G-3,906G-3,631G-2,881G-3,28G-3,605G-3,572G-3,862G-3,688G-3,344G-2,76G-2,662G-2,464G-1,49G	111,86	91,49
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,4 G	38,09G	43,22	36,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	98,29 G	98,829G-8,684G-8,652G-8,359G-8,394G-8,081G-8,105G-8,026G-7,854G-7,891G-7,775G-7,804G-7,686G-7,901G-8,085G-8,264G-8,287G-8,111G-8,007G-7,891G-8,175G-8,285G-8,08G	105,58	95,45
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	531,05 G	534,425G-3,671G-2,451G-0,801G-0,197G-0,197G-0,197G-29,531G-9,101G-8,472G-7,506G-6,851G-8,201G-8,073G-7,851G-8,549G-6,648G-5,835G-4,261G-4,41G-4G-3,409G	590,95	512,91
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,05 G	29,763G-9,933G-9,95G-9,883G-9,917G-9,886G-9,856G-9,756G-9,603G-9,621G-9,643G-9,595G-9,538G-9,491G-9,492G-9,417G-9,412G-9,397G-9,388G-9,388G-9,353G-9,39G-9,741G	30,44	27,61
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	112,61 G	112,891G-3,008G-2,912G-2,549G-2,724G-2,531G-2,363G-2,363G-2,363G-2,194G-2,13G-2,109G-1,883G-2,043G-2,133G-2,048G-2,176G-2,041G-1,732G-1,673G-1,569G-1,726G-1,309G	129,84	111,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,35 G	219,33G-9,33G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,79G-9,79G-20,021G-0,021G-0,14G-0,14G-19,92G-9,92G-20,15G-0,15G-0,15G-19,81G-9,81G-20,14G-0,39G		230,12	218,65
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,3 G	7,265G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,275G		7,68	7,27
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	378,19 G	379,752G-9,369G-8,422G-7,912G-7,912G-7,498G-7,498G-7,498G-7,115G-6,687G-6,269G-5,686G-4,85G-5,422G-5,788G-5,786G-6,187G-5,328G-4,448G-4,064G-4,032G-3,251G-1,921G		398,07	362,56
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.197,55 G	2208,37G-5,99G-1,63G-194,66G-7,1G-2,69G-0,36G-0,36G-87,92G-7,92G-5,02G-2,52G-76,42G-6,42G-8,75G-81,07G-3,16G-0,95G-76,54G-6,54G-4,33G-1,54G-66,96G		2.328,3	2.166,96
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.783,86 G	1799,48G-5,33G-89,45G-2,46G-1,88G-77,79G-4,08G-4,08G-1,25G-0,84G-67,64G-3,36G-54,16G-7,26G-61,58G-1,91G-6,29G-2,54G-59,26G-2,86G-0,59G-47,38G-35,75G		1.945,05	1.735,75
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,61 G	2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,607G-2,607G-2,607G-2,607G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G-2,605G		2,71	2,6
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	201,6 G	201,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G		214,84	198,92
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,08 G	23,984G-3,953G-3,936G-3,848G-3,881G-3,851G-3,824G-3,774G-3,715G-3,704G-3,71G-3,709G-3,696G-3,72G-3,755G-3,746G-3,771G-3,703G-3,713G-3,684G-3,684G-3,696G-3,661G		26,23	23,66
7		Th.			A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	25,05 G	24,841G		27,35	24,73
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,78 G	11,737G-1,729G-1,76G-1,736G-1,737G-1,738G-1,724G-1,724G-1,703G-1,703G-1,69G-1,672G-1,649G-1,673G-1,688G-1,677G-1,696G-1,665G-1,639G-1,621G-1,62G-1,63G-1,574G		14,91	11,57
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,59 G	13,07G		15,29	12,41
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,62 G	9,64G-9,405G-9,385G-9,315G-9,375G-9,365G-9,28G-9,125G-8,86G-8,995G-8,89G-8,73G-8,645G-8,59G-8,605G-8,53G-8,49G-8,58G-8,58G-8,535G-8,545G-8,62G		11,33	8,49
7		Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,17 G	14,171G-4,171G		14,88	14,14
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	47,25 G	47,58G-7,53G-7,423G-7,28G-7,309G-7,252G-7,15G-7,199G-7,102G-7,049G-6,991G-6,935G-6,845G-6,9G-6,951G-6,946G-6,997G-6,877G-6,812G-6,812G-6,764G-6,627G-6,323G		49,15	45
7		Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	24,54 G	24,43G-4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,12G-4,09G-4,12G-4,11G-4,11G-4,19G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,122G-3,65G		28,53	23,65
7		Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	50,3 G	49,377G-9,617G-9,702G-9,703G-9,699G-9,699G-9,699G-9,699G-9,759G-9,759G-9,784G-9,838G-9,838G-9,872G-9,819G-9,819G-9,87G-9,813G-9,813G-9,749G-9,749G-9,803G-9,856G		53,58	49,38
7		Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	34,08 G	34,192G-4,144G-4,097G-4,024G-4,019G-3,911G-3,92G-3,888G-3,861G-3,819G-3,806G-3,799G-3,775G-3,863G-3,913G-3,975G-3,983G-3,943G-3,924G-3,875G		36,47	33,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	22,88 G	22,93G-2,93G-2,87G-2,74G-2,86G-2,72G-2,7G-2,69G-2,7G-2,77G-2,72G-2,92G-2,89G-2,98G-2,98G-2,96G-3G-3,03G-2,98G-2,92G-2,95G-2,92G-2,75G	23,41	19,99
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,9 G	18,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,9G-8,82G-8,82G-8,8G-8,79G-8,79G-8,77G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	19,05	16,73
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,08 G	15,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,09G-5,09G-5,08G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G	15,18	13,34
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,39 G	11,402G-1,402G-1,413G-1,413G-1,401G-1,401G-1,389G-1,339G-1,339G-1,339G-1,326G-1,326G-1,312G-1,324G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G-1,337G	11,48	10,09
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	57,35 G	58,096G-7,697G-7,604G-7,341G-7,322G-7,16G-7,012G-7,016G-6,812G-6,729G-6,595G-6,232G-5,909G-6,135G-6,344G-6,306G-6,53G-6,333G-6,183G-5,974G-5,732G-5,589G-5,176G	68,6	55,18
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,38 G	29,65G-9,58G-9,49G-9,32G-9,33G-9,3G-9,21G-9,21G-9,13G-9,1G-9,04G-8,94G-8,84G-8,86G-8,92G-8,95G-9,01G-8,91G-8,86G-8,79G-8,76G-8,66G-8,48G	31,89	28,48
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,92 G	24,12G-4,06G-3,98G-3,86G-3,88G-3,83G-3,77G-3,77G-3,72G-3,7G-3,65G-3,58G-3,48G-3,48G-3,54G-3,55G-3,63G-3,55G-3,49G-3,43G-3,4G-3,36G-3,2G	25,67	23,2
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,63 G	37,99G-7,9G-7,78G-7,53G-7,57G-7,49G-7,4G-7,38G-7,29G-7,24G-7,15G-7,02G-6,87G-6,88G-6,98G-7,02G-7,11G-6,98G-6,93G-6,81G-6,74G-6,65G-6,37G	43,99	36,37
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	39,08 G	39,48G-9,37G-9,25G-9,01G-9,05G-8,96G-8,87G-8,84G-8,74G-8,71G-8,63G-8,49G-8,32G-8,32G-8,44G-8,48G-8,59G-8,45G-8,35G-8,26G-8,19G-8,09G-8,354G	45,36	38,09
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,37 G	18,5G-8,47G-8,41G-8,32G-8,34G-8,32G-8,28G-8,26G-8,24G-8,22G-8,17G-8,13G-8,07G-8,07G-8,1G-8,12G-8,17G-8,11G-8,08G-8,04G-8,02G-7,98G-7,87G	19,12	17,5
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23,2 G	23,351G-3,351G-3,321G-3,271G-3,271G-3,241G-3,221G-3,221G-3,221G-3,201G-3,171G-3,171G-3,141G-3,171G-3,161G-3,171G-3,191G-3,141G-3,111G-3,081G-3,081G-3,011G-3,011G	25,03	22,25
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	52,62 G	51,731G-1,736G-1,791G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,786G-1,786G-1,801G-1,801G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G-1,857G-1,944G	56,63	51,71
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	20,57 G	19,887G	22,56	19,14
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,19 G	30,09G-0,03G-29,99G-9,89G-9,93G-9,9G-9,87G-9,81G-30,161G-0,161G-0,161G-0,161G-29,85G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,88G-9,9G-9,84G-9,87G-9,84G-9,74G	33,07	29,74
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,19 G	22,402G-2,34G-2,28G-2,13G-2,16G-2,1G-2,04G-2,04G-1,99G-1,96G-1,9G-1,84G-1,74G-1,75G-1,81G-1,84G-1,9G-1,81G-1,77G-1,7G-1,67G-1,62G-1,45G	23,93	21,45
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	37,05 G	36,732G-6,732G-6,784G-6,748G-6,748G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,71G-6,71G-6,657G-6,706G-6,706G-6,706G-6,746G-6,702G-6,702G-6,662G-6,662G-6,662G-6,703G	38,87	36,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	102,93 G	102,76G-2,745G-3,145G-3,225G-3,29G-3,435G-3,495G-3,44G-3,38G-3,405G-2,735G-2,795G	109,53	102,14
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	103,43 G	103,43G-3,615G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,535G-3,6G-3,56G-3,49G-3,325G-3,325G	107,67	103,08
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	101,16 G	101,16G-1,05G-1,195G-1,125G-1,125G-1,165G-1,165G-1,155G-1,125G-1,125G-1,005G-1,005G	103,08	100,71
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	90,98 G	92,14G-1,774G-1,896G-1,9G-1,96G-2,088G-2,116G-2,192G-2,182G-2,192G-0,118G-0,294G	94,01	89,18
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	28,56 G	28,685G-8,68G-8,63G-8,565G-8,565G-8,49G-8,405G-8,42G-8,385G-8,245G-8,295G	31,47	28,12
1	US\$	0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	92,84 G	92,586G-2,792G-2,792G-2,792G-2,97G-2,97G-3,1G-3,1G-3,1G-2,844G-2,844G	95,15	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,8 G	98,7G-8,958G-8,958G-8,958G-8,958G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G-8,774G-8,774G	99,23	98,61
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	94,53 G	94,166G-4,554G-4,632G-4,522G-4,076G-3,996G-3,838G-3,89G-3,834G-3,704G-3,628G-3,738G	99,75	93,63
10	Euro	0,44	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,91 G	9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,18	9,85
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	44,19 G	44,6G-4,51G-4,368G-4,054G-4,11G-3,996G-3,94G-3,943G-3,898G-3,842G-3,762G-3,645G-3,444G-3,491G-3,587G-3,535G-3,693G-3,529G-3,43G-3,247G-3,206G-3,106G-2,65G	52,64	42,65
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	20,51 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	24,27	20,27
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	196,33 G	196,292G-5,888G-5,745G-5,069G-5,183G-4,96G-4,713G-4,848G-4,724G-4,724G-4,752G-4,89G-4,443G-5,103G-5,18G-3,443G-3,404G-3,109G-2,907G-2,67G-2,996G-3,453G-3,453G	213,04	190,43
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	186,46 G	186,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,68G-6,68G-5,72G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	195,77	185,3
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	164,98 G	165,62G-5,44G-5,44G-5,12G-5,11G-4,93G-4,75G-4,75G-4,75G-4,51G-4,44G-4,26G-3,9G-4,07G-4,25G-4,25G-4,44G-4,27G-4,1G-3,93G-3,89G-3,52G-3,15G	175,78	163,15
1	Euro	3,58	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	106,7	105,6G	106,7	104,79
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.030,1 G	2025,77G-8,11G-4,92G-2,8G-5,33G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,851G-0,64G-16,3G-20,82G-0,82G-0,82G-5,8G-3,54G-3,54G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	2.361,32	2.016,3
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.179,1 G	2172,361G	2.301,59	2.172,36
10	US\$	28,54	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	461,41 G	458,171G-8,171G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,97G-8,97G-9,26G-9,26G-9,83G-9,83G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-60,22G	485,64	457,14
11	Euro	1,7	17.01.22		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,89 G	95,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	102	95,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	88,13 G	88,06G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,06G-8,06G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,15G	90,81	87,15
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	97 G	96,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G-6,566G	101,2	96,57
9	Euro 1,3	Euro 1,6	02.11.21		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	111,83 G	111,785G-1,785G-1,652G-1,652G-1,652G-1,652G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,898G	115,45	110,88
9	Euro 0,51	Euro 0,57	02.11.21		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,82 G	162,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	168,81	161,68
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	271,19 G	271,913G-2,495G-2,162G-1,472G-1,472G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-0,791G-0,45G-0,115G-69,373G-9,643G-70,087G-69,876G-70,448G-0,081G-69,521G-9,11G-9,107G-8,267G-6,57G	290,6	263,47
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	200,99 G	202,002G-1,756G-1,495G-1,144G-1,144G-0,919G-0,919G-0,919G-0,66G-0,452G-0,334G-0,119G-199,838G-9,99G-200,162G-0,114G-0,341G-0,108G-199,869G-9,424G-9,472G-9,316G-8,011G	215,87	195,61
9	Euro 2,27	Euro 4,39	15.11.21		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	469,03 G	472,939G	507,28	468,5
11	Euro 0,71	Euro 1,3	15.12.21		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	152,79 G	153,007G-3,007G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G-2,653G-2,653G-2,653G-2,575G-2,575G-2,422G-2,422G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,415G-1,318G	160,74	151,32
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	154,64 G	154,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	162,14	153,46
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,16 G	95,11G-5,11G	96,08	94,9
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	151,83 G	151,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,831G-1,831G-1,831G-1,831G-1,831G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	157,62	150,52
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	103,13 G	104,751G-4,741G-4,248G-3,888G-3,61G-3,112G-3,112G-3,112G-2,88G-2,594G-2,551G-2,072G-1,821G-2,243G-2,181G-2,073G-2,073G-1,952G-1,7G-1,368G-1,368G-1,27G-0,069G	123,97	97,59
1		Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	20,73 G	20,21G	25,48	19,96
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. Eur. Equities	1	95,51 G	95,936G-6,04G-6,04G-5,686G-5,686G-5,686G-5,744G-5,656G-5,656G-5,458G-5,331G-5,075G-4,601G-4,731G-4,808G-4,781G-5,071G-4,843G-4,604G-4,589G-4,466G-4,267G-3,662G	105,42	93,66
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	124,97 G	125,08G-5,21G-5,21G-5G-4,99G-4,98G-4,85G-4,85G-4,7G-4,68G-4,68G-4,53G-4,35G-4,35G-4,48G-4,48G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	132,8	124,26
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	31,42 G	31,574G-1,55G-1,48G-1,4G-1,4G-1,36G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,24G-1,2G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,2G-1,17G-1,13G-1,1G-1,06G-1G-0,92G	34,42	30,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,29 G	22,339G-2,362G-2,341G-2,316G-2,316G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,287G-2,261G-2,262G-2,241G-2,265G-2,29G-2,266G-2,288G-2,262G-2,258G-2,258G-2,234G-2,264G-2,235G	23,87	22,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,74 G	21,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	23,05	21,33
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,75 G	22,836G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,038G	25,36	22,04
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,56 G	12,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,551G-2,551G-2,689G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G	13,04	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,54 G	15,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,65-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	17,18	15,06
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	100,44 G	101,46G-0,36G-0,34G-0,42G-0,46G-0,4G-0,34G-0,32G-0,28G-1,22G-0,24G-0,24G	104,84	97,46
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	104,88 G	103,66G-4,46G-4,46G-4,46G-4,68G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,66G-4,66G	110,04	101,98
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	128,3 G	128,88G-8,8G-30,88G-0,96G-0,94G-0,6G-0,7G-0,82G-1,1G-29,88G-9,5G	140,9	127,02
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13,67 G	13,606G-3,69G-3,694G-3,688G-3,694G-3,72G-3,73G-3,742G-3,754G-3,74G-3,74G	13,76	12,23
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	165,6 G	164,5G-6,32G-6,68G-6,62G-6,64G-6,62G-6,7G-7,04G-7,04G-7,34G-6,88G-6,88G	168,56	148,6
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	84,21 G	87,89-4,25G-4,53G-4,48G-4,53G-4,65G-4,76G-4,77G-4,99G-5,06G-4,9G-5,15-4,9G	87,89	76,46
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	175,44 G	174,78G-5,94G-6,46G-6,46G-6,5G-6,74G-6,96G-7,16G-7,36G-7,58G-7,28G-7,28G	177,58	157,14
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xj.SF U.ETF	1	156,4 G	157,4G-6,84G-6,4G-6,38G-6,5G-6,1G-6,4G-6,72G-6,38G-5,62G-5,62G	163,62	152,3
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,07 G	47,094G-7,094G-7,094G-7,094G-7,094G-7,094G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	48,72	46,9
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,05 G	31,76G	33,41	31,49
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,47 G	3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G	3,77	3,37
2	Euro 0,03	Euro 0,03	16.03.21		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,39 G	47,356G-7,356G-7,356G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	47,47	47,03
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,65 G	105,86G-5,86G-5,75G-5,65G-5,65G-5,54G-5,54G-5,54G-5,43G-5,43G-5,43G-5,33G-5,11G-5,22G-5,22G-5,22G-5,33G-5,33G-5,23G-5,23G-5,11G-4,99G-4,99G	111,24	104,99
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	32,37 G	32,374G-2,374G	33,01	32,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,1 G	18,056G-8,114G-8,114G-8,102G-8,108G-8,092G-8,124G-8,138G-8,146G-8,122G-8,06G-8,062G	19,51	17,51
7	US\$ 0,24	US\$ 0,08	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,31 G	4,348G-4,3195G-4,32G-4,332G-4,3335G-4,341G-4,342G-4,2975G-4,3035G	4,53	3,81
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,91 G	20,935G-1,02G-0,89G-0,845G-0,855G-0,77G-0,73G-0,71G-0,785G-0,7G-0,66G-0,675G	24,92	20,66
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	78,76 G	78,93G-8,59G-8,37G-8,36G-8,08G-8,5G-8,01G-7,79G-7,55G	89,8	76,59
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	31,32 G	31,065G-1,17G-1,245G-1,225G-1,14G-1,165G-1,055G-1,005G-1,18G-1,065G-1,03G	31,37	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	351,95 G	359,75G-1,65G-1,35G-47,95G-1,05G-0,5G-36,7G-3,5G	415,95	333,5
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,75 G	1,693G-1,7344G-1,7462G-1,7688G-1,7988G-1,7896G-1,7974G-1,8328G	1,83	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,67 G	4,616G-4,61G-4,64G-4,66G-4,67G-4,69G-4,72G-4,71G-4,69G-4,7G	4,95	4,38
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	388,7 G	388,751G-94,6G-3,2G-2,2G-0,95G-88,55G-90,3G-85,101G-5,101G	410,47	363,65
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,3 G	19,348G-9,278G-9,252G-9,24G-9,158G-9,132G-9,132G-9,088G-9,046G-9,054G	22,5	19,05
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	18,91 G	19G-9,196G-9,186G-9,188G-9,224G-9,264G-9,28G-9,31G-9,322G-8,932G-8,932G	19,32	16,66
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	12,1 G	12,248G-2,346G-2,35G-2,37G-2,398G-2,41G-2,442G-2,192G-2,192G	12,44	10,74
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,3 G	10,388G-0,39G-0,364G-0,366G-0,35G-0,324G-0,322G-0,362G-0,244G-0,272G	11,33	9,97
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,57 G	15,576G-5,644G-5,56G-5,52G-5,44-5,444G-5,39G-5,406G-5,442G-5,408G-5,362G	17,13	15,27
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,06 G	14,072G-4,08G-4,062G-4,066G-4,026G-3,996G-3,97G-4,002G-3,93G	15,37	13,67
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,49	6,407G-6,424G-6,392G-6,384G-6,386G-6,364G-6,345G-6,341G-6,358G-6,34G-6,302G-6,299G	7,73	6,28
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,8 G	10,702G-0,5545G-0,7215G-0,721G-0,726G-0,7185G-0,7295G-0,7355G-0,7355G-0,7355G	10,95	10,08
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13,1 G	13,17G-3,09G-3,068G-3,06G-3,018G-2,952G-2,948G-2,99G-2,836G-2,774G	14,28	12,77
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,04 G	13,086G-3,022G-3,02G-2,992G-2,956G-2,964G-2,982G-2,934G-2,874G-2,854G	14,77	12,85
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	13,86 G	13,826G-3,992-3,802G-3,784G-3,718G-3,682G-3,702G-3,614G-3,556G-3,56G	17,01	13,56
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	12,75 G	12,794G-2,696G-2,668G-2,674G-2,656G-2,616G-2,632G-2,586G-2,61G	15,94	12,59
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,17 G	13,138G-3,148G-3,122G-3,104G-3,08G-3,13G-3,082G-3,062G-3,074G	15,09	13,03
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,66 G	13,69G-3,662G-3,638G-3,604G-3,564G-3,594G-3,498G	15	13,32
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,97 G	10,968G-0,958G-0,952G-0,952G-0,938G-0,914G-0,922G-0,914G-0,858G	11,78	10,8
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,81 G	13,926G-3,802G-3,746G-3,67G-3,662G-3,532G-3,468G	15,18	13,47
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,37 G	11,352G-1,398G-1,374G-1,378G-1,406G-1,424G-1,406G-1,332G-1,3G	11,68	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	10,92 G	11,014G	11,01	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,61 G	14,69G-4,63G-4,628G-4,6G-4,56G-4,436G	16,4	14,34
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	9,9 G	9,952G-9,891G-9,867G-9,843G-9,818G-9,842G-9,809G-9,751G-9,756G	11,4	9,7
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,3 G	8,28G-8,3016G-8,3198G-8,3138G-8,3104G-8,3196G-8,2828G-8,266G-8,245G	8,79	8,23
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,14 G	8,127G-8,1742G-8,18G-8,183G-8,191G-8,2G-8,188G-8,189G-8,183G-8,132G-8,111G	8,7	8,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	349,59 G	351,99G-1,57G-1,09G-0,28G-0,28G-49,93G-9,93G-9,93G-9,52G-9,14G-8,68G-8,73G-7,92G-8,34G-8,43G-8,44G-8,84G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	411,69	345
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	224,56 G	225,1G-5,1G-4,65G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,07G-4,07G-4,07G-3,86G-3,61G-3,37G-2,81G-3,05G-2,81G-3,04G-3,04G-2,68G-2,68G-2,68G-2,38G-2,11G	235,86	222,11
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,72 G	12,76G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,67G-2,67G-2,67G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G-2,69G	13,48	12,67
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,68 G	15,73G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	16,37	15,65
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	220,75 G	222,317G-2,298G-1,799G-0,726G-0,948G-0,668G-0,159G-0,339G-0,077G-19,578G-9,24G-8,925G-7,215G-7,764G-7,845G-8,002G-8,155G-7,615G-7,124G-6,67G-6,716G-6,199G-4,735G	262,33	214,74
1	Euro10,96	Euro 6,67	01.03.21		986462	AT0000989090	ZZ1	1	159,5 G	160,001G-0,001G	160	151,4
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	122,5	123G-2,94	130	121,76
1		Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	283,78 G	281,042G-0,007G-0,756G-1,098G-1,085G-1,085G-1,085G-1,372G-1,02G-0,081G-79,993G-80,611G-0,532G-0,523G-0,196G-79,779G-80,341G-0,341G-79,734G-9,455G-9,455G-9,804G-80,486G	285,62	243,46
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	80,49 G	80,506G-1,411G-1,511G-1,511G-1,511G-1,601G-1,681G-1,681G-1,771G-1,561G-1,561G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,741G-0,326G-0,241G-0,156G-0,156G-79,991G	86,91	79,99
10		Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,52 G	13,441G-3,401G-3,361G-3,361G-3,371G-3,371G-3,371G-3,371G-3,351G-3,351G-3,351G-3,361G-3,361G-3,361G-3,341G-3,351G-3,351G-3,331G-3,331G-3,311G-3,311G-3,311G-3,311G	13,6	11,62
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,54 G	18,761G-8,621G-8,74G-8,759G-8,779G-8,779G-8,76G-8,76G-8,743G-8,685G-8,676G-8,696G-8,715G-8,711G-8,702G-8,693G-8,713G-8,694G-8,672G-8,672G-8,672G-8,653G-8,561G	18,85	16,18
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,5 G	16,72G-6,685G-6,649G-6,604G-6,598G-6,574G-6,548G-6,548G-6,527G-6,507G-6,479G-6,435G-6,365G-6,39G-6,432G-6,427G-6,486G-6,456G-6,403G-6,363G-6,344G-6,317G-6,16G	18,67	16,16
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	75,81 G	75,281G	90,12	75,28
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	30,54 G	30,63G-0,63G-0,624G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,434G-0,434G-0,434G-0,373G-0,377G-0,401G-0,401G-0,401G-0,403G-0,368G-0,368G-0,275G-0,244G	32,24	29,8
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	52,4 G	52,563G-2,508G-2,445G-2,383G-2,392G-2,338G-2,286G-2,286G-2,286G-2,219G-2,199G-2,204G-2,063G-1,866G-1,919G-1,919G-1,976G-1,856G-1,856G-1,727G-1,783G-1,718G-1,419G	57,97	51,42
1		Th.	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	69,21 G	69,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G	70,91	68,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	90,02 G	90,69G-0,48G-0,357G-0,021G-0,078G-89,816G-9,628G-9,651G-9,56G-9,44G-9,275G-9,013G-8,699G-8,802G-7,778G-7,744G-8,059G-7,806G-7,602G-7,366G-7,215G-7,092G-6,245G	104	86,25
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	256,43 G	245,53G	272,01	238
4		Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	101,98 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	104,46	101,69
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	97,55 G	97,126G-6,749G-7,011G-7,252G-7,33G-7,33G-7,219G-7,322G-7,203G-7,871G-6,777G-6,906G-6,94G-6,802G-6,939G-6,271G-6,425G-6,402G-6,402G-6,402G-6,402G-6,395G	99,68	82,99
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,14 G	20,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,142G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	21,55	19,9
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	345,18 G	347,36G-7,36G-6,97G-6,61G-6,61G-6,61G-6,13G-6,13G-5,75G-5,75G-5,36G-5,75G-5,37G-6,13G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,16G	368,45	324,72
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,73 G	186,424G-6,267G-6,33G-6,292G-6,236G-6,234G-6,382G-6,435G-5,92G-5,397G-6,044G-6,032G-5,851G-5,846G-6,035G-5,891G-6,051G-6,09G-5,966G-4,69G-4,69G-4,951G-4,776G	190,63	160,12
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	96,62 G	97,318G-7,193G-6,852G-6,367G-6,492G-6,267G-6,133G-6,097G-5,909G-5,81G-5,621G-5,289G-4,975G-5,029G-5,254G-5,263G-5,514G-5,289G-5,137G-4,913G-4,796G-4,545G-4,051G	98,3	88,39
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	112,34 G	112,401G-4,601G	123,53	111,5
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	235,96 G	235,76G-6,36G-6,36G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	241,35	235,56
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	127,57 G	128,161G-8,061G-7,789G-7,466G-7,466G-7,331G-7,195G-7,195G-7,043G-7,043G-6,896G-6,749G-6,359G-6,512G-6,655G-6,655G-6,796G-6,796G-6,512G-6,359G-6,377G-6,048G-5,784G	135,22	125,78
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	140,43 G	141,19G-1,19G-0,85G-0,52G-0,68G-0,51G-0,34G-0,34G-0,18G-0,02G-39,86G-9,52G-9,11G-9,17G-9,32G-9,31G-9,63G-9,47G-9,15G-9,01G-9,01G-8,7G-8,15G	145,74	138,15
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	55,74 G	56,15G-6,13G-6,01G-5,84G-5,84G-5,78G-5,66G-5,66G-5,6G-5,55G-5,47G-5,41G-5,23G-5,35G-5,4G-5,39G-5,51G-5,39G-5,3G-5,24G-5,24G-5,17G-4,81G	63,28	54,55
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	88,69 G	89,52G-9,28G-8,98G-8,5G-8,56G-8,46G-8,16G-8,17G-7,98G-7,89G-7,69G-7,39G-7,03G-7,04G-7,23G-7,32G-7,6G-7,32G-7,1G-6,89G-6,74G-6,48G-5,94G	101,8	85,94
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	99,2 G	100G	113,17	97,47
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,18 G	14,481G-4,161G-4,151G-4,121G-4,101G-4,091G-4,071G-4,051G-4,021G-4,001G-3,991G-3,941G-3,901G-3,911G-3,941G-3,921G-3,931G-3,901G-3,881G-3,851G-3,851G-3,821G-3,721G	15,58	13,72
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	388,66 G	390,678G-0,23G-89,761G-9,086G-9,086G-8,593G-8,593G-8,593G-8,169G-7,71G-7,47G-6,992G-6,532G-6,783G-7,081G-7,081G-7,6G-6,705G-6,703G-6,197G-5,841G-5,434G-3,244G	394,28	369,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,93 G	14,706G-4,91G-4,918G-5,024G-5,158G-5,124G-5,15G-5,204G-5,272G	15,27	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	125,52 G	126,74G-4,68G-4,02G-4,04G-3,42G-2,58G-2,76G-3,2G-2,8G-2,6G-1,94G	145,5	121,94
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	29,55 G	29,895G-9,56G-9,49G-9,485G-9,335G-9,1G-9,07G-9,09G-8,905G-8,735G	32,13	28,74
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	29,27 G	29,625G-9,135G-9,115G-8,995G-8,83G-8,835G-8,91G-8,855G-8,68G-8,495G-7,905	31,8	27,91
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	351,65 G	353,85G-2,25G-1,5G-1,35G-1,6-0,75G-49,9G-50,25G-49,95G-9G-8,85G	381,5	344,15
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,52 G	22,62G-2,52G-2,505G-2,485G-2,45G-2,425G-2,44G-2,42G-2,385G-2,425G	24,51	22,26
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	167,76 G	167,3G-6,5G-6,94G-6,86G-6,92G-7,06G-7,24G-7,38G-7,12G-6,44G-6,5G	172,24	162,76
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	118,9 G	119,34G-9,22G-9,42G-9,24G-9,2G-8,8G-8,54G-8,84G-7,94G-7,82G	131,6	117,82
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	142,02 G	142,66G-2,48G-2,26G-2,22G-2,16G-2-1,58G-1,4G-1,96G-1,86G-0,84G-0,62G	156,98	139,98
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,13 G	39,57G-9,155G-9G-8,745G-8,465G-8,445G-8,535G-8,47G-8,265G-8,05G	41,23	37,89
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,45 G	95,28G-4,4G-4,22G-4,13G-3,76G-3,31G-3,31G-3,44G-2,84G-2,45G	101,4	92,45
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	138,14 G	138,18G-8,18-8,02G-8,84G-8,86G-8,86G-9,02G-9,34G-9,48G-9,56G-9,66G-9,78G-9,78G-9,7	139,78	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,79 G	24,595G-4,675G-4,75G-4,745-4,765G-4,605G-4,605G-4,57G-4,665G-4,665G-4,59G	24,98	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	91,41 G	91,42G-1,41G-2,04G-2,14G-1,92G-1,98G-2,17G-2,22G-2,26G-2,34G-1,89G-1,69G	92,34	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	73,99 G	74,77-4,7G-4,034G-4,024G-4-3,76G-3,67G-3,8G-3,556-3,598G-3,384G-3,182G-1,318-1,48	81,52	71,32
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	107,24 G	108,22G-7,76G-7,56G-7,52G-7,28G-7,02G-7,18G-6,84G-6,32G-6,2G	119,86	105,88
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,61 G	58,86G-8,72G-8,67G-8,63G-8,65G-8,55G-8,5G-8,57G-8,57G-8,48G-8,49G	61,96	56,92
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	102,39 G	103,315G-2,94G-2,71G-2,66G-2,415G-2,17G-2,26G-2,015G-1,485G-1,37G	114,89	100,54
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	244,8 G	247,1G-6,8G-5,95G-5,25G-5,45G-5,25G-4,65G-5,45G-5,4G-4,1G-3,05G-2,65G	268,65	237,2
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,83 G	57,23G-6,95G-6,81G-6,77G-6,62G-6,94G-6,9G-6,58G-6,26G-6,15G	63,03	55,08
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	118,52 G	120,14G-17,64G-8,4G-8,4G-7,88G-7,38G-7,34G-7,66G-7,52G-6,82G-5,94G	132,12	115,94
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,13 G	52,74G-0,77G-1,64G-1,67G-1,62G-1,3G-1,47G-1,6G-1,51G-1,12G-0,83G	58,69	50,77
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	47,72 G	47,9G-7,517G-7,513G-7,472G-7,327G-7,346G-7,407G-7,352G-7,287G-7,32G	49,41	45,91
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	52,25 G	52,346G-2,46G-2,452G-2,344G-2,368G-2,324G-2,274G	53,02	50,85
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	149,22 G	149,58G-9,6G-9,6-9,08G-8,92G-8,8G-8,78G-8,48G-8,82G-8,68G-8,4G-8,24-8,14G-8,26G	155,26	144,38
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	117,82 G	117,8G-7,56G-7,62G-7,56G-7,3G-7,32G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,08G-7,12G	122,22	116,7
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	136,42 G	137,02G-6,52G-6,38G-6,22G-6,16G-5,74G-5,48G-5,48G-5,7G-5,48G-5,18G-4,96G	145,2	133,88
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	191,56 G	193,88G-2,16G-1,7G-1,62G-0,7G-88,76G-8,58G-8,92G-8,66G-7,46G-6,58G	199,26	184,7
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	66,14 G	66,59G-6,46G-5,88G-5,55G-5,59G-5,23G-4,86G-4,93G-4,98G-4,74G-4,49G	76,69	64,49
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	172,14 G	174,6G-2,58G-2,1G-2,06G-1,52-1,42G-0,26G-0,28G-0,68G-0,36G-68,9G-8,06G	187,86	167,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	24,71 G	24,915G-4,6G-4,58G-4,605G-4,565G-4,395G-4,3G-4,42G-4,35G-4,24G-3,955G	30,41	23,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	37,58 G	38,005G-7,605G-7,53G-7,5G-7,31G-7G-6,915G-6,97G-6,78G-6,61G	40,36	36,61
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	41,28 G	41,76G-1,615G-1,295G-1,185G-1,135G-0,95G-0,67G-0,645G-0,76G-0,66G-0,37G-0,135G	44,58	40,14
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,77 G	47,27G-6,985G-6,805G-6,725G-6,695G-6,575G-6,325G-6,295G-6,425G-6,375G-6,06G-5,865G	50,21	45,87
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,25 G	1,23G-1,23G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G	1,31	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,45 G	1,408G-1,4192G-1,4578G-1,4712G-1,4918G-1,4914G-1,5058G-1,5218G-1,5482	1,55	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,11 G	10,97G-1,008G-1,116G-1,146G-1,16G-1,212G-1,292G-1,258G-1,29G-1,346G-1,41G	11,41	10,37
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	300,95 G	302,65G-1,9G-1,2G-0,6G-0,6G-0G-299,5G-9,5G-9,95G-8,5G-8,1G	326,25	293,85
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	67,83 G	68,62G-8,45G-7,85G-7,65G-7,25G-6,82G-6,8G-6,55G-6,23G	72,41	66,09
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	154,04 G	155,18G-5,3G-4,4G-4,08G-4,02G-3,52G-2,74G-2,94G-1,76G-1,1G	164,62	150,72
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,18 G	140,54G-0,425G-0,325G-0,305G-0,115G-39,82G-9,835G-9,82G-9,355G-9,495G	149,81	137,52
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	25,57 G	25,94G-5,85G-5,55G-5,51G-5,51G-5,4G-5,25G-5,32G-5,3G-5,095G-5,035G	27,22	24,88
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	53,96 G	54,83G-5,1G-5,07G-5,09G-4,87G-4,72G-4,65G-4,75G-4,57G-4G-4G-4	63,68	53,64
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	82,58 G	82,166G-2,284G-2,584G-2,54G-2,634G-2,75G-2,836G-2,722G-2,842G-2,71G-2,468G-2,564G	84,44	81,21
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	355,25 G	359-7,65-6,1G-5,4G-5,25G-4,65G-3,9G-4G-4,5G-3,8G-2,45G-0	387,8	347
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	49,16 G	49,355G-9,21G-8,985G-8,885G-8,905G-8,705G-8,545G-8,525G-8,555G-8,41G-8,295-8,28G-8,185G-6,97	58,28	46,97
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	84,54 G	84,11G-4,4G-4,55G-4,5G-4,55G-4,65G-4,65G-4,74G-4,74G-4,69G-4,296G-4,37G	87,29	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,42 G	24,256G-4,63G-4,69G-4,69G-4,64G-4,63G-4,58G-4,63G-4,66G-4,59G-4,226G-4,226G	25,76	23,95
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	159,55 G	159,1G-9,205G-9,265G-9,285G-9,48G-9,61G-9,455G-9,34G-9,205G-8,885G-9,04G	165,27	157,97
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,66 G	22,805G-2,775G-2,745G-2,72G-2,72G-2,67G-2,59G-2,615G-2,595G-2,5G-2,485G	24,93	22,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	110,5 G	109,6G-9,74G-9,54G-9,74G-9,08G-8,82G-8,72G-8,98G-8,9G-8,56G-8,68G	119,54	106,48
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,39 G	25,335G-5,29G-5,33G-5,315G-5,285G-5,305G-5,335G-5,365G-5,315G-5,25G-5,265G	26,59	23,98
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	128,92 G	128,84G-8,86G-8,44G-8,34G-8,2G-8,14G-8,42G-8,32G-8,14G-8,12G	134,62	125,6
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,2 G	65,31G-5,11G-5,07G-4,97G-4,94G-5,1G-5,18G-5,06G-4,97G-4,97G	67,85	62,34
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	66,47 G	67,03G-7,36G-7,27G-7,17G-7,12G-7,08G-7,18G-7,24G-7,19G-6,72G-6,71G	72,51	63,68
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	23,78 G	24,085G-4G-4,115-3,955G-3,97G-3,875G-3,79G-3,785G-3,81G-3,715G-3,555G-3,47G	28,68	23,26
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	127,32 G	127,8G-6,98G-6,96G-6,98G-6,98G-7,12G-7,18G-6,74G-7,22G-7,08G-7,16G	129,1	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	22,63 G	22,68G-2,08G-2,025G-2,12G-1,305G-0,85G-0,62G-19,796G-20,03G	26,2	19,8
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	84,35 G	85,23G-4,75G-4,24G-3,47G-2,75G-2,78G-2,84G-2,25G	91,52	81,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,58 G	21,705G-1,875G-1,73G-1,675G-1,505G-1,35G-1,405G-1,46G-1,455G-1,39G-1,35G	22,89	19,87
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	92,9 G	93,84G-3,86G-2,77G-2,35G-2,36G-2,54G-3,02G-3G-2,32G-1,91G	95,64	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,26 G	153,46G-3,36G-2,06G-1,86G-0,9G-49,76G-9,4G-9,7G-8,86G	170,88	147,44
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	75,58 G	76,29G-6,13G-5,69G-5,51G-4,98G-4,63G-4,66G-4,85G-4,44G-4,26G	83,39	73,26
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,05 G	17,042G-7,048G-6,98G-6,98G-6,996G-7,006G-7,098G-7,23G-7,318G-7,21G-7,196G	17,4	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,24 G	20,59G-0,49G-0,28G-0,145G-19,842G-9,742G-9,792G-9,738G-9,656G-9,454G-9,484G	22,47	19,45
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,01 G	26,115G-5,99G-5,875G-5,81G-5,81G-5,865G-5,905G-6,01G-6,085G-6,11G-6,075G-6,06G	26,61	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	20,28 G	20,465G-1,355G-1,26G-1,24G-1,07G-1,045G-1,23G-1,26G-0,385G-0,425G	21,77	18,86
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	89,91 G	90,77G-89,66G-9,52G-9,36G-9G-8,45G-8,52G-8,72G-8,27G-7,7G	101,92	87,7
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	97,95 G	98,51G-8,23G-8,53G-8,5G-8,33G-8,24G-7,82G-7,51G-7,85G-7,71G-7,32G	106,96	96,02
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	122,16 G	122,88G-2,9G-2,82G-2,74G-2,76G-2,44G-2,12G-2,24G-1,42G-0,94G	135,04	119,66
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,19 G	87G-6,53G-5,98G-5,79G-5,62G-5,29G-4,81G-4,85G-5,04G-4,65G-4G	99,77	84
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,97 G	48,42G-8,335G-8,37G-8,1G-7,91G-7,555G-7,585G-7,675G-7,655G-7,36G-7,29G	50,72	47,29
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,73 G	47,1G-6,885G-6,805G-6,68G-6,665G-6,475G-6,43G-6,17G-6,15G	50,62	45,02
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	46,92 G	47,035G-6,9G-6,87G-6,655G-6,56G-6,69G-6,89G-6,805G-6,405G-6,24G	48,56	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	131,78 G	132,86G-2,18G-2,08G-1,72G-1G-0,94G-1,38G-0,96G-0,38G-29,34G	143,62	128,74
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,54 G	48,99G-8,77G-8,62G-8,54G-8,45G-8,255G-8,18G-8,34G-7,98G-8G	56,39	47,98
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	74,19 G	74,62G-4,34G-3,37G-3,2G-3,22G-2,94G-2,57G-2,63G-2,68G-2,21G	91,38	72,21
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,42 G	36,425G-6,365G-6,485G-6,4G-6,28G-6,075G-6,05G-6,135G-6,095G-5,895G-5,695G	37,85	34,37
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,14 G	27,405G-7,225G-7,055G-7G-6,97G-6,825G-6,805G-6,785G-6,55G	29,34	26,55
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,06 G	60,63G-0,33G-0,1G-0,04G-59,85G-9,5G-9,47G-9,51G-9,41G-8,98G-9,09G	63,98	58,94
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,68 G	10,848G-0,774G-0,756G-0,734G-0,734G-0,68G-0,578G-0,536G	12,7	10,54
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	89,6 G	89,2G-9,45G-9,44G-9,51G-9,62G-9,68G-9,62G-9,67G-9,64G-9,4G-9,55G	91,34	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	67,86 G	68,35G-8,02G-7,95G-7,77G-7,73G-7,47G-7,47G-7,54G-7,41G-7,15G	73,53	65,33
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	135,16 G	136,02G-5,92G-5,76G-5,6G-5,32G-4,94G-5G-5,42G-5,26G-4,66G-4,56G	137,28	128,84
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,58 G	18,642G-8,63G-8,614G-8,606G-8,57G-8,51G-8,524G-8,51G-8,45G-8,442G	20,22	18,19
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	162,19 G	161,79G-2,455G-2,435G-2,435G-2,435G-2,555G-2,64G-2,58G-2,56G-2,49G-1,775G-1,775G	167,12	160,53
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	174,71 G	174,52G-4,73G-4,635G-4,79G-4,79G-4,945G-5,14G-4,975G-4,775G-4,69G-4,355G-4,355G	182,05	172,89
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	145,6 G	145,725G-6,72G-6,795G-6,89G-6,89G-7,02G-7,1G-7,01G-6,995G-6,945G-6,655G-4,845G	151,42	144,11
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	32,5 G	32,77G-2,445G-2,235G-1,995G-1,925G-1,565G-1,395G-1,455G-1,375G-1,245G-1,25G-1,32G	35,66	31,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05J	LU2198883410	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,28 G	24,475G-4,38G-4,295G-4,24G-4,23G-4,19G-4,12G-4,095G-4,16G-4,06G-3,995G-3,905G	27,56	23,87
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,53 G	24,73G-4,58G-4,53G-4,525G-4,46G-4,345G-4,35G-4,435G-4,42G-4,18G-4,085G	26,9	24,09
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	21,91 G	22,06G-2,05G-1,995G-1,96G-1,935G-1,875G-1,79G-1,8G-1,82G-1,73G-1,765G	24,84	21,7
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	129,26 G	130,64G-29,66G-9,34G-9,5G-8,96G-8,52G-8-8,4G-8,16G-7,54G-7,32G	154,24	127,32
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,1 G	141,98G-0,54G-0,16G-39,5G-8G-7,3G-6,62G	152,08	136,62
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	126,16	128,38G-5,78G-5,46G-5,24G-4,12G-1,84G-0,04-1,3G-2,02G-1,52G-0,14G-19,04G	148,08	119,04
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	260 G	261,8G-1,3G-0,27G-59,82G-9,82G-9,26G-8,51G-7,63-7,69-8,55G-8,7-8,93G-8,21G-7,39G-7,89G	285,85	252,47
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,98 G	103,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,174G-3,174G-3,169G-3,169G-3,169G-2,98G-2,98G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,2 G	23,325G-3,175G-3,105G-3,075G-3,065G-3,03G-3,155G-3,11G-3,095G-3,125G	25,1	22,54
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,04 G	1,058G-1,0538G-1,0584G-1,059G-1,0576G-1,0426G-1,0332G-1,0268G	1,07	0,98
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,53 G	12,522G-2,485G-2,483G-2,4575G-2,439G-2,424G-2,456G-2,478G-2,4385G-2,4295G-2,4375G	12,97	12,13
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	35,82 G	36,725G-5,785G-5,225G-4,735G-4,325G-3,91G	42,02	33,91
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	29,57 G	31,57G-0,92G-0,74G-0,41G-0G-29,95G	35,46	28,86
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,47 G	53,95G-3,57G-3,58G-3,43G-3,35G-3,4G-3,35G-3,23G-3,3G	61,68	52,99
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,15 G	36,595-6,39G-5,97G-5,845G-5,795G-5,855G-5,625G-5,635G-5,775-5,4	42,64	35,4
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,08 G	39,449G-9,258G-9,182G-9,176G-9,099G-9,006G-8,92G-8,78G-7,525G-7,525	43,6	37,53
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,69 G	47,21G-7,105G-7,035G-7G-6,93G-6,92G-7,06G-7,125G-7,08G-7,025G-6,96G	50,11	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,51 G	1,4718G-1,4756G-1,4994G-1,5082G-1,523G-1,5618-1,5624-1,5534G-1,5678G-1,5808G	1,58	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,74 G	28,878G-9G-8,978G-8,926G-8,926G-8,874G-8,754G-8,799G-8,874G-8,877G-8,809G-8,809G	29,56	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,29 G	39,47G-9,205G-9,105G-8,998G-8,854G	43,58	38,28
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	147,64 G	146,961G-50,62G-0,26G-49,8G-9,42G-9,36G-9,47G-4,501G-4,501G	173,97	144,5
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	448,2 G	452,35-2,55G-0,2G-47,9G-5,95G-7,45G-3,85G-4,3G	521,6	440,6
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	386,2 G	389,6G-7,85G-8,15G-7,7G-7,45G-7,4G-6,85G-6,35G-6,55G-6,3G-4,85G-6,35G	402,75	375,85
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	307,2 G	309,35G-8,1G-8,6G-7,75G-7,5G-7,65G-8,2G-7,35G-7,35G	317,4	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	223,05 G	225G-4,1G-3,45G-3,4G-2,7G-2,2G-2,35G-3G-2,05G-1,8G	232,25	212,05
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	398,9 G	400,65G-0,45G-0-399,55G-9G-8,95G-8,65G-7,8G-8,45G-7,5G-5,9G-5,45G	442,75	391,75
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	399,05 G	400,8G-399,05G-8,2G-7,95G-7,1G-6,1G-6,15G-5,8G-5G-5,05G	442,65	395
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	492,4 G	500,3-497,5G-6,1G-3,8G-2,4G-2,85G-0,05G-89,25G-7,85G-6,25G-4,6G	586,4	484,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	476,6 G	478,95G-9,05G-7,9G-5,45G-4,2G-3,65G-5,6G-4,8G-3,6G-3,8G	499,35	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	151,04 G	151,92G-1,44G-0,94G-1,08G-0,64G-0,1G-49,98G-50,02G-49,58G-9,28G	174,82	149,28
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	259,75 G	261,45G-59,95G-9,9G-9,5G-9,5G-9,4G-9,05G-8,85G-9,2G-8,75G-8,5G-8,65G	278,2	255,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	207,85 G	211,4G-1,05G-9,5G-8,55G-8,35G-7,75G-6,75G-6,8G-7,25G-7,05G-2,9G-2,9G	221,45	202,9
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,9 G	144,66G-4,135G-4G-4,015G-3,625G-3,225G-3,36G-3,505G-3,2G-2,875G-2,815G	154,99	139,99
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,86 G	2,77G-2,8125G-2,8625G-2,8655G-2,8885G-2,8915G-2,8835G-2,8855G-2,8975G	3,39	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,92 G	124,9G-4,34G-4,3G-4,1G-4,12G-3,94G-3,72G-3,7G-3,98G-3,9G-3,72G-3,9G	125,66	120,92
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	197,52 G	200-198,9G-7,68G-7,98-7,26G-7-7,12G-6,52G-5,46G-5-2-5,38G-5,7G-4,38G-3,64G	212,85	193,64
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	221,6 G	224,15G-3,35G-1,2G-0,85G-0,6G-19,5G-8,05G-8,05G-8,15G-6,75G-6,75C-6,1C-5,05-5,1-5,4G	239,65	215,05
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	206,8 G	209G-8,8G-6,8G-6,35G-6,1G-5,1G-3,65G-3,55G-4,2G-2,1G-0,9G	223,55	200,9
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	167,7 G	169,88G-7,82G-7,28G-7,28G-6,6G-5,64G-5,5G-5,6G-4,42G-3,3G	182,46	163,06
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	165,5 G	167,3G-8,56G-8,26G-8,16G-7,02G-7,1G-9,2-6,88G-3,62G-3,62G	184,3	162,7
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	156,6 G	158,961G-8,94G-8,11G-7,39G-7,35G-5,63G-5,8G-6,13G-5,941G-5,941G	173,28	155,36
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	231,79 G	234,7G-3,44G-2,95G-2,78G-2,09G-1,31G-1,36G-1,59G-0,98G-0,19G-29,59G	257,33	226,84
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,2 G	15,9G-5,9G-5,77G-5,72G-5,71G-5,7G-5,72G-5,64G-5,65G-5,62G-4,936G-4,936G	17,17	14,94
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA ESG (DR) UC.ETF	1	380,8 G	379,7G-86,1G-5,3G-5,1G-4,4G-3,35G-3,7G-2,8G-75,85G-5,85G	433,7	375,4
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	10,75 G	11,03G-1,01G-1G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,99G-1G-1G-0,63G-0,63G	11,89	10,54
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	175,04 G	175,08G-4,92G-4,92G-4,9G-5,16G-4,98G-5,04G-5,16G-5,32G-5,28G-4,72G-4,86G	187,34	168,78
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,21 G	24,21G-4,23G-4,12G-4,07G-4,07G-4,03G-3,94G-3,96G-3,99G-3,91G-2,95G-2,95G	26,49	22,83
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,27 G	16,87G-6,87G-6,81G-6,8G-6,75G-6,74G-6,77G-6,81G-6,75G-6,132G-6,132G	17,45	15,92
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,09 G	17,7G-7,66G-7,65G-7,65G-7,61G-7,61G-7,65G-7,68G-7,024G-7,024G	18,41	16,66
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,55 G	16,1G-6,08G-6,04G-6,05G-6,01G-6,02G-6,04G-6,05G-6,11G-5,528G-5,528G	17,3	15,08
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	91,71 G	92,5G-2,22G-2,13G-2,24G-2,2G-2,05G-2,15G-2,37G-2,52G-2,43G-2,17G-2,03G	94	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	100,7 G	100,37G-0,38G-0,6G-0,525G-0,605G-0,76G-0,725G-0,755G-0,75G-0,75G-0,485G-0,605G	102,88	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	102,05 G	101,74G-2,22G-2,265G-2,265G-2,29G-2,305G-2,285G-2,325G-2,38G-2,395G-2,225G-2,225G	102,4	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,44 G	20,96G-0,86G-0,83G-0,83G-0,78G-0,77G-0,83G-0,89G-0,88G-0,335G-0,335G	22,6	19,86
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	47,19 G	48,89G-8,87G-8,64G-8,54G-8,58G-8,38G-8,22G-8,24G-8,09G-6,375G-6,375G	57,88	46,38
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,03 G	32,03G-1,92G-1,86G-1,86G-1,78G-1,71G-1,72G-1,76G-1,66G-0,72G-0,72G	35,62	30,59
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,92 G	24,47G-4,47G-4,42G-4,36G-4,36G-4,35G-4,21G-4,21G-3,74G-3,74G	28,29	23,6
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	27 G	27,85G-7,75G-7,71G-7,71G-7,66G-7,59G-7,61G-7,64G-7,59G-6,745G-6,745G	30,08	26,54
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	82,53 G	81,298G	86,85	81,3
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	85,14 G	84,71G-5,192G-6,23G-6,186G-6,23G-6,286G-6,166G-6,178G-6,156G-6,1G-4,334G-4,428G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,97 G	9,901G-9,817G-9,894G-9,846G-9,829G-9,809G-9,826G-9,832G-9,829G-9,819G-9,823G	10,08	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,78 G	85,7G-5,28G-5,628G-5,628G-5,732G-5,876G-6,082G-6,086G-6,094G-6,094G-5,794G-5,968G	88,7	83,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	144,13 G	143,98G-3,76G-3,845G-3,925G-3,935G-4,105G-4,32G-4,115G-4,06G-3,98G-3,995G-3,955G	148,72	142,7
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	248,61 G	246,54G-6,69G-6,93G-7,22G-7,24G-7,78G-8,45G-7,48G-7,3G-6,83G-6,97G-6,97G	266,76	244,24
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	163,64 G	163,31G-3,28G-3,315G-3,29G-3,31G-3,46G-3,515G-3,485G-3,4G-3,31G-3,295G-3,295G	168,02	161,74
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	180,54 G	180,41G-0,3G-0,355G-0,45G-0,475G-0,635G-0,765G-0,625G-0,48G-0,375G-0,025G-0,025G	187,91	178,76
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,94 G	85,361G-6,59G-6,75G-6,8G-6,84G-6,93G-7,04G-7,06G-7,04G-7G-6,111G-6,111G	89,05	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	97,55 G	97,551G-8,841G-8,881G-8,981G-9,111G-9,251G-9,251G-9,221G-9,211G-7,911G-7,911G	101,63	96,87
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	164,21 G	164,181G-7,531G-7,721G-7,811G-7,851G-7,901G-7,961G-7,871G-7,971G-7,741G-4,361G-4,361G	177,28	160,95
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	157,69 G	157,691G-8,341G-8,611G-8,801G-8,661G-8,911G-9,221G-9,101G-8,941G-7,741G-7,741G	165,22	153,53
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	254,2 G	254,101G-6,001G-6,951G-7,351G-7,601G-8,251G-9,451G-9,851G-9,601G-60,251G-56,151G-6,151G	264,22	242,75
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	103,65 G	103,22G-3,455G-3,515G-3,575G-3,77G-3,955G-3,79G-3,855G-3,855G-3,545G-3,735G	107,92	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	161,3 G	163,56G-0,54G-0,5G-0,46G-59,76G-8,8G-8,74G-8,64G-7,84G-6,86G	187,3	156,86
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	357,95 G	362,7G-0,45G-57,1G-5,5G-5,7G-4,15G-2,7G-2,95G-3,4G-1,05G-48,25G	385,05	346,25
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	119,48 G	121,12G-0,74G-19,88G-9,54G-9,46G-8,76G-7,92G-7,86G-8,18G-8,06G-7,34G-6,68G	124,08	114,98
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,78 G	51,786G-1,65G-1,742G-1,77G-1,802G-1,838G-1,888G-1,848G-1,944-1,816G-1,802G-1,704G-1,704G	54,15	51,41
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	118,54 G	119,74G-9,4G-8,56G-8,36G-8,2G-7,74G-7,08G-7,42G-7,28G-6,58G-5,98G	127,02	115,98
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,95 G	50,95G-0,94G-0,978G-0,988G-1,03G-1,068G-1G-0,982G-0,878G-0,878G	53,42	50,6
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	19,2 G	19,1325G-9,1025G-9,1455G-9,159G-9,159G-9,181G-9,2095G-9,1775G-9,1725G-9,1635G-9,1125G-9,1325G	20,08	19,01
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	55,31 G	56,07G-5,8G-5,31G-5,18G-5,16G-4,9G-4,51G-4,5G-4,54G-4,24G-3,98G	59,8	53,98
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	226,81 G	226,42G-6,14G-6,25G-6,29G-6,29G-6,58G-6,94G-6,66G-6,49G-6,07G-6,13G-6,13G	238,53	224,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,73 G	122,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,855G-2,855G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	150,9 G	150,89G-1,075G-1,025G-1,025G-1,025G-1,165G-1,165G-1,225G-1,225G-1,225G-0,755G-0,755G	153,67	150,01
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	185,3 G	184,91G-4,78G-4,81G-5,02G-4,98G-5,18G-5,37G-5,06G-5,005G-4,905G-4,905G-4,905G	191,82	183,27
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	168,17 G	167,91G-7,705G-7,85G-7,85G-7,85G-8,21G-8,28G-8,225G-8,225G-8,225G-8,125G-8,125G	173,33	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,54 G	13,669G-4,02G-4,01G-3,99G-3,97G-3,95G-3,91G-3,92G-3,96G-3,96G-3,94G-4,484	14,48	13,03
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	12,33 G	12,452G-2,462G-2,422G-2,402G-2,368G-2,336G-2,34G-2,356G-2,336G-2,278G-2,304G	13,4	12,16
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	45,23 G	45,155G-4,04G-3,805G-4,025G	52,61	42,15
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	43,84 G	44,235G-3,535G-3,48G-3,565G-3,53G-3,545G-3,395G-3,305G-3,01G-3,07G	48,2	43,01
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,51 G	46,585G-6,525G-6,455G-6,45G-6,37G-6,36G-6,305G-6,255G-6,24G	50,84	46,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	Lyxor International Asset Management S.A.S. L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	78,35 G	78,006G-8,296G-8,378G-8,356G-8,006G-8,11G-8,072G-8,136G-8,028G-8,008G-8,278G-8,258G	83,14	77,9
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,56 G	17,76G-7,626G-7,636G-7,58G-7,482G-7,41G-7,406G-7,44G-7,312G-7,22G	18,22	17,08
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,72 G	12,8G-2,842G-2,822G-2,818G-2,776G-2,772G-2,74G-2,75G-2,782G-2,77G-2,67G-2,656G	13,08	12,12
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,89 G	13,946G-3,906G-3,882G-3,874G-3,844G-3,814G-3,82G-3,794G-3,718G-3,666G	15,52	13,57
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,82 G	13,844G-3,8385G-3,8265G-3,8145G-3,813G-3,7985G-3,77G-3,776G-3,792G-3,7635G-3,7265G-3,7275G	14,88	13,66
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,27 G	13,405-3,3505G-3,3085G-3,2855G-3,2755G-3,2525G-3,2145G-3,2185G-3,239G-3,2005G-3,1465G-3,115G-3,099	14,63	13
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,49 G	10,486G-0,458G-0,456G-0,456G-0,43G-0,42G-0,444G-0,462G-0,446G-0,41G-0,428G	11,02	10,26
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,46 G	19,482G-9,422G-9,422G-9,364G-9,362G-9,392G-9,392G-9,29G-9,29G	20,25	19,03
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	25,41 G	25,685G-5,6G-5,315G-5,275G-5,26G-5,14G-4,975G-4,955G-5,055G-4,985G-4,8G-4,755G	28,65	24,76
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,06 G	30,345G-0,305G-0,2G-0,15G-0,14G-0,09G-0,005G-0,03G-0,08G-29,83G-9,795G	34,15	29,71
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,41 G	27,73-7,61G-7,49G-7,44G-7,475-7,44G-7,39G-7,305G-7,315G-7,365G-7,275G-7,175G	30,8	27,18
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	18,17 G	17,986G-7,97G-7,998G-8,012G-7,91G-7,948G-8G-8,022G-7,968G-7,928G-7,932G	19,47	17,68
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	106,18 G	106,18G-6,68G-6,47G-6,275G-6,16G-6G-5,835G-5,55G-5,685G-5,975G-5,895G-5,895G	111,33	105,55
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	130,68 G	130,68G-0,55G-0,55G-0,55G-0,815G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,635G-0,635G	133,95	128,65
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,05 G	99,88G-100,015G-0,085G-0,085G-0,085G-0,14G-0,085G-0,085G-0,085G-99,864G-9,914G	100,42	99,85
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,31 G	24,215G-4,345G-4,355G-4,355G-4,345G-4,36G-4,375G-4,375G-4,39G-4,32G-4,32G	24,52	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	21,96 G	21,87G-1,905G-1,99G-2G-1,955G-2,025G-2,08G-2,1G-2,125G-2,17G-1,97G-1,955G	22,17	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	135,51 G	135,58G-4,995G-5,64G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,465G-5,465G	140,65	134,85
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	150,07 G	150,04G-0,195G-0,285G-0,285G-0,285G-0,195G-0,195G-0,26G-0,26G-49,885G-9,885G	155,74	149,58
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	105,96 G	107,82G-7,78G-6,34G-6,26G-5,56G-4,7G-4,9G-5,18G-4,74G-4,34G	114,26	97,57
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	98,98 G	98,926G-8,832G-8,838G-8,838G-8,838G-9,012G-9,012G-8,994G-8,994G-8,994G-8,968G-8,968G	99,45	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	109,31 G	109,31G-9,275G-9,23G-9,23G-9,23G-9,375G-9,375G-9,435G-9,435G-9,225G-9,225G	110,9	108,16
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	131,12 G	130,74G-0,845G-1,11G-1,365G-1,985G-1,945G-1,785G-1,785G-29,815G-9,815G	140,35	127,02
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,01 G	12,06G-2,028G-1,96G-1,938G-1,914G-1,88G-1,908G-1,92G-1,858G-1,822G-1,822G	14,77	11,82
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	11,86 G	11,874G-1,934G-1,854G-1,836G-1,836G-1,796G-1,764G-1,75G-1,784G-1,676G-1,678G	14,46	11,68
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,82 G	18,826G-8,938G-8,85G-8,812G-8,804G-8,736G-8,69G-8,686G-8,742G-8,716G-8,602G-8,602G	22,07	18,4
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,48 G	12,554G-2,424G-2,428G-2,41G-2,376G-2,38G-2,388G-2,342G-2,346G-2,11	14,16	12,1
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,45 G	13,522G-3,492G-3,408G-3,408G-3,384G-3,338G-3,374G-3,328G-3,304G-3,3G	15,41	13,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					806097	LU0152638903	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,26 G	29,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G	30,77	29,13
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,31 G	28,221G-8,191G-8,221G-8,241G-8,241G-8,241G-8,241G-8,271G-8,271G-8,271G-8,291G-8,321G-8,321G-8,291G-8,291G-8,321G-8,291G-8,291G-8,271G-8,291G-8,321G-8,341G	29,61	28,14
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,97 G	32,358G-2,314G-2,274G-2,202G-2,202G-2,16G-2,127G-2,127G-2,127G-2,034G-2,054G-1,964G-1,931G-2,008G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,89G-1,81G-1,81G-1,821G-1,443G	35,75	31,44
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,8 G	46,064G-6G-5,91G-5,72G-5,77G-5,72G-5,63G-5,63G-5,57G-5,56G-5,46G-5,39G-5,25G-5,3G-5,35G-5,35G-5,45G-5,39G-5,28G-5,23G-5,18G-5,12G-4,92G	49,58	44,6
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,45 G	44,728G-4,675G-4,582G-4,488G-4,489G-4,445G-4,4G-4,4G-4,35G-4,287G-4,243G-4,169G-4,099G-4,145G-4,2G-4,205G-4,267G-4,169G-4,067G-4,018G-4,018G-3,926G-3,644G	49,05	43,64
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,44 G	12,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,441G-2,44G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,46G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,39G	13,08	12,23
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,14 G	39,46G-9,424G-9,325G-9,214G-9,214G-9,172G-9,119G-9,128G-9,081G-9,081G-9,07G-9,072G-8,971G-9,014G-9,058G-9,057G-9,057G-9,014G-8,922G-8,885G-8,827G-8,795G-8,667G	43,28	38,67
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,55 G	26,695G-6,653G-6,61G-6,55G-6,571G-6,543G-6,484G-6,48G-6,48G-6,453G-6,424G-6,399G-6,31G-6,318G-6,377G-6,378G-6,409G-6,409G-6,351G-6,315G-6,283G-6,226G-6,159G	28,71	26,16
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	308,52 G	308,642G	330,76	306,48
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	69,97 G	70,265G-0,255G-0,102G-69,932G-70,005G-69,914G-9,84G-9,84G-9,77G-9,692G-9,596G-9,509G-9,349G-9,5G-9,577G-9,539G-9,598G-9,429G-9,357G-9,257G-9,257G-9,099G-8,67G	77,19	68,67
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	33,24 G	33,194G-3,16G-3,104G-3,01G-3,056G-3,021G-2,988G-2,947G-2,911G-2,916G-2,869G-2,902G-2,85G-2,96G-2,97G-2,969G-3,004G-2,929G-2,929G-2,86G-2,897G-2,897G-2,827G	34,12	32,25
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,89 G	29,853G-9,791G-9,772G-9,692G-9,728G-9,696G-9,696G-9,649G-9,585G-9,594G-9,569G-9,608G-9,56G-9,641G-9,65G-9,649G-9,681G-9,613G-9,613G-9,568G-9,568G-9,568G-9,522G	30,68	28,95
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,3 G	35,3G-5,31G-5,31G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,36G-5,38G-5,34G-5,38G-5,34G-5,26G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G	36,87	35,2
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,21 G	24,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,223G-4,141G-4,141G-4,141G-4,141G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G-4,115G	25,4	24,12
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	59,17 G	59,804G-9,787G-9,666G-9,518G-9,584G-9,45G-9,388G-9,4G-9,4G-9,317G-9,227G-9,13G-8,979G-9,121G-9,172G-9,176G-9,256G-9,122G-9,044G-8,924G-8,924G-8,785G-8,425G	65,7	58,43
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,53 G	37,931G-7,931G-7,844G-7,749G-7,79G-7,709G-7,709G-7,709G-7,66G-7,611G-7,57G-7,514G-7,414G-7,502G-7,534G-7,521G-7,565G-7,509G-7,429G-7,379G-7,379G-7,292G-7,06G	41,68	37,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega ARIAD Innovation	1	80,19 G	80,18G-0,33G-0,24G-0,15G-0,15G-0,05G-0,05G-79,57G-9,57G-9,47G-9,38G-9,28G-9,08G-9,18G-9,29G-9,28G-9,37G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,18G	92,62	79,07
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	86,18 G	87,053G-7,233G-7,036G-6,643G-6,643G-6,543G-6,419G-6,323G-6,195G-6,068G-5,892G-5,415G-4,964G-4,995G-4,63G-4,761G-5,021G-4,693G-4,513G-4,343G-4,182G-3,996G-3,132G	93,84	83,13
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	49,76 G	50,27G-0,11G-49,95G-9,63G-9,68G-9,56G-9,45G-9,41G-9,27G-9,21G-9,08G-8,88G-8,69G-8,7G-8,83G-8,91G-9,02G-8,85G-8,76G-8,58G-8,51G-8,35G-8G	53,61	48
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	50,32 G	50,23G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,29G	52,18	49,82
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	46,7 G	46,4G-6,521G-6,521G-6,454G-6,501G-6,448G-6,397G-6,397G-6,343G-6,33G-6,273G-6,334G-6,296G-6,397G-6,281G-6,225G-6,281G-6,214G-6,146G-6,082G-6,141G-6,153G-6,099G	48,27	45,58
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,27 G	56,302G-6,302G-6,302G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,068G	59,24	55,97
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	116,46 G	117,071G-6,934G-6,738G-6,311G-6,438G-6,186G-6,049G-6,086G-6,071G-5,934G-5,75G-5,577G-5,322G-5,578G-5,459G-5,458G-5,59G-5,317G-5,044G-4,886G-4,871G-4,762G-3,96G	130,39	113,96
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	104,09 G	104,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,04G-4,04G-4G-4G-4G-4G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	107,67	103,26
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	88,91 G	89,088G-9,088G-8,986G-8,769G-8,863G-8,767G-8,669G-8,669G-8,669G-8,543G-8,5G-8,484G-8,302G-8,388G-8,387G-8,387G-8,496G-8,298G-8,278G-8,065G-8,065G-8,039G-7,482G	103,17	87,48
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	140,16 G	140,08G	153,36	138,25
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,29 G	99,24G-7,86G-7,67G-7,11G-7,41G-6,68G-5,92G-5,5G-5,58G-6,27G-4,11G-3,61G-3,27G-2,78G-2,48G-3,02G-2,7G-2,82G-2,82G	110,02	92,48
10		Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	142,23 G	142,29G-2,29G-2,41G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-38,34G-8,1G-8,1G-8,17G-8,17G-8,16G-8,44G-8,58G-8,43G-8,59G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,58G-8,58G	153,06	134,91
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	477,87 G	477,241G-5,031G-3,541G-0,591G-1,631G-2,311G-69,161G-54,991G-4,971G-7,451G-4,151G-0,461G-48,271G-7,451G-5,581G-4,531G-6,731G-6,791G-5,621G-5,621G-5,621G	528,02	444,53
1		Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,71 G	17,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G-7,6G-7,6G-7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G	18,46	17,29
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	36,29 G	36,54G-6,54G-6,47G-6,35G-6,34G-6,3G-6,26G-6,26G-6,22G-6,18G-6,1G-5,98G-5,88G-5,89G-5,89G-5,93G-6,01G-5,93G-5,89G-5,84G-5,8G-5,73G-5,53G	37,48	35,39
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	58,79 G	58,243G-8,434G-8,461G-8,461G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,436G-8,481G-8,481G-8,481G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,541G-8,541G-8,541G-8,513G-8,443G	62,36	57,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	141,2 G	141,76G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,11G-1,11G-1,11G-1,02G-1,02G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	148,62	140,87
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	143,16 G	142,571G-2,571G-2,571G-2,711G-2,711G-2,711G-2,711G-2,861G-2,861G-2,861G-3,001G-3,001G-3,151G-3,001G-3,001G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,021G-3,161G-3,161G	149,43	142,57
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,09 G	10,1G-0,12G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	10,55	10,06
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,09 G	15,971G-6,031G-6,031G-6,041G-6,041G-6,041G-6,041G-6,061G-6,061G-6,061G-6,081G-6,091G-6,091G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G	16,89	15,95
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,69 G	11,62G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,69G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	12,05	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	273,37 G	274,33G-4,045G-3,756G-2,939G-3,264G-2,654G-2,377G-2,455G-2,413G-2,079G-1,685G-1,251G-1,059G-1,604G-1,508G-1,419G-1,523G-0,891G-0,59G-0,105G-69,904G-9,818G-8,967G	302,71	265,71
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,64 G	13,64G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G	14,41	13,49
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	36,33 G	36,491G-6,521G-6,521G-6,491G-6,491G-6,491G-6,451G-6,451G-6,451G-6,411G-6,411G-6,371G-6,371G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G-6,261G-6,231G	39,9	35,56
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	723,12 G	728,992G-7,213G-4,699G-1,384G-1,46G-19,705G-8,015G-6,912G-6,941G-5,363G-3,532G-9,595G-11,29G-3,362G-3,262G-5,275G-3,908G-2,343G-0,709G-9,497G-7,638G-1,084G	822,85	701,08
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	835,61 G	839,14G-41,56G-38,66G-4,82G-4,91G-2,88G-0,93G-29,65G-9,45G-7,86G-5,74G-1,19G-3,58G-5,54G-5,43G-7,75G-6,17G-2,69G-1,54G-0,14G-17,99G-3,33G	952,13	813,33
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,59 G	24,69G-4,56G-4,54G-4,48G-4,5G-4,46G-4,44G-4,43G-4,43G-4,4G-4,38G-4,35G-4,24G-4,25G-4,3G-4,32G-4,35G-4,32G-4,3G-4,27G-4,27G-4,23G-4,06G	25,58	23,71
1		Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,27 G	14,26G-4,26G	14,93	14,18
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	112,26 G	112,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G	117,36	112,26
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	24,14 G	24,335G-4,32G-4,12G-4,22G-4,205G-4,17G-4,11G-4,105G-4,075G-3,92G-4G	26,43	23,92
4		US\$ 0,48	17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	24,48 G	24,61G-4,605G-4,25G-4,47G-4,455G-4,415G-4,35G-4,34G-4,37G-4,325G-4,15G-4,24G	26,34	23,76
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	21,85 G	21,89G-1,98G-1,725G-1,945G-1,905G-1,89G-1,88G-1,89G-1,915G-1,865G-1,71G-1,82G	22,46	20,89
4		US\$ 0,05	16.12.21		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	21,82 G	21,86G-1,93G-1,675G-1,9G-1,86G-1,86G-1,845G-1,86G-1,885G-1,845G-1,685G-1,785G	22,45	20,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	110,93	110,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,74G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,97G-9,83G-9,83G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	132,7	107,79
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	207,16 G	207,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-6,95G-6,72G-6,72G-6,72G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	247,98	206,72
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	162,65 G	162,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-4G-1,891G-1,891G-1,891G-1,891G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G	193,72	161,69
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	231 G	230G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	275,89	229,94
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	253,48 G	252,647G-2,379G-2,03G-1,41G-1,719G-1,415G-1,131G-0,822G-0,546G-0,567G-0,874G-1,044G-0,753G-1,354G-1,627G-1,357G-1,626G-1,035G-1,035G-0,731G-0,731G-0,758G-0,321G	288,88	250,23
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	106,42 G	106,739G-7,188G-6,851G-6,291G-6,351G-6,131G-6,015G-6,015G-5,89G-5,883G-5,705G-5,553G-5,387G-5,51G-5,6G-5,582G-5,709G-5,5G-5,586G-5,341G-5,38G-5,284G-5G	127,37	105
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	109,66 G	110,34G-0,36G-8,66G-9,96G-9,94G-9,84G-9,6G-9,56G-9,72G-9,5G-9,02G-8,72G	119,58	107,8
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	239,75 G	241,85G-2,55G-2,15G-1,9G-1,9G-1,8G-1,65G-1,2G-1,9G-1,2G-39,45G-9,85G	257,25	239
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	98,35 G	99,25G-8,98G-8,86G-8,82G-8,85G-8,95G-8,71G-8,1G-7,9G	107,92	97,9
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	121,4 G	122,74G-1,02G-2,52G-2,48G-2,34G-2,1G-2,04G-2G-1,32G-0,78G-0,02G	131,98	120,02
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	111,36 G	111,11G-0,965G-1,12G-1,11G-1,105G-1,24G-1,24G-1,365G-1,365G-1,365G-1,015G-1,015G	114,77	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	200,42 G	199,99G-200,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-199,815G-9,815G	205,14	199,28
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	154,64 G	155,44G-5,5G-3,34G-4,82G-4,74G-4,56G-4,18G-4,16G-4,28G-3,86G-2,9G-2,54G	168,84	149,82
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	116,24 G	116,32G-6,5G-5,28G-6,48G-6,42G-6,36G-6,16G-6,26G-6,2G-5,58G-5,74G	122,76	114,38
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	100 G	100G-99,28G-8,99G-8,55G	101,06	97,54
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	182,79 G	182,82G-3,6G-3,455G-3,455G-3,455G-3,335G-3,34G-3,34G-3,22G-3,22G-2,395G-2,395G	190,87	181,66
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	980,6 G	987,5G-7,3G-5,4G-2,8G-2,9G-2,2G-0,6G-1,5G-79,9G-5,5G-4,7G	1.051,2	964
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	454,65 G	457,8G-8,45G-5,2G-5,9G-5,7G-4,85G-2,85G-2,3G-2,65G-48,7G-6,85G	470,05	437,55
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	99,72 G	99,12G-9,8G-9,93G-9,93G-9,98G-100,06G-0,2G-0,2G-0,14G-0,06G-99,99G	100,2	91,33
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	249,95 G	249,951G-52,151G-1,601G-1,551G-1,251G-1,151G-0,551G-0,051G-0,251G-48,251G-8,251G	264,6	246,45
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	112,8 G	113,02G-4,04G-3,96G-3,84G-3,68G-3,8G-3,68G-2,66G-2,74G	117	109,26
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	221,05 G	223G-2,1G-0,75G-0,8G-0,6G-19,95G-9G-9,4G-9,15G-7,55G-6,55G	242,7	216,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	115,58 G	116,88G-6,64G-5,84G-5,56G-5,44G-5,04G-4,54G-4,52G-4,82G-4,68G-3,7G-3,12G	127,1	113,12
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	288,1 G	289,8G-8,45G-8,45G-8,05G-7,9G-7,9G-8,05G-8,2G-7,8G-7,45G-8,6G	298,45	284,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	393,01 G	392,98G-2,98G-1,994G-1,059G-1,059G-0,561G-0,041G-0,453G-89,936G-9,444G-8,882G-8,657G-7,629G-8,748G-91,334G-1,334G-1,767G-1,767G-1,287G-1,287G-1,287G-1,287G-89,036G	464,22	387,63
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	435,26 G	440,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-38,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,71G-7,27G-7,27G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	516,89	434,78
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	260,56 G	263,2G-2,87G-2,44G-1,46G-1,79G-1,46G-0,8G-0,8G-0,81G-0,47G-0,14G-59,53G-8,84G-9,04G-9,36G-9,42G-60,07G-59,41G-9,12G-8,8G-8,51G-8,21G-7,29G	276,05	256,6
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	223,87 G	223,05G-3,33G-2,79G-2,57G-2,57G-2,3G-2,3G-2,07G-2,09G-2,09G-2,14G-2,39G-1,63G-2,36G-2,63G-2,4G-2,88G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	236,02	213,59
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	210,69 G	209,91G-10,18G-9,67G-9,41G-9,41G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,09G-9,06G-9,3G-8,79G-9,06G-9,52G-9,3G-9,75G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	222,11	200,88
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	221,39 G	224,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-4,179G-3,057G-3,057G-3,057G-3,057G-2,819G-2,562G-2,562G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G-2,806G	235,99	211,34
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	202,78 G	202,05G-2,31G-1,82G-1,82G-1,82G-1,37G-1,37G-1,17G-1,19G-1,19G-1,231G-1,46G-0,97G-199,79G-200,24G-0,02G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	213,78	193,53
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	164,89 G	163,83G-3,83G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,72G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,11G-4,15G-3,97G-3,97G-4,19G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	165,03	159,34
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,83 G	147,79G-9,38G-9,35G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,91G-9,88G-9,9G-9,9G-9,89G-9,74G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,76G	150,81	144,35
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,04 G	68,34G-8,19G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,47G-8,45G-8,41G-8,34G-8,42G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,58G-8,58G	69,07	65,73
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,54 G	99,16G-9,16G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,37G-9,37G-9,43G-9,43G-9,55G-9,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,31G-9,31G-9,46G-9,58G	100,59	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	303,89 G	305,994G-5,616G-5,228G-3,618G-4,011G-3,631G-2,906G-3,194G-2,472G-2,141G-1,695G-1,22G-0,371G-0,845G-1,144G-1,163G-1,603G-0,812G-0,108G-299,489G-9,452G-8,816G-6,801G	363,33	296,8
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	303,67 G	305,973G-5,599G-5,211G-3,602G-3,994G-3,614G-2,89G-2,906G-2,597G-1,944G-1,679G-1,205G-0,356G-0,83G-1,275G-1,322G-1,431G-0,628G-2G-2G-2G-2G-2G-2,01	363,63	300,36
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,87 G	163,118G-2,728G-2,501G-1,877G-1,983G-1,497G-1,264G-1,264G-1,021G-0,799G-0,492G-59,967G-9,27G-9,46G-9,714G-9,756G-60,347G-59,872G-9,489G-9,081G-8,815G-8,479G-6,959G	172,15	156,96
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	192,94 G	194,722G-4,26G-3,388G-2,265G-2,516G-2,001G-1,525G-1,565G-1,168G-0,825G-0,193G-89,375G-8,543G-8,807G-9,243G-9,322G-90,035G-89,414G-8,769G-8,296G-8,035G-7,372G-5,264G	207,35	185,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Chinese Equities	1	128,07 G	126,479G-6,564G-6,724G-6,596G-6,574G-6,587G-6,587G-6,587G-6,738G-6,738G-6,73G-6,711G-6,711G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,704G-6,704G-6,495G-6,531G-6,531G-6,353G-6,27G	136,46	125,36
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	96,04 G	96G-6,15G-6,05G-5,94G-5,94G-5,94G-5,83G-5,41G-5,41G-5,3G-5,3G-5,16G-4,96G-4,96G-5,08G-5,08G-5,21G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	103,63	93,3
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	203,5 G	203,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	225,94	202,41
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	316,58 G	316,39G-6,71G-6,71G-6,37G-6,37G-6,37G-5,6G-4,21G-4,21G-4,21G-3,88G-3,88G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-9,94G-8G	390,11	308
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	359,83 G	360,954G-0,515G-0,05G-58,981G-8,981G-8,501G-8,501G-8,501G-8,051G-7,684G-7,549G-7,059G-6,534G-7,031G-7,446G-7,057G-7,496G-7,135G-6,632G-5,809G-5,809G-5,526G-3,432G-1,732	372,6	342,15
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	322,85 G	326,499G-6,321G-5,2G-4,447G-4,447G-4,044G-3,898G-3,778G-3,333G-3,062G-2,46G-2,035G-1,52G-1,787G-2,227G-1,578G-1,578G-1,133G-0,342G-19,479G-9,479G-9,464G-6,588G	338,16	308,81
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	290,64 G	294,539G-3,886G-3,886G-1,957G-1,957G-1,352G-1,352G-1,352G-0,931G-0,411G-89,676G-9,002G-8,46G-8,764G-9,47G-9,549G-9,47G-8,588G-8,96G-8,372G-7,862G-7,075G-6,722G	307,26	278,48
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	273,34 G	272,158G-1,824G-1,523G-1,933G-2,285G-1,928G-1,607G-1,25G-0,925G-0,913G-0,781G-1,019G-0,675G-0,98G-1,261G-0,941G-1,341G-0,689G-0,745G-0,453G-0,453G-0,718G-0,141G	280,69	261,05
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	193,53 G	191,771G-2,62G-2,725G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,097G-3,097G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,545G	197,22	186,68
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,76 G	94,71G-4,61G	97,81	93,95
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	218,71 G	219,868G-9,643G-9,179G-8,404G-8,63G-8,404G-7,912G-7,912G-7,645G-7,391G-7,167G-6,723G-6,139G-6,154G-6,463G-6,66G-7,096G-6,653G-6,421G-5,984G-5,97G-5,4G-4,732G	236,7	214,73
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	224,53 G	223,84G-3,607G-3,305G-3,922G-4,243G-3,982G-3,734G-3,468G-3,232G-3,18G-3,139G-3,161G-2,869G-3,304G-3,513G-3,274G-3,55G-3,244G-3,244G-2,989G-2,989G-2,989G-2,524G	230,37	218,15
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	187,99 G	187,424G-7,215G-7,225G-8,491G-8,719G-8,51G-8,51G-8,27G-8,015G-8,23G-8,124G-8,117G-8,117G-8,318G-8,318G-8,074G-8,356G-8,12G-8,12G-7,887G-8,075G-8,075G-7,703G	189,75	181,59
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	167,71 G	167,87G-7,87G	174,27	166,41
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	461,63 G	464,932G-5,465G-4,311G-3,137G-3,676G-2,651G-2,174G-2,271G-1,739G-1,131G-0,572G-59,951G-8,8G-9,629G-60,174G-59,822G-60,417G-59,277G-8,292G-7,774G-7,232G-5,496G-3,307G	512,06	451,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	35,29 G	33,96G	38,18	32,62
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Emerging Europe Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,15 G	13,08G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	13,42	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,66 G	11,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,631G-1,631G-1,631G-1,631G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,91	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,29 G	24,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,28G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G	24,39	23,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,81 G	28,65G-8,65G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,81G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G	28,9	28,19
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,73 G	21,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	22,55	21,53
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	19,43 G	19,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G	20,26	19,34
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43,92 G	44,284G-4,18G-4,05G-3,82G-3,88G-3,83G-3,69G-3,7G-3,59G-3,59G-3,49G-3,34G-3G	47,15	43
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,32 G	38,62G-8,53G-8,42G-8,24G-8,27G-8,2G-8,13G-8,09G-8,02G-8G-7,92G-7,79G-7,68G-7,7G-7,77G-7,79G-7,88G-7,77G-7,72G-7,62G-7,57G-7,47G-7,26G	41,16	37,26
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	53,44 G	53,89G-3,81G-3,63G-3,4G-3,41G-3,35G-3,18G-3,17G-3,09G-3,04G-2,93G-2,77G-2,6G-2,58G-2,69G-2,75G-2,88G-2,71G-2,65G-2,52G-2,46G-2,3G-2,04G	57,36	52,04
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,06 G	7,054G-7,054G	7,13	7,03
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,88 G	6,887G-6,887G	6,95	6,86
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,59 G	7,59G-7,59G	7,66	7,56
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,03 G	12,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G	12,51	11,92
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,92 G	24,009G-4,055G-4,045G-3,885G-3,933G-3,957G-3,938G-3,921G-3,899G-3,857G-3,713G-3,757G-3,656G-3,597G-3,637G-3,717G-3,773G-3,772G-3,719G-3,633G-3,6G-3,541G-3,363G	24,47	22,98
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	20,19 G	20,34G-0,28G-0,25G-0,17G-0,2G-0,17G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-0,06G-0,03G-19,97G-9,97G-20G-0,02G-0,05G-0,02G-19,99G-9,95G-9,93G-9,89G-9,81G	20,72	19,37
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	298,47 G	300,701G-1,278G-0,511G-299,122G-9,505G-8,771G-8,11G-8,177G-7,561G-7,209G-6,395G-5,559G-4,107G-4,745G-5,021G-5,221G-6,521G-5,801G-4,681G-3,635G-3,229G-2,528G-1,329G	329,3	291,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	260,9 G	263,17G-2,6G-1,75G-0,38G-0,52G-0,25G-59,41G-9,29G-8,74G-8,74G-7,92G-7,04G-6,16G-6,19G-6,87G-7,01G-7,81G-6,98G-6,49G-5,65G-5,34G-4,74G-3,03G	285,76	253,03
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,03 G	45,31G-5,32G-5,12G-4,91G-4,86G-4,77G-4,68G-4,68G-4,58G-4,63G-4,57G-4,47G-4,32G-4,42G-4,51G-4,51G-4,61G-4,5G-4,45G-4,29G-4,26G-4,29G-4,14G	50,37	44,14
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,09 G	38,28G-8,29G-8,1G-7,94G-7,94G-7,85G-7,73G-7,77G-7,66G-7,71G-7,66G-7,6G-7,45G-7,53G-7,58G-7,58G-7,69G-7,6G-7,53G-7,42G-7,4G-7,42G-6,91G	42,59	36,91
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,18 G	11,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G	11,67	11,08
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,55 G	12,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	13,24	12,45
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	45,47 G	45,86G-5,79G-5,62G-5,34G-5,39G-5,29G-5,19G-5,14G-5,04G-4,99G-4,88G-4,72G-4,53G-4,56G-4,68G-4,73G-4,84G-4,68G-4,62G-4,47G-4,4G-4,27G-3,98G	49,06	43,98
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	39,37 G	39,76G-9,66G-9,54G-9,29G-9,33G-9,24G-9,16G-9,12G-9,03G-9G-8,88G-8,75G-8,61G-8,61G-8,72G-8,76G-8,87G-8,72G-8,67G-8,55G-8,48G-8,36G-8,09G	42,54	38,09
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,35 G	10,345G-0,358G-0,362G-0,364G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,356G-0,35G-0,338G-0,327G-0,304G-0,328G-0,337G-0,336G-0,342G-0,331G-0,31G-0,299G-0,3G-0,311G-0,272G	11,12	10,12
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,46 G	12,465G-2,465G-2,455G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-2,414G-2,414G-2,41G-2,403G-2,384G-2,414G-2,414G-2,407G-2,414G-2,395G-2,395G-2,374G-2,374G-2,389G-2,378G	13,27	12,18
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,59 G	36,44G	36,62	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,3 G	22,18G-2,215G-2,231G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G-2,177G-2,177G-2,177G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,198G-2,198G-2,198G-2,211G-2,178G	23,05	21,69
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,55 G	18,515G-8,491G-8,464G-8,422G-8,444G-8,444G-8,423G-8,423G-8,394G-8,399G-8,373G-8,397G-8,378G-8,417G-8,414G-8,418G-8,438G-8,394G-8,395G-8,374G-8,374G-8,388G-8,4G	19,14	18,04
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	56,58 G	56,67G-6,673G-6,861G-6,653G-6,717G-6,611G-6,61G-6,529G-6,586G-6,569G-6,506G-6,42G-6,139G-6,196G-6,279G-6,326G-6,453G-6,383G-6,287G-6,353G-6,353G-6,236G-6,148G	63,42	56,14
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,98 G	21,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G	23,02	21,79
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	218,26 G	218,206G-8,076G-7,919G-7,917G-7,872G-7,601G-7,601G-7,601G-7,603G-7,613G-7,393G-7,461G-7,276G-7,564G-7,597G-7,377G-7,611G-7,285G-7,014G-6,536G-6,769G-6,437G-6,496G	235,4	211,91
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,98 G	115,986G-5,986G	116,16	115,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	32,66 G	32,93G-2,85G-2,75G-2,59G-2,64G-2,57G- 2,52G-2,49G-2,46G-2,43G-2,35G-2,25G-2,13G- 2,14G-2,22G-2,25G-2,32G-2,25G-2,19G-2,11G- 2,07G-1,99G-1,81G	35,05	31,81
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,25 G	30,48G-0,43G-0,33G-0,18G-0,22G-0,18G- 0,11G-0,1G-0,03G-0,03G-29,96G-9,87G-9,76G- 9,77G-9,83G-9,85G-9,94G-9,85G-9,79G-9,73G- 9,71G-9,62G-9,44G	32,47	29,44
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,4 G	36,704G-6,64G-6,52G-6,36G-6,4G-6,32G- 6,24G-6,23G-6,15G-6,12G-6,05G-5,97G-5,83G- 5,84G-5,93G-5,95G-6,03G-5,92G-5,88G-5,8G- 5,74G-5,66G-5,47G	39,06	35,47
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,38 G	34,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G- 4,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,51G	35,69	33,99
1	US\$ 0,51	US\$ 0,76	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	18,82 G	18,696G-8,696G-8,701G-8,681G-8,681G- 8,681G-8,681G-8,681G-8,706G-8,706G-8,711G- 8,711G-8,711G-8,727G-8,724G-8,724G-8,724G- 8,724G-8,724G-8,721G-8,721G-8,732G-8,746G	19,51	18,23
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,77 G	33,67G-3,67G-3,67G-3,573G-3,573G-3,573G- 3,607G-3,607G-3,607G-3,607G-3,561G-3,561G- 3,561G-3,603G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G- 3,582G-3,582G-3,582G-3,61G-3,64G	35,05	32,62
1	Euro 0,08	Euro 0,11	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,59 G	8,573G-8,562G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,569G-8,569G-8,569G-8,569G-8,579G- 8,579G-8,588G-8,577G-8,577G-8,577G-8,577G- 8,577G-8,577G-8,577G-8,577G-8,577G	8,91	8,51
1	Euro 0,1	Euro 0,13	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	10,58 G	10,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,581G-0,581G- 0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G- 0,581G-0,581G-0,581G-0,581G-0,581G	11,02	10,48
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	10,49 G	10,503G-0,492G-0,516G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,493G-0,431G-0,431G-0,431G-0,416G- 0,419G-0,4G-0,414G-0,429G-0,429G-0,429G- 0,429G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G	10,69	8,9
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	55 G	54,267G-4,267G-4,321G-4,321G-4,321G- 4,321G-4,321G-4,321G-4,448G-4,448G-4,458G- 4,458G-4,53G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G- 4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,322G	56,43	52,82
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,86 G	117,6G	123,94	117,6
1	US\$ 3,75	US\$ 5,02	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,32 G	72,11G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,13G-2,21G-2,13G-2,13G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,05G	76,84	71,93
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,05 G	117,106G-7,106G-7,106G-7,106G-7,106G- 7,106G-7,106G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G- 6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G- 6,893G-6,893G-6,893G-6,893G-6,893G	123,21	116,89
1		Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,43 G	111,42G-1,532G-1,532G-1,399G-1,399G- 1,399G-1,399G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G- 0,942G-0,823G-0,823G-0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	117,07	110,82
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,4 G	110,388G-0,499G-0,499G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G- 9,893G-9,774G-9,774G-9,908G-9,908G-9,908G- 9,908G-9,908G-9,908G-9,908G-9,908G-9,908G	116	109,77
1	Euro 2,01	Euro 3,43	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,58 G	75,568G-5,645G-5,645G-5,559G-5,559G- 5,559G-5,559G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G- 5,249G-5,158G-5,158G-5,237G-5,237G-5,237G- 5,237G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G	79,35	75,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	72,23 G	72,24G-2,32G-2,32G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,74G-1,65G- 1,65G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G	78,95	70,07
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	50,71 G	50,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	51,41	50,41
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	135,98 G	135,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G	143,88	134,97
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,43 G	96,095G	113,13	93,59
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	34,08 G	34,094G-4,094G-4,094G-4,094G-4,094G- 4,094G-4,094G-4,094G-4,094G-4,094G-4,094G- 4,094G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	35,67	34,02
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	181,9 G	181,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G- 1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	185,95	179,45
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	794,99 G	795,91G-5,91G-5,09G-5,09G-5,09G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-3,49G-3,49G-3,49G-1,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-3,44G-3,44G-2,62G-2,62G- 2,62G-1,8G-0,97G	826,97	789,98
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	14,69 G	14,803G-4,811G-4,776G-4,701G-4,707G- 4,702G-4,688G-4,667G-4,667G-4,63G-4,595G- 4,569G-4,502G-4,515G-4,544G-4,548G-4,599G- 4,581G-4,531G-4,499G-4,474G-4,45G-4,336G	16,12	14,34
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,32 G	17,28G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G	18,12	17,13
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,13 G	19,205G-9,197G-9,184G-9,104G-9,117G-9,12G- 9,125G-9,125G-9,107G-9,086G-9,025G-9,043G- 9,009G-9,005G-9,055G-9,042G-9,042G-9,035G- 8,94G-8,94G-8,929G-8,874G-8,749G	20,78	18,75
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,67 G	11,653G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G- 1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G- 1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,666G- 1,666G-1,666G-1,666G-1,666G-1,678G	11,78	11,63
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,48 G	13,562G-3,554G-3,537G-3,494G-3,494G- 3,474G-3,474G-3,474G-3,468G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,366G-3,406G-3,403G-3,396G-3,414G- 3,383G-3,276G-3,358-3,235G-3,236G-3,216G- 3,147G	16,45	13,15
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	21,14 G	21,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G- 1,142G-1,142G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8	22,29	20,8
1	Euro 0,48	Euro 0,3	31.03.21		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,17 G	15,316G-5,295G-5,258G-5,209G-5,218G- 5,188G-5,169G-5,157G-5,149G-5,043G-5,026G- 4,988G-4,936G-4,956G-4,99G-4,993G-5,031G- 4,997G-4,965G-4,942G-4,965G-4,888G-4,42G	16,5	14,42
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.21		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,69 G	12,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G	13,1	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	500,13 G	498,122G-7,111G-7,119G-5,097G-5,594G-3,998G-3,288G-3,395G-2,402G-1,834G-0,806G-89,175G-6,834G-7,437G-9,068G-9,104G-90,841G-89,423G-8,493G-6,589G-5,696G-4,565G-79,631G	639,25	479,63
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	231,6 G	231,554G-1,821G-1,821G-1,574G-1,574G-1,309G-1,309G-0,459G-0,459G-0,211G-0,211G-29,935G-9,642G-9,642G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G-9,953G	246,75	229,64
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	239,04 G	238,87G-9,22G-8,98G-8,72G-8,72G-8,72G-8,46G-7,43G-7,43G-7,19G-7,19G-6,85G-6,28G-6,52G-40,32G-0,32G-36,86G-40,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	253,65	232,14
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	159,17 G	159,85G-9,85G	167,47	158,36
1		Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	389,44 G	392,427G-2,427G-1,944G-1,54G-1,54G-1,54G-1,076G-1,076G-1,076G-0,612G-0,641G-0,202G-89,724G-90,12G-0,535G-0,535G-0,535G-0,111G-0,111G-89,68G-9,68G-9,377G-7,056G	408,36	370,66
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Europe Limited FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,35 G	34,65G-3,945G-3,875G-3,965G-3,92G-3,895G-3,75G-3,765G-3,72G-3,655G-3,535G	37,3	33,44
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	20,92 G	20,995G-0,965G-0,96G-0,93G-0,92G-0,955G-0,97G-1,09G-1,06G-0,985G-0,98G	21,78	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,4 G	38,7G-8,62G-8,56G-8,525G-8,37G-8,32G-8,35G-8,41G-8,245G-8,125G	40,76	36,32
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	32,9 G	33,09G-2,96G-2,9G-2,89G-2,85G-2,79G-2,84G-2,755G-2,64G	36,57	32,55
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	35,6 G	35,82G-5,77G-5,665G-5,665G-5,595G-5,56G-5,645G-5,52G-5,32G-5,29G	39,07	35,29
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	34,26 G	34,545G-4,41G-4,35G-4,325G-4,26G-4,195G-4,22G-4,25G-4,13G-3,995G	37,68	33,29
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	68,94 G	69,55G-9,34G-9,11G-9,15G-8,91G-8,61G-8,65G-8,43G-8,11G-7,99G	80,99	67,3
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	32,93 G	33,07G-3,03G-3,015G-2,96G-2,945G-2,975G-2,965G-2,995G-3,01G-2,945G-2,89G-2,89G	35,72	32,36
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	43,45 G	44,005G-3,81G-3,775G-3,745G-3,61G-3,395G-3,48G-3,36G-3,135G-2,955G	51,58	41,94
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,21 G	32,38G-2,3G-2,26G-2,255G-2,245G-2,27G-2,275G-2,215G-2,105G	33,2	31,36
4	US\$ 0,35		02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,35 G	17,47G-7,466G-7,484G-7,458G-7,438G-7,424G-7,386G-7,422G-7,45G-7,382G-7,278G-7,252G	17,94	16,78
4	US\$ 0,21		20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,55 G	17,704G-7,642G-7,638G-7,626G-7,618G-7,594G-7,628G-7,642G-7,574G-7,524G-7,504G	18,79	17,34
4	Euro 0,1		20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,57 G	19,818G-9,614G-9,552G-9,56G-9,49G-9,35G-9,406G-9,392G-9,262G-9,148G	21,29	19,15
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	58,89 G	59,36G-9,26G-9,19G-9,13G-9,07G-9,03G-9,12G-9,16G-8,97G-8,75G-8,7G	64,11	58,46
4	US\$ 0,81	US\$ 0,37	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,88 G	35,03G-4,895G-4,845G-4,845G-4,795G-4,81G-4,76G-4,82G-4,73G-4,66G-4,655G	38,33	34,62
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	159,1 G	159,94G-60,92G-59,3G-8,98G-8,92G-8,26G-7,02G-6,94G-5,68G-4,98G	178,26	154,98
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	224,2 G	224,9G-4,9G-5,45G-5,2G-5,05G-5,05G-4,15G-3,5G-4,05G-3,65G-1,95G-1G	239,45	220,1
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	151,5 G	151,24G-1,48G-2,02G-1,18G-0,94G-0,42G-0,12G-0,56G-1,2G-49,74G-9,14G	157,26	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	255,6 G	258,5G-7,55G-6,3G-5,85G-5,7G-4,75G-3,55G-3,55G-3,85G-1,95G-0,75G	273,7	250,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	63,54 G	64,63G-4,31G-4,04G-3,88G-3,76G-3,42G-2,97G-3,04G-3,21G-2,66G-2,42G	67,32	60,94
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	178,54 G	179,94G-80G-79,66G-9,46G-9,78G-9,62G-9,12G-8,84G-7,9G-6,94G	195,12	174,24
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	235,2 G	238,05G-7G-4,8G-4,15G-3,75G-2,75G-1,4G-1,6G-2,35G-1,9G-0,2G-28,85G	269,45	228,85
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	104,46 G	104,82G-5,22G-3,74G-3,62G-3,62G-3,24G-2,8G-2,9G-3G-2,36G-1,82G	128,84	101,82
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	285,65 G	288,2G-8,15G-6G-5,95G-5,1G-4G-3,05G-3,1G-4,2G-2,05G-1,15G	301,4	276,65
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,72 G	59,9G-9,87G-9,91G-9,78G-9,66G-9,54G-9,25G-9,31G-9,24G-8,79G-8,54G	61,67	56,25
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	149,46 G	149,7G-9,86G-9,48G-9,44G-9,46G-8,92G-8,04G-8,1G-7,74G-7,32G	159,1	146,94
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,1 G	40,932G-1,159G-1,003G-0,969G-0,898G-0,896G-0,851G-0,603G-0,651G	44,69	40,58
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,94 G	24,86G-4,812G-4,885G-4,892G-4,892G-4,904G-4,904G-4,873G-4,899G-4,779G-4,805G	25,84	24,62
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	30,7 G	30,718G-0,697G-0,681G-0,681G-0,692G-0,715G-0,711G-0,717G-0,701G-0,701G-0,669G-0,669G	31,23	30,45
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,68 G	31,715G-1,63G-1,605G-1,58G-1,6G-1,57G-1,61G-1,625G-1,555G-1,555G-1,63G	33,48	31,01
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,43 G	29,35G-9,325G-9,32G-9,398G-9,443G-9,474G-9,439G-9,389G-9,394G-9,277G-9,293G	33,1	29,13
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	29,57 G	29,442G-9,355G-9,484G-9,512G-9,52G-9,624G-9,6G-9,6G-9,605G-9,545G-9,591G	31,57	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	49,07 G	49,465G-9,45G-9,35G-9,24G-9,225G-9,185G-9,075G-9,11G-9,155G-8,99G-8,765G-8,725G	53,3	48,69
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	48,85 G	49,165G-9,1G-8,875G-8,75G-8,76G-8,725G-8,815G-8,815G-8,52G-8,355G-8,06G	52,08	46,71
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	42,63 G	43,035G-2,885G-2,72G-2,535G-2,27G-2,41G-2,375G-1,97G-1,79G	44,06	40,87
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,88 G	46,305G-6,185G-5,96G-5,835G-5,73G-5,52G-5,4G-5,38G-5,52G-5,52G-4,995G-4,83G	48,51	44,12
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,27 G	46,398G-6,344G-6,319G-6,299G-6,249G-6,139G-6,184G-6,242G-6,15G-5,972G-6,025G	49,88	45,84
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,53 G	43,745G-3,611G-3,59G-3,586G-3,33G-3,417G-3,323G-3,189G-3,174G	47,3	42,33
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,35 G	44,925G-4,705G-4,465G-4,365G-4,35G-4,165G-3,91G-3,86G-3,975G-3,94G-3,64G-3,38G	47,52	43,38
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	35,33 G	35,054G-5,314G-5,369G-5,368G-5,369G-5,391G-5,396G-5,385G-5,378G-5,301G-5,361G	36,27	34,47
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	85,82 G	86,14G-6,07G-5,62G-5,44G-5,31G-5,15G-5,35G-5,06G-5,2-4,89G-4,89G	94,56	82,84
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,87 G	43,674G-3,636G-3,728G-3,74G-3,76G-3,82G-3,86G-3,839G-3,862G-3,86G-3,809G-3,889G	44,91	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,91 G	29,608G-9,895G-9,902G-9,898G-9,898G-9,891G-9,891G-9,893G-9,882G-9,881G-9,871G-9,871G	30,13	29,61
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,61 G	43,478G-3,481G-3,486G-3,498G-3,561G-3,597G-3,601G-3,607G-3,605G-3,515G-3,589G	44,85	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,63 G	37,516G-7,565G-7,564G-7,608G-7,609G-7,679G-7,695G-7,68G-7,437G-7,485G	40,78	37,32
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,1 G	43,175G-3,05G-3,06G-3,06G-3,035G-3,125G-3,16G-3,11G-3,105G-3,135G	43,84	42,16
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,55 G	30,795G-0,735G-0,67G-0,58G-0,515G-0,515G-0,575G-0,605G-0,515G-0,41G	31,94	30,03
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	61,91 G	62,65G-1,86G-1,71G-1,66G-1,36G-0,96G-0,94G-1,12G-0,63G-0,25G	66,79	60,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	164,98 G	166,02G-5,08G-4,9-4,8G-4,74G-4,14G-3,96G-4,02G-3,84G-3,38G-3,62G-0,98C-59,98	179,7	159,98
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,54 G	170,88-69,52G-9,18G-8,86G-8,92G-8,54G-8,2G-8,02G-7,88G-7,18G	183,58	165,2
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	59,18 G	59,202G-9,07G-8,99G-8,962G-8,858G-8,756G-8,708G-8,898G-8,732G-8,586G-8,622G	61,32	57
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	93,63 G	94,17G-3,97G-3,66G-3,51G-3,32G-3,53G-3,63G-3,42G-3,09G-3,23G	98,13	90,2
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	71,55 G	71,51G-1,51G-1,3G-1,23G-1,11G-1,05G-1,12G-1,29G-1,16G-1,13G-1,25G	75,04	69,37
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,91 G	25,772G-5,951-5,951G-6G-5,993G-5,993G-6,031G-6,061G-6,038G-6,041G-5,871G-5,907G	26,98	25,64
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	92,76 G	92,422G-2,638G-2,866G-2,866G-2,866G-2,99G-3,054G-3,054G-3,052G-3,054G-2,594G-2,768G	97,61	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	60,83 G	60,836G-0,8G-0,838G-0,83G-0,856G-0,918G-0,848G-0,79G-0,694G-0,654G-0,684	63,24	60,12
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	63,93 G	63,85G-3,812G-3,874G-3,894G-3,894G-3,948G-4,032G-3,958G-3,922G-3,87G-3,708G-3,708G	66,35	63,35
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,9 G	56,846G-6,888G-6,898G-6,884G-6,868G-6,866G-6,864G-6,848G-6,854G-6,884G-6,794G-6,794G	59,26	56,71
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	69,22 G	69,106G-8,864G-9,112G-9,168G-9,152G-9,24G-9,314G-9,284G-9,088G-9,078G	72,43	67,14
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	71,09 G	70,96G-0,832G-1,052G-1,15G-1,154G-1,2G-1,282G-1,16G-1,134G-0,904G-0,964G	75,43	69,12
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	95,59 G	95,08G-4,93G-5,17G-5,206G-5,288G-5,494G-5,652G-5,616G-5,628G-5,534G-5,408G-5,634G	98,91	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,24 G	56,24G-6,032G-6,098G-6,104G-6,102G-6,074G-6,046G-6,058G-6,002G-6,05G-5,994G-5,978G	57,47	55,19
4	US\$ 1,48	US\$ 0,78	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,24 G	61,03-0,76G-0,58G-0,43G-0,35G-0,38G-0,46G-0,54G-0,1G-0,03G	64,3	59,56
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,18 G	54,186G-4,41G-4,328G-4,268G-4,202G-4,154G-3,99G-4,03G-4,184G-4,114G-4,114G	57,58	53,76
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,58 G	51,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,628G-1,628G-1,64G-1,64G-1,64G-1,558G-1,558G	51,91	51,3
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,99 G	59,936G-9,866G-9,994G-60,028G-0,036G-0,064G-0,114G-0,074G-0,078G-0,078G-59,968G-60,074G	60,76	58,91
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	81,17 G	81,006G-0,582G-0,964G-1,036G-1,02G-1,12G-1,416G-1,288G-1,218G-1,024G-0,968G	86,89	77,86
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,68 G	13,734G-3,688G-3,678G-3,684G-3,666G-3,644G-3,644G-3,65G-3,678G-3,654G-3,64G-3,672G	13,75	13,1
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,29 G	45,996G-6,493G-6,487G-6,445G-6,406G-6,431G-6,471G-6,498G-6,483G-6,047G-6,027G	48,28	44,68
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	68,92 G	69,38G-9,34G-9,09G-8,9G-8,92G-8,88G-8,71G-8,95G-8,95G-8,56G-8,32G-8,24G	75,53	66,35
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	69,07 G	69,53G-9,75G-9,7G-9,58G-9,38G-9,28G-9,11G-9,21G-9,37G-8,72G-8,68G	71,07	66,22
4	Euro 0,09	Euro 0,56	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,76 G	22,045G-1,93G-1,785G-1,78-1,72G-1,73G-1,64G-1,505G-1,495G-1,515G-1,39G-1,27G	23,55	21,27
4	£ 0,11	£ 0,3	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,8 G	12,882G-2,902G-2,906G-2,9G-2,862G-2,846G-2,834G-2,832G-2,852G-2,768G-2,786G	13,59	12,68
4	US\$ 4,57	US\$ 2,41	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	382,47 G	386,12G-5,06G-4,08G-3,26G-3,06G-2,3G-1,36G-2,06G-0,77G-79,81G-9,31G	426,03	374,09
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,53 G	49,73G-9,4G-9,275G-9,29G-9,245G-9,085G-9,36G-9,32G-8,91G-8,775G	56,47	47,89
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,6 G	27,5G-7,549G-7,599G-7,601G-7,618G-7,631G-7,669G-7,658G-7,636G-7,639G-7,493G-7,541G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	32,75 G	32,728G-2,637G-2,686G-2,71G-2,727G-2,775G-2,864G-2,765G-2,758G-2,696G-2,635G-2,635G	35,13	32,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,28 G	26,174G-6,129G-6,202G-6,206G-6,223G-6,272G-6,3G-6,295G-6,299G-6,292G-6,269G-6,309G	27,06	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,54 G	26,402G-6,36G-6,433G-6,457G-6,485G-6,531G-6,592G-6,568G-6,566G-6,529G-6,583G	27,57	25,85
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,79 G	27,704G-7,607G-7,683G-7,755G-7,774G-7,855G-7,969G-7,883G-7,901G-7,881G-7,797G-7,847G	29,96	27,2
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	95 G	95G-5,57G-5,31G-5G-5G-5G-4-4,42-4,42G-4,42-4,42-2,771G-2,731G	114,5	92,73
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	47,36 G	47,66G-7,23G-7,27G-7,21G-7,21G-7,21G-7,05G-7,06G-7,02G-6,92G-6,8G	52,8	46,44
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	29,38 G	29,312G-9,395G-9,421G-9,417G-9,417G-9,444G-9,415G-9,415G-9,418G-9,365G-9,365G	30,57	29,18
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,66 G	40,171G-39,56G-9,54G-9,51G-9,44G-9,917-9,4G-9,48G-9,4G-9,466G-9,226G	41,2	38,48
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	33,05 G	32,715G-3,11G-3,16G-3,05G-3,04G-3,04G-2,99G-3,06G-3,18G-3,15G-3,035G-3,09G	34,75	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	48,3 G	48,101G-9,15G-9,07G-9,03G-8,95-8,91G-8,76G-8,82G-8,89G-8,76G-7,916G-7,916G	51,31	46,26
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	45,73 G	45,995G-5,76G-5,66G-5,65G-5,54G-5,4G-5,43G-5,54G-5,41G-5,31G-5,37G	50,76	45,31
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	38,77 G	38,661G-9,01G-8,87G-8,83G-8,86G-8,84G-8,71G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78	45,37	38,66
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39,32 G	39,201G-9,85G-9,79G-9,73G-9,77G-9,72G-9,68G-9,67G-9,73G-8,986G-8,986G	42,99	38,99
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	57,23 G	59,924-8,02G-7,81G-7,7G-7,76G-7,68G-7,36G-7,42G-7,35G-7,19G-7G-7G	67,7	56
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	50,51 G	50,751G-1,31G-1,14G-1,07G-1,07G-0,96G-0,82G-0,85G-0,84G-49,706G-9,706G	54,33	48,32
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,09 G	11,244G-1,241G-1,176G-1,1575G-1,1175G-1,0915G-1,1035G-1,0915-1,0315G-1,0015G	12,34	10,88
4	Euro 0,18	Euro 0,1	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,24 G	8,323G-8,341G-8,301G-8,281G-8,27G-8,253G-8,275G-8,278G-8,247G-8,197G-8,18G	8,81	8,14
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,05 G	28,072G-8,398G-8,359G-8,344G-8,344G-8,309G-8,256G-8,262G-8,192G-8,271G-7,755G-7,755G	28,42	27,52
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,63 G	18,714G-8,662G-8,664G-8,656G-8,646G-8,634G-8,658G-8,602G-8,5G-8,53G	20,55	18,5
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	25,39 G	25,515G-5,425G-5,37G-5,365G-5,32G-5,245G-5,27G-5,21G-5,1G-5,07G	28,35	24,76
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	29,22 G	29,216G-9,365G-9,345G-9,346G-9,339G-9,264G-9,264G-9,262G-9,259G-9,251G-9,097G-9,097G	29,8	29,1
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,43 G	24,665G-4,615G-4,485G-4,425G-4,435G-4,24G-4,235G-4,315G-4,27G-4,1G-3,96G	26,56	23,96
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,29 G	37,296G-7,614G-7,581G-7,499G-7,436G-7,341G-7,238G-7,131G-7,169G-7,163G-6,889G-6,889G	40,59	36,89
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,02 G	26,04G-5,92G-5,881G-5,813G-5,769G	26,9	25,74
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,36 G	26,713-6,589G-6,486G-6,426G-6,372G-6,302G-6,314G-6,36G-6,276G-6,124G	29,05	25,89
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,15 G	16,278G-6,218G-6,192G-6,164G-6,148G-6,106G-6,056G-6,07G-6,088G-5,99G-6,028G	17,56	15,77
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,07 G	28,022G-8,095G-8,146G-8,158G-8,164G-8,109G-8,103G-8,152G-8,114G-7,911G-7,925G	28,25	27,49
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	25,39 G	25,51G-5,405G-5,36G-5,385G-5,295G-5,24G-5,24G-5,2G-5,125G-5,085G	29,25	25,09
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	28,87 G	28,86G-8,898G-8,903G-8,897G-8,903G-8,898G-8,897G-8,898G-8,839G-8,839G	30	28,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	489,67 G	488,261G-97,62G-505,8-499,71-9,72G-9,39G-500G-0G-0,59G-1,5G-0,66G-8,56-0,66G-8,27-1,2G-1,2G	510	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	438,97 G	437,671G-45,4G-6,86G-7,48G-7,52G-7,72G-9,08G-8,12G-8,47G-9,39G-1,321G-1,641G	449,39	411,96
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	60,45 G	60,251G-0,83G-0,99G-0,91G-0,97G-0,85G-1,08G-1,11G-2,39-1,34G-2,36-1,39G-0,251G-0,341G	63,18	55,78
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	197,77	191,201G-0,99G-1,26G-5,45-1,28G-1,08G-1,84G-2,35G-2,53G-2,71G-6,58bB-2,171G-8,029-2,171G	201,06	177,69
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	48,02 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,12G-8,21G-8,111G-8,161G	49,81	44,32
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	279,51 G	278,711G-92,959-82,52G-1,15G-1,21G-76,751G-6,811G	292,96	245,67
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	592,85 G	590,9G-9,95G-610,1G-4,65G-1,7G-2,7G-6,5G-8,55G-5,45G-5,5G-3,9G-4,25G	646,5	471,08
4	Euro 3,23	Euro 0,47	20.12.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	100,5 G	100,165G-1,44G-1,125G-1,14G-1,14G-0,86G-0,81G-0,815G-0,93G-0,925G-99,898G-9,998G	105,67	99,9
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,26 G	98,034G-8,628G-8,628G-8,628G-8,618G-8,584G-8,584G-8,574G-8,558G-8,558G-7,652G-7,652G	99,94	97,62
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	96,41 G	96,146G-7,264G-7,256G-7,184G-7,184G-7,238G-7,29G-7,232G-7,23G-7,196G-6,12G-6,224G	100,27	95,77
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	86,57 G	86,328G-6,492G-6,786G-6,78G-6,78G-7,034G-7,15G-7,048G-7,164G-6,532G-6,628G	87,44	82,28
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	112,96 G	112,6G-2,865G-2,875G-2,975G-2,96G-2,96G-2,735G-2,835G	118,19	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	95,02 G	94,734G-5,56G-5,758G-5,74G-5,74G-5,738G-5,738G-5,738G-5,73G-5,73G-4,912G-4,912G	98,75	94,52
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	9,56 G	9,5304G-9,551G-9,552G-9,5446G-9,5446G-9,5482G-9,5528G-9,547G-9,5462G-9,5446G-9,5242G-9,5356G	9,87	9,49
3	£ 0,01	£ 0,01 Th.	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Inv Funds-UK Fd	1	1,61 G	1,618G	1,69	1,6
3					987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,9 G	0,903G-0,902G-0,901G-0,9G-0,901G-0,9G-0,899G-0,899G-0,899G-0,899G-0,898G-0,898G-0,896G-0,898G-0,898G-0,897G-0,899G-0,897G-0,897G-0,896G-0,896G-0,896G-0,898G	1,02	0,9
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,82 G	3,841G-3,835G-3,825G-3,806G-3,81G-3,806G-3,797G-3,798G-3,789G-3,786G-3,78G-3,768G-3,756G-3,758G-3,763G-3,768G-3,775G-3,768G-3,76G-3,75G-3,749G-3,74G-3,719G	4,04	3,69
3		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,45 G	2,393G	2,48	2,16
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,41 G	4,325G-4,333G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,345G-4,346G-4,348G-4,353G-4,353G-4,333G-4,331G-4,332G-4,332G-4,332G-4,332G-4,327G-4,335G-4,317G	4,64	4,23
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,83 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G-1,832G	1,9	1,81
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	44,56 G	44,652G-4,59G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-5,318-5,271-4,125G-4,1G-4,1G-4,1G-3,747G-3,901G-3,901G-3,907G-3,974G-3,839G-3,746G-3,644G-3,625G-3,536G-3,536-3,231G	55,41	43,23
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1		13,714G	13,71	13,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,41 G	15,45G-5,446G-5,374G-5,354G-5,342G-5,288G-5,26G-5,262G-5,288G-5,26G-5,268G-5,268G	17,59	15,26
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,09 G	12,242G-2,252G-2,142G-2,136G-2,094G-2,058G-2,062G-2,058G-2,034G-1,922G-1,91G	13,85	11,91
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,25 G	25,485G-5,655G-5,52G-5,46G-5,36G-5,26G-5,28G-5,305G-5,245G-5,045G-5,055G	27,99	24,69
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	10,23 G	10,186G-0,14G-0,16G-0,152G-0,118G-0,134G-0,13G-0,142G-0,136G-0,154G-0,156G	10,98	9,86
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,81 G	26,96G-6,805G-6,75G-6,735G-6,685G-6,615G-6,62G-6,565G-6,495G-6,455G	29,56	26,28
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,85 G	25,985G-5,94G-5,84G-5,795G-5,74G-5,67G-5,68G-5,715G-5,635G-5,54G-5,505G	28,67	25,16
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,82 G	13,99G-3,962G-3,836G-3,794G-3,782G-3,718G-3,62G-3,614G-3,626G-3,528G-3,444G	15,01	13,44
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,91 G	11,913G-2,022G-2,034G-2,03G-1,978G-1,974G-1,984G-1,988G-1,984G-1,962G-1,829G-1,829G	12,76	11,83
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,33 G	9,3026G-9,325G-9,345G-9,35G-9,3534G-9,3634G-9,3746G-9,3728G-9,3706G-9,3706G-9,3078G-9,314G	9,62	9,15
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,97 G	11,9335G-2,1G-2,0855G-2,032G-2,0235G-2,007G-1,8615G-1,8775G	12,76	11,86
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,59 G	12,538G	13,82	12,43
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,83 G	12,768G	14	12,68
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,64 G	12,592G	13,8	12,52
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,86	22,9-2,668G-2,522G-2,58G-2,561G-2,497G-2,49G-2,463G-2,412G-2,314G-2,379G	24,86	22,06
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,59 G	25,79G-5,89G-5,645G-5,62G-5,565G-5,505G-5,525G-5,485G-5,43G-5,405G-5,42G	28,27	25,2
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,71 G	9,671G-9,712G-9,7374G-9,7332G-9,7372G-9,7536G-9,7636G-9,7626G-9,7628G-9,7214G-9,7378G	10,04	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,16 G	10,13G-0,1345G-0,1605G-0,1605G-0,1765G-0,1865G-0,1985G-0,1995G-0,1925G-0,1925G-0,1415G-0,149G	10,45	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,23 G	10,2035G-0,2795G-0,282G-0,2835G-0,288G-0,2885G-0,2965G-0,294G-0,223G-0,231G	10,5	10,17
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,56 G	11,706G-1,656G-1,572G-1,544G-1,538G-1,49G-1,416G-1,418G-1,446G-1,422G-1,356G-1,288G	12,51	11,29
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,63 G	10,631G-0,6935G-0,701G-0,701G-0,701G-0,7005G-0,711G-0,705G-0,705G-0,705G-0,6205G-0,6085G	10,88	10,6
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	34,84 G	35,264G-5,077G-5,099G-5,013G-5,007G-4,89G-4,791G-4,634G-4,522G	38,99	34,39
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,74 G	9,752G-9,765G-9,764G-9,758G-9,729G-9,748G-9,746G-9,699G-9,699G	10,45	9,57
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,25 G	29,146G-9,136G-9,306G-9,281G-9,241G-9,146G-9,161G-9,251G-9,231G	31,48	28,06
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,93 G	23,195-3,07G-3,12-2,985G-2,945G-2,935G-2,895G-2,82G-2,825G-2,805G-2,7G-2,67-2,71G-2,76	26,34	22,67
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	123,38 G	125,06G-4,52G-3,34G-2,8G-2,96G-2,36G-1,92G-1,96G-2,1G-1,28G-0,56G	133,56	120,56
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,59 G	62,156G-1,694G-1,664G-1,398G-1,392G-1,498G-1,136G-1,054G	69	60,56
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	93,06 G	93,908G-3,386G-3,506-3,362G-3,154G-2,696G-2,308G-2,188G	104,8	91,22
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	85,37 G	85,94G-5,88G-5,66G-5,52G-5,51G-5,38G-5,42G-5,51G-5,19G-5,09G-5,04G	91,93	84,44
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,6 G	66,38-5,872G-5,434G-5,496G-5,466G-5,356G-5,214G-5,236G-5,262G-5,14G-5,074G-5,084G	72,6	64,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,54 G	14,45G-4,532G-4,534G-4,5G-4,48G-4,424G-4,414G-4,41G-4,442G-4,45G-4,44G	14,7	12,49
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,78 G	21,69G-1,831G-1,88G-1,884G-1,892G-1,929G-1,933G-1,947G-1,943G-1,947G-1,765G-1,795G	22,47	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,15 G	37,98G-8,141G-8,259G-8,31G-8,332G-8,415G-8,498G-8,438G-8,463G-8,199G-8,245G	39,87	37,34
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	102,32 G	102,15G-2,63G-2,61G-2,78G-2,74G-2,725G-2,745G-2,7G-2,605G-2,645G-2,095G-1,995G	107,78	101,89
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	118,66 G	120-19,78G-8,9G-8,92-8,64G-8,8-8,64G-8,32-8,18G-8,06G-8,04G-7,94G-7,56G-7,76G-7,08	136,48	117,08
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	158,06 G	159,4G-8,82G-8,46G-8,42G-8,22G-7,78G-7,96G-8,34G-7,72G-6,98G-6,8G	183,72	156,8
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	109,46 G	111G-9,16G-9,06G-8,42G-7,82G-7,78G-7,84G-7,22G-6,64G	122,5	106,64
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	70,06 G	70,35G-0,11G-0,09G-0,06G-0,03G-69,89G-9,95G-9,93G-9,74G-9,79G	75,79	69,15
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	262,1 G	264,3G-3,66G-2,75G-2,29G-2,21G-1,66G-0,88G-1,04G-0,61G-0,05G-59,8G	290,2	259,69
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,37 G	9,446G-9,439G-9,427G-9,413G-9,393G-9,38G-9,357G-9,358G-9,37G-9,37G-9,37G	9,88	9,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,55 G	14,475G-4,6955G-4,714G-4,7185G-4,718G-4,5225G-4,5355G	15,97	14,45
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	18,29 G	18,208G-8,4515G-8,472G-8,4925G-8,4965G-8,4505G-8,4625G-8,458G-8,3035G-8,3305G	19,83	18,21
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,39 G	13,426G-3,416G-3,382G-3,372G-3,332G-3,362G-3,392G-3,366G-3,31G-3,332G	14,1	13,09
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,14 G	16,176G-6,118G-6,112G-6,068G-6,066G-6,052G-6,016G-6,03G-6,05G-6,066G-6,02G-6,048G	16,79	15,6
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,34 G	13,34G-3,453G-3,448G-3,4485G-3,451G-3,4415G-3,441G-3,3185G-3,3045G	13,75	13,3
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,53 G	12,48G-2,491G-2,5385G-2,5405G-2,54G-2,5555G-2,5635G-2,5575G-2,5635G-2,5565G-2,5005G-2,5135G	12,99	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,51 G	14,4615G-4,547G-4,537G-4,555G-4,552G-4,5395G-4,575G-4,5725G-4,4635G-4,4775G	14,95	14,46
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,85 G	75,71G-5,35G-4,98G-4,84G-4,8G-4,52G-4,19G-4,17G-4,41G-4,28G-3,77G-3,44G	80,49	73,44
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	40,33 G	40,88G-0,75G-0,54G-0,425G-0,145G-39,88G-9,865G-9,95G-40,065-39,93G-9,63G-9,4G	42,06	39,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,91 G	40,215G-0,335G-0,295G-0,3G-0,24G-0,235G-0,335G-0,375G-0,35G-0,14G-0,095G	41,9	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,77 G	36,84G-6,79G-6,525G-6,455G-6,36G-6,275G-6,19G	38,59	35,38
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,02 G	14,12G-4,22G-4,2G-4,176G-4,156G-4,132G-4,084G-4,098G-4,13G-4,12G-3,982G-3,946G	14,41	13,47
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,03 G	17,114G-7,06G-7,064G-7,02G-6,974G-6,984G-7,006G-6,906G-6,91G	18,48	16,67
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,1 G	12,208G-2,182G-2,104G-2,104G-2,08G-2,07G-2,072G-2,064G-2,046G-2G	13,7	11,91
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,32 G	16,482G-6,472G-6,36G-6,328G-6,318G-6,278G-6,194G-6,186G-6,214G-6,076G-5,97G	17,77	15,97
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	16,31 G	16,428G-6,436G-6,274G-6,242G-6,226G-6,16G-6,048G-6,048G-6,07G-5,956G-5,83G	17,8	15,83
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,17 G	7,202G-7,224G-7,216G-7,212G-7,208G-7,201G-7,185G-7,19G-7,183G-7,135G-7,142G	7,81	7,14
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,33 G	8,406G-8,315G-8,192G-8,248G-8,246G-8,25G-8,25G-8,25G-8,301G-8,244G-8,267G	9,2	8,07
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,2 G	9,16G-9,2162G-9,2262G-9,2142G-9,1402G-9,1674G-9,1666G-9,1666G-9,1462G-9,0968G-9,1044G	9,98	9,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	12,05 G	12,048G-2,1005G-2,1005G-2,0275G-2,0215G-2,011G-1,9925G-2G-1,9615G-1,965G	12,76	11,96
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	40,67 G	41,215G-1,105G-0,715G-0,61G-0,535G-0,415G-0,145G-39,8G-9,565G	44,26	39,57
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	369,11 G	372,43G-0,62G-69,16G-8,33G-7,59G-6,14G	415,61	361,56
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,59 G	44,648G-4,508G-4,513G-4,409G-4,448G-4,321G-4,35G	48,42	44,32
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,33 G	82,77G-2,81G-2,82G-2,68G-2,56G-2,43G-2,19G-2,2G-2,41G-2,03G-1,96G	85,01	79,49
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	142,76 G	144,7G-3,92G-2,9G-2,48G-1,72G-0,84G-0,72G-0,9-39,96G-9,12G	154,98	139,12
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,04 G	106,385G-5,805G-5,785G-5,6G-5,415G-5,23G-5,535G-5,41G-5,095G-5,13G	110,57	103,56
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,38 G	21,668G-1,555G-1,548G-1,49G-1,416G-1,375G-1,313G-1,251G-1,187G	23,78	20,85
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,98 G	13,913G-3,9975G-4,062G-3,953G-4,1165G-4,1555G-4,1985G-4,1355G-4,1585G-4,1525G-4,0285G-4,0365G	16,26	13,73
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,84 G	13,842G-4,006G-4,0065G-4,0065G-4,0045G-4,0065G-4,006G-4,002G-4,002G-3,8065G-3,8065G	14,67	13,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,66 G	14,613G-4,641G-4,632G-4,6305G-4,642G-4,6075G	15,28	14,57
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,05 G	11,041G-1,1925G-1,204G-1,2225G-1,2285G-1,2515G-1,2645G-1,2645G-1,2645G-1,2705G-1,0965G-1,0785G	11,51	10,84
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,12 G	13,089G-3,2365G-3,2395G-3,2645G-3,2775G-3,303G-3,323G-3,31G-3,3155G-3,3225G-3,1325G-3,1125G	13,88	12,8
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	21,79 G	21,83G-1,79G-1,75G-1,75G-1,755G-1,715G-1,675G-1,69G-1,72G-1,67G-1,6G-1,63G	23,41	21,52
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,13 G	15,22G-5,192G-5,14G-5,136G-5,122G-5,092G-5,084G-5,092G-5,116G-5,082G-5,006G-4,994G	16,33	14,82
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	23,8 G	24,125G-3,95G-3,775G-3,755G-3,66G-3,505G-3,49G-3,585G-3,5G-3,345G-3,205G	27,57	23,21
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,55 G	18,774G-8,708G-8,616G-8,538G-8,524G-8,43G-8,284G-8,316G-8,188G-8,084G	19,52	18,08
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	22,94 G	23,305-3,1G-3,065G-3,055G-2,975G-2,9G-2,93G-2,945G-2,875G-2,8G-2,77G	26,71	22,77
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	15,94 G	15,87G-6,0305G-6,0195G-5,986G-5,9535G-5,9835G	17,17	15,87
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,87 G	17,88G-7,86G-7,79G-7,74G-7,8G-7,78G-7,74G	19,04	17,42
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,56 G	15,74G-5,588G-5,592G-5,586G-5,524G-5,45G-5,424G-5,302G-5,216G	17,13	15,22
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,38 G	24,605G-4,49G-4,455G-4,46G-4,445G-4,4G-4,475G-4,395G-4,3G-4,26G	26,83	24,26
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,91 G	27,16G-7,135G-7,05G-6,985G-6,97G-6,905G-6,95G-6,99G-6,76G-6,675G	28,74	26,6
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,73 G	33,025G-2,815G-2,73G-2,725G-2,65G-2,575G-2,61G-2,495G-2,42G-2,355G	38,4	32,36
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,13 G	25,415G-5,285G-5,225G-5,205G-5,2G-5,13G-5,11G-5,105G-5,08G-5,05G-5,115G-5,11G	27,44	24,96
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,26 G	26,61G-6,61G-6,515G-6,44G-6,365G-6,315G-6,325G-6,235G-6,245G-6,23G	28,02	25,82
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	30,75 G	31,135G-1,025G-0,905G-0,85G-0,815G-0,675G-0,605G-0,595G-0,64G-0,55G-0,49G-0,38G	35,99	30,38
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,12 G	12,07G-2,188G-2,206G-2,202G-2,174G-2,172G-2,168G-2,168G-2,16G-2,0475G-2,0555G	12,48	11,95
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(IrI)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,08 G	19,226G-9,162G-9,134G-9,034G-9,028G-8,98G-8,932G-8,918G-8,922G-8,902G-8,976G	20,2	18,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,55 G	59,695G-9,695G-9,63G-9,57G-9,57G-9,57G-9,51G-9,51G-9,51G-9,45G-9,45G-9,39G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,38G-9,32G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,09G	62,5	59,09
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,63 G	16,714G-6,698G-6,676G-6,645G-6,645G-6,624G-6,624G-6,624G-6,604G-6,585G-6,493G-6,473G-6,435G-6,472G-6,486G-6,464G-6,486G-6,464G-6,444G-6,424G-6,424G-6,407G-6,405G	18,44	16,31
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,5 G	138,928G-8,811G-9,021G-8,252G-8,252G-8,351G-8,351G-8,351G-8,461G-8,436G-8,311G-8,203G-7,338G-7,476G-7,651G-7,671G-7,813G-7,661G-7,318G-7,143G-7,181G-6,87G-6,472G	147,96	133,25
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	94,61 G	95,181G-4,89G-4,89G-4,641G-4,741G-4,504G-4,391G-4,291G-4,188G-4,088G-3,846G-3,567G-2,774G-2,926G-3,066G-3,066G-3,406G-3,267G-2,991G-2,693G-2,609G-2,359G-1,587G	110,85	91,59
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	105,82 G	106,27G-6,27G-6,04G-5,82G-5,93G-5,81G-5,7G-5,7G-5,59G-5,48G-5,37G-5,15G-4,92G-4,92G-5,03G-5,04G-5,17G-5,06G-4,95G-4,84G-4,84G-4,68G-4,32G	111,17	104,32
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	177,41 G	177,357G-7,357G-7,357G-7,357G-7,357G-7,357G-7,357G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,788G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G	193,81	176,57
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	123,3 G	123,301G-3,301G	126,4	122,91
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,27 G	119,25G-9,25G	119,27	116,47
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	38,95 G	38,841G-8,84G-8,88G-8,83G-8,85G-8,86G-8,86G-8,89G-8,86G-9,181G-8,68G-8,68G-8,36G-8,36G-8,38G-8,53G-8,4G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G	41,23	35,94
1	Euro 0,65	Euro 0,06	15.02.22		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	100,31 G	100,31G-0,31G	103,07	99,56
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	144,44 G	145,5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,24G-5,24G-5,04G-4,82G-4,82G-5,12G-4,94G-5,09G-5,09G-4,75G-4,61G-4,61G-4,46G-4,13G	149,76	143,32
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	106,14 G	106,56G-6,45G-6,45G-6,25G-6,23G-6,11G-6G-6G-5,16G-5,05G-5,01G-5,7G-4,98G-5,1G-5,21G-5,21G-5,33G-5,33G-5,11G-5G-4,98G-4,73G-4,51G	111,7	104,47
10		Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	149,8 G	149,8G-9,8G	156,22	148,86
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	267,04 G	269,153G-6,706G-6,063G-5,794G-5,014G-4,646G-4,646G-4,233G-4,233G-3,36G-2,569G-2,003G-2,316G-3,08G-2,783G-3,355G-2,997G-2,379G-2,049G-1,694G-1,085G-59,359G	289,12	259,36
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	86,65 G	86,87G-6,78G-6,684G-6,598G-6,582G-6,491G-6,491G-6,491G-6,491G-6,393G-6,294G-6,298G-6,137G-6,255G-6,259G-6,263G-6,35G-6,152G-6,058G-6,058G-6,018G-5,12G-4,76G	96,86	84,76
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	140,07 G	140,61G-0,61G-0,316G-0,172G-0,172G-0,017G-39,873G-9,856G-9,856G-9,714G-9,564G-9,279G-9,035G-9,035G-9,178G-9,173G-9,317G-9,17G-9,024G-8,863G-8,863G-8,737G-8,293G	154,18	138,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,32	Euro 1,72	17.03.21		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck European EQ.UC.ETF	1	68,33 G	69,03G-8,5G-8,32G-8,27G-8G-7,62G-7,62G-7,8G-7,71G-7,28G-6,95G	71,11	66,16
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,76 G	13,7175G-3,676G-3,7145G-3,7145G-3,7145G-3,7275G-3,7325G-3,721G-3,7225G-3,717G-3,7035G-3,719G	14,24	13,61
1	Euro 1,5	Euro 0,83	17.03.21		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	42,82 G	43G-2,995G-2,89G-2,805G-2,835G-2,775G-2,775G-2,69G-2,57G-2,57G	46,84	42,57
1	Euro 0,19	Euro 0,14	16.06.21		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,87 G	17,8235G-7,893G-7,9325G-7,9385G-7,93G-7,937G-7,9385G-7,935G-7,9325G-7,931G-7,823G-7,841G	18,54	17,78
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,06 G	19,9995G-20,011G-0,041G-0,047G-0,047G-0,055G-0,055G-0,067G-0,063G-0,061G-19,9995G-20,001G	20,33	19,94
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	32,8 G	32,485G-2,875G-2,825G-2,81G-2,64G-2,705G-2,62G-2,76-2,58G-2,685G-2,66G-2,61G	33,03	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	32,75 G	32,42G-2,45G-2,625G-2,585G-2,33G-2,39G-2,395G-2,44G-2,425G-2,405G-2,47G	33,19	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,07 G	44,485G-4,19G-4,1G-4,09G-4,04G-3,94G-3,995G-4,08G-3,75G-3,755G	49,93	43,75
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	54,05 G	53,76G-3,92G-3,838G-3,838G-3,796G-3,84G-3,888G-3,846G-3,854G-3,854G-3,854G	54,14	52,3
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	13,11 G	13,118G-3,086G-3,052G-3,058G-3,014G-2,97G-2,992G-3,002G-2,966G-2,91G-2,912G	15,84	12,91
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	17,78 G	18,004-7,484G-7,666G-7,61G-7,57G-7,472G-7,452G-7,514G-7,506G-7,576G-7,458G-7,47G	19,42	16,4
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	54,13 G	54,086G-4,424G-4,518G-4,536G-4,542G-4,422G-4,45G-4,432G-4,494G-4,444G-3,968G-3,924G	57,71	53,92
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	99,06 G	98,96G-8,424G-8,576G-8,594G-8,652G-8,696G-8,748G-8,728G-8,748G-8,71G-8,778G-8,778G	103,69	98,42
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	29,66 G	29,77-9,675G-9,64G-9,555G-9,405G-9,41G-9,465G-8,44-8,44G-9,54G-9,49G-9,415G	29,94	26,41
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	33,18 G	33,305G-3,26G-3,095G-3,04G-3,065G-2,94G-2,82G-2,775G-2,855G-2,775G-2,655G-2,645G	37,23	32,48
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,83 G	22,925G-2,84G-2,84G-2,795G-2,75G-2,685G-2,7G-2,65G-2,6G-2,61G	23,9	22,25
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,36 G	22,635-2,31G-2,315G-2,205G-2,125G-2,075G-2,02G-1,91G-1,805G	27	21,75
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	12,03 G	12,088G-1,954G-1,918G-1,89G-1,86G-1,808G-1,802G-1,826G-1,796G-1,704G-1,646G	15,43	11,57
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	8,98 G	8,563G	12,21	7,8
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,59	4,613G-4,575	5,11	4,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,58 G	4,5575G	5,05	4,48
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,78 G	4,775G-4,794G-4,8032G-4,8032G-4,8056G-4,8039G-4,805G-4,802G-4,802G-4,777G-4,777G	5,04	4,77
7	Euro 0,01	Euro 0,04	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,73 G	4,73G-4,748G-4,758G-4,758G-4,758G-4,7579G-4,7577G-4,7511G-4,7533G-4,73G-4,7326G	5	4,72
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	27,56 G	27,801G-7,834G-7,84G-7,851G-7,865G-7,257G-7,257G	28,69	27,04
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,09 G	27,096G-7,193G-7,244G-7,279G-7,25G-7,273G-7,336G-7,288G-7,165G-7,159G	28,65	26,54
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	56,78 G	56,666G-6,822G-6,91G-6,924G-6,948G-6,868G-6,906G-6,85G-6,834G-6,668G-6,708G	60,26	56,67
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,88 G	49,704G-9,825G-9,935G-9,962G-50,014G-49,99G-50,066G-0,034G-0,008G-0,01G-49,765G-9,801G	52,87	49,4
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,35 G	70,65G-0,358G-0,22G-0,188G-0,056G-69,876G-9,894G-9,972G-9,738G-9,578G-9,498G	78,09	68,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,81 G	25,806G-5,803G-5,803G-5,803G-5,803G-5,848G-5,848G-5,877G-5,877G-5,825G-5,761G-5,773G	26,8	25,61
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,04 G	51,046G-1,146G-1,146G-1,146G-1,146G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,126G-1,008G-1,008G	53,06	50,9
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,69 G	25,705G-5,65G-5,64G-5,63G-5,605G-5,545G-5,56G-5,6G-5,54G-5,495G-5,515G	27,49	25,33
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,97 G	75,09G-4,91G-4,85G-4,72G-4,69G-4,54G-4,25G-4,35G-4,39G-4G-4,07G	82,05	73,09
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,41 G	27,595G-7,55G-7,51G-7,48G-7,475G-7,45G-7,51G-7,54G-7,52G-7,51G-7,49G	28,49	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,26 G	56,72G-6,6G-6,51G-6,48G-6,36G-6,28G-6,33G-6,44G-6,38G-6,16G-6,08G	57,88	54,29
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,07 G	55,94G-5,66G-5,57G-5,56G-5,48G-5,39G-5,35G-5,49G-5,6G-5,42G-5,41G-5,44G	57,6	53,77
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	24,76 G	24,762G-4,726G-4,805G-4,814G-4,814G-4,826G-4,828G-4,808G-4,807G-4,802G-4,763G-4,763G	25,71	24,59
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,32 G	98,03-7,64G-7,27G-7,38-7,15G-6,65G-6,7G-6,86G-6,6G-6,21G-6,44G	105,74	95,08
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,24 G	29,325G-9,235G-9,205G-9,195G-9,13G-9,04G-9,07G-9,09G-9,035G-8,935G-8,9G	31,58	28,52
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,81 G	92,64G-2,44G-2,19G-2,04G-1,95G-1,82G-1,59G-1,55G-1,47G-1,05G-0,95G	102,56	89,75
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,21 G	37,53G-7,255G-7,19G-7,11G-7,105G-6,795G-6,795G-6,6G-6,435G	39,74	36,38
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,85 G	38,3G-8,15G-7,845G-7,775G-7,755G-7,415G-7,36G-7,485G-7,425G-7,195G-7G	41,37	37
7	Euro 0,57	Euro 0,7	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	26,74 G	27,05G-6,97G-6,75G-6,69G-6,685G-6,565G-6,34G-6,32G-6,34G-6,2G	28,93	26,2
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,53 G	28,76G-8,735G-8,675G-8,605G-8,61G-8,59G-8,545G-8,52G-8,585G-8,51G-8,375G-8,415G	30,89	28,18
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,14 G	24,16G-4,135G-4,165G-4,165G-4,165G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,08G-4,08G	25,38	24,08
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,05 G	28,29G-8,145G-8,075G-8,055G-8,04G-8,005G-7,94G-7,955G-8,01G-7,955G-7,79G-7,83G	30,25	27,69
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,94 G	25,975G-5,905G-5,905G-5,9G-5,9G-5,875G-5,855G-5,86G-5,86G-5,835G-5,82G-5,85G	27,36	25,82
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,26 G	27,45G-7,31G-7,26G-7,245G-7,23G-7,205G-7,16G-7,17G-7,195G-7,155G-7,08G-7,1G	29,11	27,08
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,43 G	25,51G-5,445G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,335G-5,365G	26,84	25,34
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,76 G	26,93G-6,77G-6,755G-6,74G-6,725G-6,7G-6,66G-6,66G-6,675G-6,635G-6,59G-6,6G	28,52	26,59
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,53 G	24,58G-4,545G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,485G-4,47G	25,76	24,47
7	Euro 0,23	Euro 0,14	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,89 G	23,888G-4,041G-4,099G-4,11G-4,111G-4,115G-4,116G-4,1G-4,086G-4,093G-3,591G-3,591G	25,03	23,59
7	US\$ 0,68	US\$ 0,25	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,54 G	44,424G-4,343G-4,486G-4,486G-4,486G-4,57G-4,607G-4,598G-4,501G-4,501G	45,68	43,99
7	£ 0,86	£ 0,19	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,57 G	39,82G-9,78G-9,655G-9,58G-9,235G-9,345G-9,125G-9,125G	44,5	39,1
7	US\$ 1,3	US\$ 0,35	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,5 G	77,2-7,16G-6,66G-6,52G-6,5-6,5G-6,23G-6,13G-6,15G-6,08-6,05G-5,76G-5,77G	84,01	75,44
7	US\$ 1,2	US\$ 0,31	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	93,86 G	94,97-4,28G-4,1G-4,05G-3,86G-3,6G-3,65G-3,78G-3,47G-3,12G	104,82	91,59
7	Euro 0,77	Euro 0,21	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,83 G	36,245G-5,825G-5,755G-5,73G-5,605G-5,395G-5,365G-5,485G-5,185G-5,02G	39,22	35,02
7	Euro 0,33	Euro 0,19	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,92 G	51,926G-1,936G-2,022G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,018G-2,018G-2,018G-1,888G-1,888G	54	51,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,11 G	20,23G-0,145G-0,175G-0,14G-0,135G-0,135G-0,095G-0,135G-0,15G-0,1G-0,065G-0,035G	20,65	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,83 G	16,866G-6,79G-6,802G-6,786G-6,792G-6,782G-6,738G-6,756G-6,734G-6,698G-6,726G	17,52	16,29
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,87 G	19,04G-8,896G-8,798G-8,74G-8,736G-8,662G-8,556G-8,538G-8,558G-8,42G-8,352G	20,4	18,35
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,4 G	20,985G-1,28G-1,29G-1,265G-1,245G-1,215G-1,22G-1,25G-1,23G-1,16G	21,97	20,99
1					A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,27 G	21,36G-1,28G-1,29G-1,265G-1,245G-1,215G-1,22G-1,25G-1,23G-1,16G-1,13G-1,145G	21,97	21,13
1					A3CNQ1	IE00BDVNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,1 G	11,038G-1,23G-1,26G-1,19G-1,19G-1,28G-1,2G-1,29G-1,31G-1,162G-1,152G	11,31	9,85
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,61 G	15,713G-6,12G-6,34-6,12G-6,08G-6,06G-6,01G-5,94G-5,95G-5,98G-5,98G-5,589G-5,589G	16,95	15,14
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,88 G	21,881G-2,071G-2,066G-2,046G-2,036G-2,006G-1,956G-2,006G-2,006G-1,951G-1,791G-1,791G	22,92	20,96
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,44 G	29,67G-8,505G-9,265G-9,225G-9,21G-9,185G-9,1G-8,93G-9,1G-8,86G-9,18G-9,17G	31,86	28,17
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	22,75 G	23,03G-2,86G-2,63G-2,605G-2,61G-2,485G-2,35G-2,335G-2,395G-2,35G-2,205G-2,08G	25,46	22,01
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,39 G	30,595G-0,45G-0,39G-0,365G-0,34G-0,26G-0,315G-0,325G-0,245G-0,185G-0,155G	32,95	29,93
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,67 G	18,894G-8,736G-8,62G-8,556G-8,504G-8,444G-8,394G-8,412G-8,464G-8,424G-8,336G-8,222G	20,4	18,13
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,96 G	22,075G-1,905G-1,95G-1,945G-1,915G-1,885G-1,88G-1,91G-1,945G-1,885G-1,83G-1,8G	22,13	20,5
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,12 G	22,24G-2,14G-2,18G-2,145G-2,135G-2,13G-2,09G-2,14G-2,15G-2,09G-2,06G-2,05G	22,68	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,45 G	20,65G-0,575G-0,57G-0,55G-0,535G-0,505G-0,445G-0,49G-0,5G-0,45G-0,43G-0,39G	20,99	19,72
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,26 G	5,346G-5,33G-5,34G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,253G-5,253G	5,8	5,13
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,11 G	13,174G-3,268G-3,276G-3,288G-3,308G-3,334G-3,34G-3,184G-3,184G	13,34	11,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,02 G	9,91G	10,02	8,91
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,27 G	17,84G	22,5	17,84
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	52,9 G	53,04-3,01-2,52G-2,44G-2,46G-2,31G-2,22G-2,2G-1,87G-1,92G	61	51,23
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,01 G	83,776G-4,85G-4,798G-4,68G-4,626G-4,298G-4,272G-4,044G-4,004G-3,956G-3G-3,084G	91	82,12
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	50,45 G	50,288G-1,146G-1,152G-1,18G-1,188G-1,224G-1,252G-1,19G-1,162G-1,162G-0,234G-0,29G	53,61	50,06
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	52,02 G	51,85G-2,508G-2,516G-2,544G-2,54G-2,586G-2,612G-2,546G-2,546G-2,512G-1,804G-1,862G	54,94	51,45
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	50,98 G	50,818G-1,684G-1,7G-1,742G-1,748G-1,792G-1,86G-1,774G-1,722G-1,674G-0,736G-0,79G	54,36	50,58
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	52,62 G	52,448G-3,37G-3,38G-3,41G-3,434G-3,48G-3,538G-3,458G-3,434G-3,376G-2,37G-2,402G	55,87	52,21
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	96,12 G	95,86G-7,226G-7,048G-6,898G-6,854G-6,344G-6,314G-5,984G-5,962G-5,962G-4,956G-5,06G	104,14	94,92
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,98 G	13,12G-3,162G-3,178G-3,174G-3,176G-3,19G-3,19G-3,206G-3,222G-3,062G-3,062G	13,22	11,68
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,43 G	39,66G-9,425G-9,235G-9,19G-9,125G-9,04G-9,05G-9,04G-9,055G-8,95G	44,41	38,28
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	35,22 G	35,06G-4,935G-4,73G-4,645G-4,51G-4,295G-4,335G-4,17G-4,06G-4,025G	45,17	34,03
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	18,76 G	18,764G-8,734G-8,626G-8,606G-8,628G-8,386G-8,42G-8,332G-8,224G-8,226G	22,92	17,67
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	90,76 G	90,48G-0,524G-0,598G-0,7G-0,656G-0,756G-0,87G-0,682G-0,728G-0,638G-0,668G-0,748G	95,95	89,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WisdomTree Management Ltd. WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	20,62 G	20,635G-0,62G-0,635G-0,635G-0,6G-0,565G-0,54G-0,59G-0,61G-0,56G-0,37G-0,4G	21,78	20,15
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	9,89 G	9,799G	9,89	8,79
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,55G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	112,6 G	112G	114,33	111,5
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,27 G	18,301G-8,301G-8,301G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G	19,45	18,21
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,11 G	24,26G-4,24G-4,19G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,06G-4,03G-4,011G-3,99G-3,93G-3,97G-4G-3,99G-4,01G-3,96G-3,93G-3,89G-3,89G-3,86G-3,86G	26,96	23,86
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,15 G	18,2G-8,2G-8,18G-8,14G-8,14G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,07G-8,05G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,01G-7,99G-7,99G-7,97G-7,95G	20	17,7

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF</p> <p>WKN ALJKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN ALW3V1 ISIN IE00BC7GZW19 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN ALJJTM ISIN IE00B41RYL63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - US Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG US Top Dividend</p> <p>WKN A2ACRP ISIN IE00BYSZ5V04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p>	<p>WKN A2ACRN ISIN IE00BYSZ5T81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2JPTJ ISIN IE00BFWFPY67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN ALJJTV ISIN IE00B4613386 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2H8NQ ISIN IE00BF1QPL78 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN ALW3V0 ISIN IE00BC7GZJ81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN ALJJTT ISIN IE00B44CND37 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JLNG ISIN IE00B7MXFZ59 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWSID8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN A1JJTP ISIN IE00B3S5XW04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V2 ISIN IE00BC7GZX26 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JTTQ ISIN IE00B3T9LM79 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W8WE ISIN IE00BCBJF711 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSV ISIN IE00B6YX5F63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTL ISIN IE00B459R192 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTK ISIN IE00B43QJJ40 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRK ISIN IE00BYSZ6062 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTS ISIN IE00B4694Z11 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN 659146 ISIN LU0124676726 Extag 31.01.2022 Alter Name: AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio Neuer Name: AB Sicav I - Sustainable US Thematic Portfolio</p> <p>WKN A1JKSU ISIN IE00B6YX5M31 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14071 ISIN IE00BZ0G8860 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTR ISIN IE00B3W74078 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSY ISIN IE00B6YX5L24 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A2PUE9 ISIN IE00BK8JH525 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14072 ISIN IE00BZ0G8977 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF</p> <p>WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced [EUR] Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced [EUR]</p> <p>WKN A0DPPE ISIN LU0198388380 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR) Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Themattic Growth [EUR]</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN 724774 ISIN LU0153585723 Extag 15.02.2022 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - EURO Corporate Bond Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond</p> <p>WKN A0KFXB ISIN AT0000615836 Extag 15.02.2022 Alter Name: ARIQON Konservativ Neuer Name: 1-AM AllStars Conservative</p> <p>WKN A0JEKR ISIN LU0247050130 Extag 15.02.2022 Alter Name: Lacuna Asia Pacific Health Neuer Name: Lacuna Global Health Plus</p> <p>WKN 724773 ISIN LU0153585566 Extag 15.02.2022 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - EURO Corporate Bond Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond</p> <p>WKN A14PPP ISIN NL0010731816 Extag 16.02.2022 Alter Name: VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF Neuer Name: VanEck European Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A14PPP ISIN NL0010731816 Extag 16.02.2022 Alter Name: VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF Neuer Name: VanEck European Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022 Alter Name: DWS Global Small/Mid Cap Neuer Name: DWS Future Trends</p> <p>WKN A1J0LY ISIN LU0800572702 Extag 18.02.2022 Alter Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS Neuer Name: AXA WORLD FUNDS SICAV - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon</p>	<p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>Düsseldorf, den 21.02.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.02.22		A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Lacuna Global Health, Inhaber-Anteile P o.N.						
16.02.22		A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd.	Putnam WT-Total Return Fund Registered Shares M EUR o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N.	21.02.22 08:55	21.02.22 22:00	Delisting
930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	b.a.w.	Rücknahme der Abwickelserklärung
A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd.	Putnam WT-Total Return Fund Registered Shares M EUR o.N.	16.02.22 09:48	16.02.22 22:00	Delisting
A1XBPD	LU1011973440	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Lacuna Global Health Inhaber-Anteile P o.N.	14.02.22 14:37	14.02.22 22:00	Delisting
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,18843	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,41122	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06112	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35739	07.02.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,17	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,3033	15.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0339	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,024	11.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,64	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	08.02.22
Deka International S.A.	529900LQL386ST9OX981	LU0236907720	DK0A1G	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	0,4	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparrent Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	0,29	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	0,68	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,222	01.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0329	01.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAIinternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,6	02.02.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0426	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3264	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,08	08.02.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000615836	A0KFXB	I-AM AllStars Conservative Inhaber-Anteile T o.N.	0,0939	15.02.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,4694	15.02.22
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	31.01.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,42	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,76	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,04	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0LERX3	A0LERX	quantumX Global UI Inhaber-Anteile	0,06	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A7	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 262,022	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	59,24 G	59,94G-9,92G-9,62G-9,26-8,88G-9,08G-8,98-8,76G-8,84G-8,74G-8,28G-7,86G-8,36G-8,42G-8,78-8,04G-7,6G	73,56	57,6
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	28,8 G	29G-9G-8,8G-9G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8G	35,8	27,8
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.21			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32 G	31,4-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-2G-2G-2G-2-0,8G-0,8G-0,8G-1,6	33,4	30,8
Euro 22,396	1	0,8	0,9	02.06.21			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,55 G	36,65G-6,55G-6,55G-6,25G-6,25G-5,85G-5,9G-5,85G-5,55G-5,9G-5,55G-5,6G-5,9G-5,75G-5,85G-5,75G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G	40,35	34,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,586	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	69,18 G	72,36G-2,22G-1,96G-1,8G-1,66G-1,92G-1,88G-1,58G-1,66G	130,25	61,8
PLN 2,368		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	114,1 G	115,1G-5,1G-5,1G-4,9G-5,5G-3,7G-1,3G-1,1G-2,8G-4G-3G-3G-3G	126,6	109,9
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedecker Inc.	1	1,72 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G	2,24	1,63
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkera Ltd.	1	11,45 G	11,6G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,05G-0,95G-0,95G-0,9G-0,9G	12,35	9,16
US\$ 75,372	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	8,63 G	8,392G-8,386G-8,37G-8,338G-8,318G-8,304G-8,304G-8,3G-8,272G-8,276G	18,29	7,68
US\$ 127,729	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	15,42 G	15,53G-5,53G-5,53G-5,37G-5,35G-5,33G-5,35G-5,33G-5,2G-5,21G-5,16G	19,7	13,78
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,48	0,38
£ 973,232	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,4 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G	18	15,1
US\$ 571,1	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	131,15 G	130,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,7-0,45G-0,3G-0G-0,35-0,05G-0G-0,05G-0,1G-0G-0G-0G	159,95	130
US\$ 2.436,595	1	1		2017 S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,7 G	0,7011G-0,7011G-0,7056G-0,7053G-0,7022G-0,7007G-0,6993G-0,6993G-0,6992G-0,696G-0,6969G	0,75	0,64
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,66 G	9,66G-9,66G	9,88	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,35	6,3
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	45 G	45,4G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	46,2	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,52 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,75	1,5
A\$ 14.811,076		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,0244G-0,024G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G-0,0238G	0,28	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	3 G	3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,72	2,88
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	12,14 G	11,445G-1,42G-1,375G-1,355G-1,345G-1,33G-1,335G-1,325G-1,285G-1,29G	15,6	11,29
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G	1,05	0,8
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,81 G	5,81G-5,81G-5,83G-5,71G-5,76G-5,74G-5,74G-5,69G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,23	5,61
US\$ 133,187	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28	28.01.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	62,82 G	62,48G-2,44G-2,34G-2,08G-2,04G-1,94G-1,84G-1,84G-1,82G-1,64G	75,52	61,64
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	3.071 G	3085G-107G-96G-78G-59G-30G-14G-2991G-4G-7G-7G-7G	3.334	2.901
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.928 G	2932G-2G-68G-58G-4G-36G-16G-884G-74G-52G-60G-70G	3.104	2.684
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,31 G	0,3075G-0,3075G-0,3065G-0,3065G-0,3065G-0,3065G-0,302G-0,303G-0,3015G-0,2995G-0,296G-0,3015G-0,304G-0,304G-0,304G	0,32	0,28
US\$ 77,55	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,56 G	1,5655G-1,5655G-1,565G-1,557G-1,555G-1,5535G-1,549-1,541G-1,5395G-1,5395G-1,5325G-1,5325G-1,5325G-1,5325G	1,74	1,53
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,62 G	2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G	3,76	2,5
US\$ 20,894	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	14,7 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G	21,8	14,7
skr 258,507		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,83 G	17,035G-7,035G-6,95G-6,725G-6,675G-6,67G-6,56G-6,56G-6,56G	17,5	16,34
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	51,8 G	52,26G-2,26G-2,54G-2,3G-2,08G-1,6G-1,24G-1,16G-1,14G-1,48G-1,72G-1,36G-1,36G-1,36G	59,42	51,14
US\$ 35,469	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	38,6	33,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=4											
skr 300,728		1			29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	16,8 G	16,925G-6,925G-6,845G-6,775G-6,78G-6,68G-6,66G-6,56G-6,705G-6,825G-6,805G-6,82G-6,85G-6,85G	21,62	16,56
skr 260,796		1			22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,24 G	26,58G-6,44G-6,12G-6,08G-5,8G-5,64G-5,64G-5,46G-5,52G	29,6	25,46
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	7,43 G	7,5G-7,5G-7,69G-7,73G-7,695G-7,6G-7,53G-7,45G-7,4G-7,415G-7,395G-7,335G-7,335G-7,455G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1			07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,27 G	19,278G-9,238G-9,142G-8,998G-8,764G-8,686G-8,79G-8,84G-8,746G-8,746G	21,83	18,69
kann.\$ 71,286	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,76 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G	2,46	1,76
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1			29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	34,2	29,4
sfrs 2.053,148	1	1			28.03.22			919730	CH0012221716	-.	1		(ausg)		
US\$ 702,578	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,64 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,98	0,59
US\$ 1.768,287	1	1			13.01.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,25 G	102,6-2,15G-2,15G-2,05G-1,95G-1,85G-1,25G-1,3G-1,65G-1,45G-0,9G-0,3G	124,5	100,3
US\$ 1.767,176	1	1			13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	126,38 G	126,84G-6,86G-6,08G-4,56G-4,84G-4,94G-4,56G-4,64G	128,88	113,92
kann.\$ 52,536		7			25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,98	3,74
Yen 82,54		3			25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	41,6	37,2
£ 228,89	1	7			19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	14,46 G	14,51G-4,51G-4,55G-4,5G-4,51G-4,5G-4,4G-4,33G-4,21G-4,12G-4,08G-4,25G-4,25G-4,25G	20,8	14,08
kann.\$ 281,581	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	8,04 G	8,02G-8,02G-8G-7,98G-7,96G-7,96G-7,94G-7,98G-7,98G-7,96G-7,94G-7,96G	12,55	6,86
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G	0,07	0,05
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G	0,04	0,02
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.621,143 Euro 7,514		1 1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19		904239 A2ASR9	ES0105200416 FR0013185857	Abengoa S.A. Abeo S.A.	1 1	16,65 G	(ausg) 16,65G-6,65G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,3G	18	15,95	
US\$ 56,494	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20		903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	34,36 G	34,47G-4,39G-4,26G- 4,24G-4,18G-4,15G-4,12G- 4,12G-4,11G-4G-3,99G- 4,01G	36,42	27,46	
US\$ 45,516	1	4					873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	260,2 G	262,5G-1,9G-1G-0,7G- 0,3G-59,9G-9,9G-9,7G- 8,9G-8,8G-9G	323,3	243,2	
Euro 16,764		1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,4 G	20,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,1G-19,36G-9,64G-9,56G- 9,56G-9,52G-9,52G-9,22G- 9,76G-9,74G-9,88G-9,88G- 9,5G-9,3G-9,3G-9,3G	28,7	19,22	
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22		A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	12,42 G	12,642G-2,7G-2,662G- 2,558G-2,462G-2,368G- 2,298G-2,346G-2,314G- 2,224G-2,224G	15,45	12,22	
kann.\$ 475,2	1	1					A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,27 G	0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,267G- 0,267G-0,267G-0,266G- 0,266G-0,267G	0,3	0,22	
£ 2.180,725	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073	19.08.21		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	2,98	2,72	
sfrs 72,653	1	1					A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,8 G	3,814G-3,814G-3,816G- 3,816G-3,816G-3,816G- 3,816G-3,816G-3,816G- 3,816G-3,816G-3,816G	4,55	3,53	
kann.\$ 1,85 US\$ 160,756	1 1	4 10					A3CRGU 603035	CA00401G2080 US0042251084	Academy Metals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,24 G 22,73 G	0,236G 22,72G-2,67G-2,59G- 2,56G-2,53G-2,49G-2,49G- 2,47G-2,4G-2,41G	0,33 24,11	0,23 18,2	
skr 182,874		1					A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,88 G	2,028G-1,962G-1,872G- 1,878G-1,868G-1,863G- 1,809G	2,7	1,54	
US\$ 61,499	1	8					A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	2,16 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G	4,6	2,14	
Euro 26,837		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	57,3 G	57,3G-7,3G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G	58,3	45,05	
US\$ 658,333	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	12.01.22		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	282,5 G	283,5G-3,1G-3,6G-2,3G- 0,5G-77,6G-7,6G-8,2G- 8,2G-64,7G	367,5	264,7	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21		865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	139,2 G	138,8G-8,8G-40,1G-0,2G- 39,7G-8,9G-8,8G-8,8G- 7,7G-7,8G-7,5G-8,2G- 7,6G-7,6G-7,6G	172,4	137,5	
US\$ 66,958	1	3					A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	15,4 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,6G	23,8	14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,05 J=0,0046											
Euro 261,856		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,69 G	32,85G-2,85G-3,21G- 3,18G-2,98G-2,71G-2,42G- 2,42G-2,42G	34,36	28,55
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,86 G	1,874G-1,874G-1,856G- 1,85G-1,86G-1,836G- 1,842G-1,818G-1,812G- 1,818G-1,806G-1,804G- 1,806G-1,808G	2,16	1,8
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,18 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,1G- 3,1G	4,26	3,02
Euro 212,965		1	2019 J=0,78	2020 J=0,8	21.06.21	022		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,38G-6,37G- 6,28G-6,2G-6,15G-6,22G- 6,17G-6,11G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G	18,65	16,06
TWD 2.104,466		1	2019 J=0,0756	2020 J=0,27	30.06.21			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	4,48	4,22
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	11,36 G	11,445G-1,445G-1,58G- 1,63G-1,42G-1,425G- 1,36G-1,32G-1,255G- 1,315G-1,325G-1,275G- 1,275G-1,275G	12,86	10,92
US\$ 9,454	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,45 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,4	5,9
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G	4,58	2,94
US\$ 117,566	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31	28
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	169,9 G	171,1G-1,1G-1,5G-1,2G- 1,3G-69,4G-8,8G-8,5G- 8,1G-7,3G-6,9G-7,4G- 6,9G-6,9G-6,9G	178,6	165,2
US\$ 61,227	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	11,18 G	11,66G-1,65G-1,63G- 1,58G-1,58G-1,56G-1,55G- 1,54G-1,54G-1,53G-1,49G- 1,5G	12,9	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22,08 G	22,28G-2,28G-2,43G- 2,45G-2,38G-2,23G-1,99G- 1,94G-2,03G-1,98G-1,83G- 1,83G-1,83G	24,79	21,76
US\$ 778,889	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,45 G	71,63G-1,5G-1,25G-0,99G- 1,11G-0,93G-1,03G-1,03G- 1,03G	78	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	4,71 G	4,71G-4,71G-4,79G-4,79G- 4,74G-4,74G-4,56G-4,55G- 4,54G-4,55G-4,56G-4,57G- 4,57G-4,57G	5,9	4,54
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	5,6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,8G-5,8G- 5,8G	7,6	5,35
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,53 G	0,524G-0,5235G-0,5225G- 0,5205G-0,52G-0,5195G- 0,519G-0,518G-0,5185G- 0,5185G-0,5165G-0,5165G	0,63	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 141,132	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	25,2	11,5
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIK00	Addiko Bank AG	1	12,15 G	12,3G-2,3G-2,15G-2,15G-2,15G-1,9G-1,65G-1,75G-1,75G-1,4G-1,35G-1,45G-1,35G-1,35G-1,35G	14,45	9,76
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,1G-3,8G-3,7G-3,5G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	21	13,5
sfrs 168,224	1	1	2019 J=2,5	2020 J=2,5	14.04.21			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,77 G	7,866G-7,866G-7,904G-7,874G-7,794G-7,814G-7,694G-7,684G-7,666G-7,642G-7,642G-7,642G-7,702G	12,22	7,64
US\$ 31,955	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,1	9,9
US\$ 94,766	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	42,34 G	42,3G-2,3G-2,22G-2,2G-2,04G-1,92G-1,9G-1,86G-1,86G-1,84G-1,7G-1,72G	44,46	35,14
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	10,53 G	10,56G-0,56G-0,6G-0,6G-0,51G-0,52G-0,45G-0,5G-0,48G-0,43G-0,5G-0,55G-0,5G-0,52G-0,47G-0,32G-0,25G-0-0,1	12,18	9,31
£ 299,555	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	39,4	34,8
US\$ 472,348	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	392,6 G	391,55G-89,8G-8,75G-6G-3,55G-4,1G-0G-2,5G-2,8G-0,5G-75G-5G	503,6	375
Euro 7,271		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	6,93 G	6,99G-6,99G-6,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,85G-6,78G-6,72G-6,74G-6,87G-6,87G-6,87G	8,3	6,72
US\$ 767,022	1	1	2020 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.12.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,35 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G	7,8	5,9
US\$ 49,807	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	27,6	18
US\$ 62,355	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	192 G	192G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G	212	190
US\$ 71,92	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.02.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G	120	91,5
US\$ 18,865	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,45 G	5,54G-5,53G-5,52G-5,5G-5,5G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G	6,29	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 37,67	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	17.02.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	74,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	82	69,5
US\$ 1.199,303	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	98,15 G	100,46G-0,14G-99,91G- 9,55G-9,3G-7,22G-7,35G- 7,63G-4,34G	134,56	89,77
US\$ 28,132	1	1		2021	08.11.21			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	35,4 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G	41,6	28,8
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	4,1 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,06G- 4,06G-4,08G	5,35	4,06
US\$ 318,574	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G	7,15	5,55
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	71,72 G	70,96G-0,96G-0,96G- 1,06G-1,14G-1,12G-1,2G- 1,22G-1,26G-1,3G-1,28G- 1,26G-1,32G-1,4G-0,3	85,54	66,74
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,1 G	0,0937G-0,0937G- 0,0935G-0,0927G- 0,0951G-0,0953G- 0,0953G-0,0949G- 0,0948G-0,0949G	0,15	0,09
Euro 30,957		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.810,4 G	1841,8G-28,8G-7,4G- 11,4G-33,6G-19,2G-7,8G- 9,2G	2.381,5	1.614,8
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=1,8082	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	95,8 G	97,55G-7,3G-6,9G-6,75G- 6,3G-6,1G-6,5G-6,05G- 5,85G-5,8G-5,9G-5,45G- 4,45G	117,6	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	2,34 G	2,335G-2,335G-2,345G- 2,355G-2,34G-2,34G- 2,335G-2,31G-2,28G- 2,325G-2,34G-2,34G- 2,305G-2,29G-2,275G	2,81	2,28
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	6,09 G	6,16G-6,15G-6,15G-6,18G- 6,18G-6,21G-6,08G-6,08G- 6,06G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G	6,21	4,78
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,72 G	4,75G-4,75G-4,799G- 4,793G-4,757G-4,671G- 4,683G-4,656G-4,656G- 4,656G	5,43	4,34
US\$ 26,842	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	10,8 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G	21,4	8,95
Euro 12,48		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1		12,46G	12,46	12,46
US\$ 33,251	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	8,4 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,4G	11,5	7,15
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	148 G	149,3G-51,55G-1,8G- 0,95G-0,3G-49,9G-9,45G- 9,8G-50,15G-49,45G- 9,45G-9,45G	155,25	137,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 40,651	1	1			16.02.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G	148	118
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,67 G	3,69G-3,69G-3,684G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,552G-3,538G-3,54G	4,98	3,22
US\$ 661,528	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	55,68 G	55,8G-5,8G-5,66G-5,46G-5,4G-5,3G-5,22G-5,22G-5,2G-5,02G-5G-4,74G	58,26	51,2
Euro 26,551		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	8,16 G	8,25G-8,33G-8,2G-8,23G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,12G	8,86	8,01
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	42,6	37
US\$ 74,834	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.02.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	112,3 G	112,3G-2,2G-2G-1,6G-1,8G-1,3G-1,1G-1,2G-0,7G-0,7G-0,8G	117,3	98,85
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,6 G	42,84G-3,16G-3,22G-3,08G-2,98G-2,71G-2,39G-2,12G-2,37G-2,04G-2,04G-2,04G	50,18	41,24
US\$ 256,831	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,17 G	2,245G-2,244G-2,24G-2,231G-2,23G-2,226G-2,222G-2,194G-2,194G-2,186G-2,186G-2,186G	3,04	2,03
Euro 160,507		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,57 G	3,595G-3,595G-3,58G-3,56G-3,525G-3,5G-3,485G-3,475G-3,47G-3,47G-3,475G-3,445G-3,445G-3,445G	3,93	3,45
US\$ 121,396	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,22 G	0,221G-0,2208G-0,2202G-0,219G-0,2184G-0,2178G-0,2178G	0,46	0,22
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	115,6 G	116,65G-6,65G-6,35G-5,9G-5,85G-5,65G-5,15G-4,85G-4,35G-3,95G-4,05G-4,1G	140,65	113,95
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	2,83 G	2,865G-2,865G-2,8G-2,855G-2,845G-2,795G-2,665G-2,655G-2,665G-2,675G	4,13	2,66
US\$ 54,308	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	25,35 G	25,83G-5,77G-5,53G-5,51G-5,46G-5,42G-5,43G-5,41G-5,31G-5,33G	30,69	24,85
A\$ 658,379		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16	23.02.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,8835G-4,8855G-4,8855G-4,8885G-4,8895G-4,9355G-4,9325G-4,909G-4,889G-4,8885G-4,8925G-4,889G-4,886G-4,843G	4,94	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 524,908	1	10	2020	2021	25.02.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,82 G	11,87G-1,87G-1,875G- 1,875G-1,87G-1,89G- 1,87G-1,87G-1,89G-1,89G- 1,87G-1,89G-1,89G	13,8	11,82
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.11.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,71	48G-8G-8G-8,01G-8,04G- 8G-8G-8G-8G-7,95G- 7,64G-7,5G-7,6G	49,29	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	8,68 G	7,86G-7,86G-7,84G-7,8G- 7,8G-7,78G-7,78G-7,76G- 7,78G-7,76G-7,74G-7,74G- 7,74G	14,25	7,74
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,32 G	0,323G-0,323G-0,323G- 0,323G-0,323G-0,323G- 0,323G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,323G-0,323G- 0,324G	0,44	0,29
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,94 G	17,02G-7,02G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,88G-6,9G-6,88G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,76G-6,82G-6,82G	17,9	16,76
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,1 G	0,0945G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,091G-0,091G- 0,091G-0,0905G-0,0905G- 0,091G	0,17	0,09
H\$ 12.097,341	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38	02.09.21			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,71 G	9,859G-9,859G-9,764G- 9,974G-9,95G-9,945G- 9,94G-9,935G-9,932G- 9,914G-9,91G-9,922G	10,13	8,66
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,58 G	2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,475G-2,475G-2,475G	2,74	2,12
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,688G- 0,686G-0,686G-0,684G- 0,684G-0,684G-0,684G- 0,682G-0,68G-0,68G	0,9	0,63
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G	0,02	0,01
kann.\$ 357,843	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	17,56 G	17,48G-7,37G-7,314G- 7,246G-7,266G-7,202G- 7,354G-7,35G-7,296G- 7,27G-7,244G	17,63	14,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,1033											
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1			28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,71 G	0,713G-0,713G-0,7178G- 0,7182G-0,7166G- 0,7162G-0,7164G-0,716G- 0,7158G-0,7146G- 0,7142G-0,715G	0,73	0,58
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,07 G	4,07G-4,07G-4,167G- 4,099G-4,077G-4,05G- 4,01G-4,01G-4,01G	4,54	3,81
US\$ 113,987	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	38 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	40,8	33,2
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212,1 G	214G-4G-4G-4,1G-3,6G- 3,6G-4,1G-3G-3G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	271,3	211,7
US\$ 74,199	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	24,4 G	24,2G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	25,8	21,8
US\$ 346,824	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	154,24 G	153,98G-3,98G-4,02G- 3,8G-3,22G-2,5G-0,96G- 0,5G-0,48G-0,48G	165,04	120,9
Euro 786,084	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	114,06 G	116,2G-6,52G-6,32G- 5,72G-4,82G-4,04G-4,06G- 3,42G-2,72G-2,4G-2,72G- 2-1,98G-2,44G-2,4G- 1,52G-1,9G-1,3-0G-0,34G- 8-7,8	120,8	105,28
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,49	1,18
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,83 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,85G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,85G-1,85G-1,84G- 1,85G-1,85G	1,94	1,53
Yen 549,163		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	27,6	23,8
US\$ 162,48	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	89,04 G	88,46G-8,4G-8,26G-7,92G- 7,68G-7,54G-7,38G-6,64G- 6,6G-6,32G-6,3G-6,34G	103,8	86,3
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,61 G	0,619G-0,619G-0,589G- 0,589G-0,591G-0,603G- 0,593G-0,594G-0,595G- 0,594G-0,595G-0,603G- 0,603G-0,603G-0,603G	0,63	0,51
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G	2,14	1,5
nkr 74,322		1	2019 J=23,5 I=11,75 S=11,75	2020 I=11,75 S=11,75	08.11.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	66,6 G	67,2G-7,2G-7,75G-7,8G- 7,2G-6,65G-6,55G-6,35G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	87,1	66,35
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475	18.07.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	25,18 G	25,24G-5,24G-5,13G- 5,45G-5,08G-5,25G-5,21G- 5,5G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G	31,69	25,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,49 G	1,53G-1,53G-1,551G-1,555G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53-1,4945G-1,488G-1,4765G-1,4765G-1,4765-1,4765G-1,4765G	3,01	1,48
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,4147G-0,4067G-0,4G-0,4024G-0,4014G-0,4019G-0,3994G-0,3994G-0,3994G-0,3994G	0,61	0,4
nkr 609,736		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,61 G	1,636G-1,636G-1,66G-1,696G-1,644G-1,628G-1,622G-1,638G-1,654G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	3,41	1,57
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,22 G	0,2221G-0,2212G-0,2151G-0,2141G-0,2093G-0,2112G-0,2094G-0,2088G-0,2088G-0,2088G-0,2088G	0,54	0,21
nkr 492,167		1	2017 J=0	2018 J=0				A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	2,76 G	2,817G-2,817G-2,756G-2,715G-2,699G-2,677G-2,672G-2,639G-2,66G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G	2,86	2,09
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,06 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	3,4	1,99
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,14 G	48,62G-8,62G-8,44G-8,46G-8,46G-8,54G-8,52G-8,52G-8,5G-8,56G-8,54G-8,34G-8,34G-8,34G	49,06	47,16
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,1	4,1
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,57	1,18
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44	22.10.21			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	90,88 G	91,42G-1,42G-1,18G-0,82G-0,18G-87,76G-8,14G-8,02G-8,24G-7,96G-7,96G-7,96G	99,86	87,76
kann.\$ 391,89	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,02	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	06.12.21			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	6,5 G	6,365G-6,37G-6,395G-6,4G-6,415G-6,405G-6,435G-6,43G-6,415G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G	6,79	5,68
US\$ 50,06	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,78 G	60,3G-59,98G-9,54G-9,28G-9,38G-9,3G-9G-9,02G	74,22	59
US\$ 125,912	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	52,18 G	51,9G-1,82G-1,68G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,38G-1,22G-1,2G-1,22G	52,94	43,58
US\$ 116,976	1	1	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.12.21			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	166,75 G	169,1G-8,7G-8,05G-7,65G-7,95G-7,75G-7,8G-7,8G-5,9G	216,5	165,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 467,125	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	28,4	23,2
US\$ 19,279	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	28,46 G	28,46G-8,4G-8,28G-8,22G-8,18G-8,18G-8,16G-8,08G-8,06G-8,08G	29,58	20,22
US\$ 187,103	1	1		2020 J=0,1	28.10.21			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	68,2 G	69,38G-9,32G-9G-8,74G-8,68G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,5G-7,54G	69,38	48,05
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2019 J=0,63	2020 J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	13,82 G	13,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,64G-3,62G-3,6G-3,56G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G	14,36	12,76
US\$ 58,092	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	3,32 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G	3,76	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,08 G	0,0796G-0,0796G-0,0797G-0,0797G-0,0796G-0,0797G-0,0797G-0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,0797G-0,0797G-0,0798G	0,1	0,07
US\$ 81,276	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G	18,2	12,3
US\$ 159,943	1	1	2020 Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,5052 Q=0,5848	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	30.12.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	162 G	163G-2G-3G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-59G-9G-9G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,36 G	1,273G-1,275G-1,283G-1,277G-1,272G-1,279G-1,279G-1,275G-1,272G	1,61	1,17
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G	0,04	0,03
skr 419,456		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,36 G	27,65G-7,65G-7,54G-7,33G-7,12-7,1G-7,02G-6,77G-7,04G-6,92G-6,92G-6,92G	37,58	26,3
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	75,05 G	76,55G-3,2G-2,3G-2,05G-1,65G-1,7G-1,45G-1,35G-1,65G-1,15G-1,55G-0,5G-0,15G-0,15G	87,5	59,65
kann.\$ 671,96	1	1	2020 Q=0,141 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1551	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	30.12.21			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	12,22 G	12,18G-2,18G-2,2G-2,19G-2,185G-2,19G-2,2G-2,215G-2,215G-2,115G-2,1G-2,1G-2,115G	12,67	11,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	5,2	2,42
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	25.02.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	30,03 G	29,66G-9,595G-9,655G-9,62G-9,61G-9,635G-9,665G-9,695G-9,685G-9,685G-9,64G-9,655G-9,68G	31,71	28,77
A\$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,801G-5,801G-5,801G-5,781G-5,77G-5,77G-5,77G-5,72G-5,719G-5,704G-5,7G-5,7G	7,3	5,4
US\$ 346,444	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.01.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	43,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-2,8G-3G	46,4	39,4
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,25 G	0,2355G-0,2355G-0,2355G-0,236G-0,236G-0,236G-0,2365G-0,2365G-0,236G-0,236G-0,2365G-0,2365G	0,33	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,49 G	10,57G-0,57G	11,54	10,12
kann.\$ 207,705	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,63 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	0,69	0,57
US\$ 120,21	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	128,85 G	129,85G-8,8G-9,5G-8,1G-8,1G-7,5G-7,5G-6,4G-7,6G-8G-8,05G	154,15	112,65
kann.\$ 154,343	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,65 G	0,658G-0,66G-0,662G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,662G-0,664G-0,664G-0,662G-0,652G	0,89	0,6
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,25	0,234G-0,234G-0,2345G-0,2345G-0,234G-0,2345G-0,2345G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G	0,3	0,03
US\$ 13,232	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,59G-3,58G-3,575G-3,565G-3,565G-3,56G-3,565G-3,545G-3,54G-3,54G-3,54G	5,43	3,54
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,31 G	1,331G-1,331G-1,331G-1,325G-1,3575G-1,359G-1,349G-1,36G-1,347G-1,332G-1,34G-1,34G-1,3405G-1,3405G-1,3405G	1,42	1,02
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.299,5	2315,5-0,5-2G-0G-0,5G-291,5G-77,5G-60G-5,5-71,5-40	2.697	2.207
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	2.317,5 G	2304G-4G-13-2G-294,5G-3G-75,5G-65G-1,5G-1,5G-54G-3G	2.696,5	2.217,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 513,33	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	16,73 G	15,28G-5,275G-5,26G-5,365G-5,325G-5,34G-5,375G-5,255G-5,405G-5,425G-5,33G-5,17G-4,98G	24,57	12,65
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	32,8 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	38,8	30
US\$ 810,916	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	9,95 G	10,4G	10,4	9,7
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.12.21			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	69,52 G	69,66G-9,56G-9,52G-9,48G-9,22G-9,2G-9,04G-8,94G-8,96G-8,92G-8,68G-8,6G-8,66G	70,58	64,4
US\$ 257,147	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	73 G	74G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	77,5	72,5
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	47,4 G	47G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G	73	38,6
MXN 2.174,783	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	18,6	15,5
kann.\$ 150,114	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,06 G	0,0576G-0,0576G-0,0576G-0,0576G-0,0576G-0,0576G-0,0576G-0,0578G	0,07	0,03
US\$ 647,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,82 G	15,828G-5,868G-5,786G-5,736G-5,582G-5,582G-5,482G-5,582G-5,554G-5,508G-5,482G	17,08	13,56
US\$ 168,622	1	2	2019 Q=0,1375	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.12.21			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G	22,6	18,3
US\$ 503,652	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,14 G	75,63G-5,63G-5,46G-5,29G-5,25G-5,05G-4,92G-4,96G-4,92G-4,68G-4,66G-4,7G	80,79	74,24
US\$ 759,355	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	06.01.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	173 G	172,2G-2,2G-1,5G-0,6G-0,45G-0,2G-67,95G-9,1G-9,5G-8,7G-8,65G-8,75G	174,5	136,15
US\$ 333,761	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18	14.03.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	33,07 G	32,805G-2,805G-2,725G-2,6G-2,585G-2,85G-2,78G-2,79G-2,775G-2,67G-2,655G-2,675G	38,32	32,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,06 G	54,48G-4,48G-4,34G- 4,14G-4,06G-3,96G-3,94G- 3,88G-3,68G-3,62G-3,44G- 3,4G-3,44G	55,32	48,38
kann.\$ 203,212	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,31 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,222G- 2,2395G-2,215G-2,1805- 2,16G-2,169G-2,199G- 2,1595G-2,1695G-2,1585G	3,2	1,92
kann.\$ 244,894	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,51	0,49G-0,49G-0,491G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,508G-0,508G- 0,508G	0,64	0,35
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.02.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,55 G	75,6G-5,4G-5,1G-5,05G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,75G- 4,55G-4,5G-4,55G	91	72,4
US\$ 28,458	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G	9,8	6,3
US\$ 455,414	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	23.12.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	199,8 G	201,3G-1,2G-0,8G-0,1G- 199,95G-9,8G-9,8G-8,8G- 8,65G-7,8G-8,8G-7,8G- 7,8G	256,7	197,8
US\$ 181,538	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025	07.02.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	129,7 G	131,55-29,7G-9,25G- 8,85G-8,65G-7,25G-8,25G- 8G-7,2G-7,2G-7,2G	166,2	126,8
kann.\$ 173,388	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,9 G	0,8425G-0,8455G- 0,8435G-0,8405G-0,848G- 0,832G-0,83G-0,834G	0,9	0,62
US\$ 266,769	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0988 Q=0,1112	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	30.12.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	28,6	23,6
kann.\$ 174,16	1	4		2021 Q=0,02	29.11.21			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,04 G	1,055G-1,055G-1,05G- 1,045G-1,045G-1,045G- 1,04G-1,04G-1,045G- 1,045G-1,04G-1,04G- 1,04G	1,2	0,97
US\$ 111,89	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	10.02.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	260 G	258G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-4G-4G- 4G	284	248
US\$ 209,137	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G-0G-0G- 0G	129	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,2 2020 J=0,23											
US\$ 38,023	1	10			13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,08G	4,26	2,72
A\$ 238,302		1			03.09.21			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,9	17,8
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	7,7 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	9,95	7,5
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	15,3 G	15,195G-5,195G-5,255G-5,185G-5,13G-5,055G-4,96G-4,915G-4,935G-4,9G-4,5G-4,5G	17,05	13,6
Euro 29,582		1	2019 I=0,4 S=0,7	2020 I=0,4	28.07.20			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	24,75 G	25G-5G-4,75G-4,75G-4,5G-4,55G-4,55G-4,6G-4,55G-4,35G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G	26,95	24,3
US\$ 14,03	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G	8,6	6,95
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	66,55 G	67,1G-7,1G-6,85G-6,6G-6,4G-6,1G-5,55G-5,45G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G	74,25	65,45
US\$ 308,239	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,92 G	4,032-3,993G-3,978G-3,946G-3,938G-3,984-3,932G-3,932G-3,931G-3,926G-3,917G-3,909G	5,27	3,35
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,84 G	19,8G-9,8G-9,808G-9,774G-9,806G-9,78G-9,782G-9,772G-9,576G-9,548G-9,554G-9,55G-9,5G-9,508G-9,514G	20,28	17,58
US\$ 262,883	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	140,18 G	141,44G-0,94G-0,32G-39,88G-9,26G-9,2G-8,98G-8,28G-8,16G-8,24G	158,08	133,6
US\$ 27,645	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	25,8 G	26G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	31,6	25,4
US\$ 76,175	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G	15,9	8,8
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	44,72 G	45,1G-5,1G-4,86G-4,64G-4,62G-4,1G-3,58G-3,5G-3,44G-3,38G-3,42G-3,52G-3,52G-3,52G	48,76	43,38
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,43 G	0,452G-0,452G-0,44G-0,44G-0,44G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,436G-0,436G-0,434G-0,436G	0,45	0,36
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,35 G	2,3175G-2,3175G-2,318G-2,318G-2,3225G-2,3235G-2,3255G-2,327G-2,329G-2,328G-2,3285G-2,3265G-2,3285G-2,3315G	2,89	2,28
US\$ 80,374	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGL Inc.	1	5,63 G	5,804G-5,8G-5,79G-5,768G-5,754G-5,744G-5,744G-5,742G-5,722G-5,724G	8,44	5,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	55,5 G	56G-6G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	83,5	48,8
Euro 143,018	1	1	2018 J=0,15	2020 J=0,15	06.07.21			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	8,48 G	8,56G-8,56G-8,54G-8,515G-8,58G-8,54G-8,5G-8,435G-8,415G-8,46G-8,38G-8,38G-8,38G	8,78	7,32
US\$ 65,827	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	02.02.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	103,5 G	103,9G-4G-3,7G-2,4G-2,2G-2,1G-2G-2G-0,9G-0,6G-0,6G-0,6G	109,5	97,85
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,48 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	2,86	1,01
US\$ 69,83	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,89 G	0,872G-0,872G-0,871G-0,87G-0,867G-0,866G-0,864G-0,863G-0,863G-0,863G-0,86G-0,86G-0,86G	1,23	0,71
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,28 G	1,295G-1,29G-1,29G-1,285G-1,285G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,275G-1,275G-1,275G	1,98	1,28
Euro 42,823		1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,46 G	6,53G-6,53G-6,51G-6,41G-6,4G-6,44G-6,4G-6,41G-6,39G-6,42G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G	8,04	6,2
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1212G-0,1212G-0,1212G-0,1216G-0,1216G-0,1216G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1206G-0,1206G-0,1206G-0,1206G-0,1206G-0,1206G	0,15	0,12
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	33 G	32,8G-2,6G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	33	28,6
US\$ 21,04	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,8 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,4	1,66
kann.\$ 54,57	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,71 G	1,712G-1,7G-1,714G-1,718G-1,72G-1,762-1,72G-1,72G-1,72G-1,722G-1,722G-1,72G-1,72G-1,7G	1,98	1,42
US\$ 143,007	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	12.11.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	16,5	14,3
kann.\$ 135,269	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,62 G	2,604G-2,597G-2,588G-2,586G-2,582G-2,586G-2,587G-2,582G-2,577G-2,576G-2,577G	3,51	2,13
kann.\$ 692,13	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	30.12.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	9,85 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	10,7	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 90,442		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41,34 G	41,76G-1,76G-1,78G- 1,58G-1,62G-1,58G-1,46G- 1,64G-1,76G-1,42G-1,42G- 1,42G	42,94	35,74
US\$ 25,568	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	76,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	104	72,5
US\$ 937,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	26,64 G	27,05G-7,05G-7,16G- 7,115G-6,76G-6,365G- 6,23-6,07G-6,07G	32,96	25,51
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6G-6,4G-6G- 5,6G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5,2G	32,8	25
US\$ 15,316	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	25.02.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	106	89,5
US\$ 559,441	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	67,02 G	67,46G-7,46G-7,3G-7,12G- 6,9G-6,92G-6,92G-6,8G- 6,94G-6,88G-6,7G-6,72G- 6,78G	68,2	58,36
US\$ 37,664	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	4,61 G	4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,67G-4,65G-4,64G- 4,65G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,63G	7,1	4,56
US\$ 124,07	1	1	2019	2020	04.12.20			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,1 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	6,25	4,5
US\$ 48,33	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.01.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-0,8G-0,8G	48,6	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	8,8 G	8,82G-8,82G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,46G-8,68G-8,68G- 8,66G-8,66G	9,14	7,38
A\$ 138,83		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,49	0,28
US\$ 112,743	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,585G-0,585G-0,585G	1,02	0,58
US\$ 478,883	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,99 G	18,99G-8,99G-9,005G- 8,975G-8,975G-8,975G- 9,005G-8,75G-8,75G- 8,795G-8,84G-8,84G- 8,84G	19,8	17,87
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G	0,32	0,25
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,75 G	0,795G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,79G-0,79G- 0,775G-0,78G-0,755G- 0,74G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,765G-0,78G-0,79G- 0,775G-0,775G-0,775G	1,14	0,72
kann.\$ 311,197	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,55 G	1,526G-1,527G-1,538G- 1,537G-1,538G-1,533G- 1,539G-1,539G-1,537G- 1,538G-1,542G-1,551G	1,72	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 631,715		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	3,27 G	3,233G-3,233G-3,229G-3,229G-3,226G-3,213G-3,205G-3,202G-3,2G-3,259G-3,258G-3,248G-3,247G-3,248G	6,91	2,69
US\$ 67,693	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	106 G	107G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-4G-3G-3G-3G	119	103
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,02 G	38,93G-8,83G-8,69G-8,33G-8,34G-8,31G-8,18G-8,2G	62,06	38,18
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0424G-0,0424G-0,0424G-0,0424G-0,0424G-0,0424G-0,0424G-0,0425G-0,0425G-0,0425G-0,0425G-0,0425G	0,05	0,04
US\$ 207,278	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51	03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	134 G	134G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-3G	147	131
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	25.02.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	8,98 G	8,793G-8,792G-8,809G-8,799G-8,796G-8,804G-8,813G-8,822G-8,819G-8,818G-8,805G-8,81G-8,817G	9,06	7,98
US\$ 39,33	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	19,2	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	8,99 G	9,05G-9,05G-8,98G-9,01G-8,86G-8,96G-8,91G-8,87G-8,81G-8,81G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G	11,48	8,53
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	38,66 G	38,96G-8,65G-8,64G-8,64G-8,07G-8,05G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	39,51	33,35
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,21 G	8,3G-8,298G-8,296G-8,298G-8,282G-8,278G-8,27G-8,17G-8,164G-8,156G-8,166G-8,144G-7,992G-8,012G	8,85	7,99
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,84 G	1,828G-1,828G-1,8258G-1,8284G-1,8408G-1,8388G-1,8368G-1,8346G-1,804G-1,8122G-1,8142G-1,8122G-1,8154G	1,95	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,48 G	0,5045G-0,5165G- 0,5165G-0,5175G- 0,5165G-0,5165G- 0,5165G-0,5175G- 0,5175G-0,5175G- 0,5175G-0,5185G- 0,5185G-0,5185G- 0,5185G-0,5185G- 0,5185G-0,5185G- 0,5185G-0,5175G- 0,5175G-0,5185G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2019 J=0,2133 J=0,2133	2020 J=0,16	03.05.21	016		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,35 G	3,45G-3,45G-3,395G- 3,395G-3,4G-3,375G- 3,375G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,375G-3,375G- 3,33G-3,315G-3,31G	3,66	3,31
TWD 2.204,01	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,4 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G	7,15	5,75
US\$ 234,39	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,65 G	0,574G-0,574G-0,572G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,568G-0,568G-0,568G- 0,566G-0,566G-0,566G	1,03	0,57
US\$ 52,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	94,5 G	94,5G-4,5G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3G-3G-3G	115	93
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	3,16 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,22G-3,2G-3,22G- 3,24G-3,22G-3,24G-3,22G- 3,18G-3,18G-3,18G	3,6	3,12
£ 444,984	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	57,2 G	57,82G-7,82G-7,3G-7,26G- 6,6G-6,32C-6,38-5,84G- 5,42G-5,44G-5,16G-5,22G- 5,6G-5,24G-5,34G-5,34G	74,4	55,16
Yen 189,871		1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	16,58 G	16,995G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-6,995G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,815G-6,82G	19,9	15,67
US\$ 37,991	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,79 G	0,78G-0,78G-0,785G- 0,78G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,77G- 0,77G	1,07	0,75
Euro 49,297		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	283,4 G	287G-7G-1,6G-78,3G- 7,7G-7,8G-7,7G-6,8G- 8,5G-7,7G-7,7G-7,4G	395,3	265,6
Euro 406,474	1	1	2020	2021	02.11.21			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	564 G	578-66G-6G-0G-54G-46G- 6G-2G-50G-46G-6G-2G- 36G-6G	712	536
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	-	1	570,3 G	572,4G-2,4G-0,4G-58,4- 8,1G-1,5G-3,6G-49,5-9G- 2,5G-2,2G	713,9	542,2
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	23,34 G	23,49G-3,6G-3,62G-3,94G- 4G-3,83G-3,79G-3,49G- 3,34G-3,34G-3,46G-3,34G- 3,34G-3,17G	29,78	23,17
ZAR 456,452	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	11,4 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	12,9	11,1
US\$ 66,662	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	121 G	123G-3G-3G-2G-2G-2G- 1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G	133	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,057		1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82	30.08.21			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	41,52 G	42,09G-2,09G-2,38G- 2,39G-1,29G-1G-0,92G- 0,72G-0,72G-0,72G	43,51	39,87
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,13 G	25,35G-5,35G-5,16G- 5,08G-4,96G-4,53G-4,4G- 4,29G-4,18G-4,29G-4,19G- 4,19G-4,19G	27,51	23,12
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,43 G	17,67G-7,6G-7,61G-7,56G- 7,46G-7,34G-7,41G-7,3G- 7,35G-7,22G-7,3G-7,3G- 7,3G	19,06	17,18
US\$ 47,862	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G	2,24	1,32
US\$ 73,551	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	23,6	20
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,44 G	18,72-8,515G-8,63G- 8,52G-8,46G-8,37G-8,34G- 8,37G-8,38G-8,305G- 8,305G	19,03	17,72
£ 791,674	1	10	2019 I=0,062	2020 S=0,343	16.12.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	22,82 G	22,95G-2,97G-3,1G-3,17G- 3,08G-3,04G-3,04G-3,05G- 3,03G-3,08G-3,23G-3,14G- 3,15G-3,18G	25,74	22,07
US\$ 56,977	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68	25.02.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	145 G	144G-4G-4G-4G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G	146	126
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15 G	15,12G-5,125G-5,105G- 5,11G-5,09G-5,09G-5,08G- 5,07G-5,08G-5,045G- 5,055G-5,045G-5,035G- 5,05G-4,995G-4,995G- 5,01G-5,005G-5G-4,995G- 4,985G-4,99G-5,015G	15,54	13,87
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,2G-3,234G- 3,2G-3,072G-2,95G- 3,158G-2,986G-3,112G- 3,122G-2,95G	17,48	12,95
US\$ 1.549,42	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	104,58 G	106,38G-7,26G-7,42G- 7,42G-8,1G-8,7G-9,54G- 9,78G-10,1G-9,6-9,6G- 7,2G-5-4,2	110,1	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45	12.08.21			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	52,2 G	51,4G-2,2G-2,2G-3G-3,8G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 3,8G-3,8G-3,6G	54,4	48,5
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	50,4 G	51,1G-1,1G-0,7G-0,6G- 0,1G-49,95G-9,3G-9,6G- 9,3G-9,2G-9G-8,95G-8G- 8,4-8G-7,25G	53	36,5
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52	07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,94 G	21,105G-1,105G-1,105G- 1,05G-1,02G-1,02G- 0,885G-0,945G-0,875G- 0,92G-0,92G-0,85G-0,79G- 0,77G	24,15	20,74
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G	2,04	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	5,04 G	5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,3G-5,18G-5,16G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	7	4,13
£ 139,857	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,25	4,72
US\$ 88,417	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	11,85 G	11,405G-1,405G-1,385G-1,34G-1,335G-1,31G-1,3G-1,285G-1,255G-1,25G-1,245G	14,75	11,25
Euro 301,415 nkr 111,035		4 1		2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20		A0NEZJ 884578	FR0010478248 NO0004822503	Atari S.A. Atea ASA, (Glob.)	1 1	0,32 G 12,88 G	0,321G-0,321G 13,04G-2,9G-2,88G-2,8G-2,86G-2,84G-2,86G-2,9G	0,39 16,32	0,31 12,74
kann.\$ 530,888	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,13	0,79
US\$ 109,319		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,4	0,68
US\$ 235,235	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,735G-0,735G-0,735G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,93	0,69
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,29 G	0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G	0,3	0,25
US\$ 44,856	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	91,5 G	92G-2G-2G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	102	82
Euro 825,784		1		2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	16,42 G	16,57G-6,57G-6,64G-6,635G-6,545G-6,665G-6,61G-6,59G-6,55G-6,555G-6,47G-6,47G-6,47G	17,86	15,86
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	3,05 G	3,09G-3,09G-3,04G-3,065G-2,99G-3,085-3G-2,93G-2,98G-2,98G-3,01G-2,975G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	4,63	2,93
skr 390,219		1		2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	40,56 G	41,06G-1,06G-0,94G-0,62G-0,4G-0,28G-0,03G-0,06G-0,27G-0,09G-0,09G-0,09G	53,3	40,03
skr 839,394		1		2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22		A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	46,15 G	46,71G-6,71G-6,99G-6,55G-6,22G-5,98G-5,71G-5,45G-5,45-5,44G-5,45G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	63,18	45,44
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	263,9 G	260,35G-0,35G-0,1G-59,85G-9,85G-8,85G-7,95G-5,5G-4,3G-3,35G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G-3,2G	336,7	238,4
Euro 110,73		1		2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21		877757	FR0000051732	Atos SE	1	31,91 G	32,32G-2,32G-2,58G-2,5G-2,29G-2,48G-2,42G-2,19G-2,24G-2,16G-1,97G-1,97G-1,97G-0,97	39,13	30,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	1,09 G	1,118G-1,118G-1,118G- 1,118G-1,118G-1,118G- 1,118G-1,118G-1,114G- 1,116G-1,114G-1,112G- 1,11G-1,112G	1,54	1
Euro 225,733		1	2019 J=0,2	2020 I=0,25 J=0,18	14.12.21			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,57 G	3,594G-3,594G-3,608G- 3,638G-3,606G-3,614G- 3,642G-3,636G-3,634G- 3,644G-3,608G-3,608G- 3,558G	3,77	3,25
kann.\$ 92,26	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G	37	31,8
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,12 G	1,132G-1,134G-1,143G- 1,112G-1,101G-1,061G- 1,07G-1,06G-1,066G- 1,068G-1,05G-1,05G	1,39	1,05
kann.\$ 51,967	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,56 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,554G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,553G-0,555G- 0,555G-0,556G-0,556G- 0,557G-0,556G-0,556G- 0,556G-0,556G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,556G	0,82	0,52
sfrs kann.\$ 128,396	1	1						A2QQJM A1W7D4	CH0591667180 CA05156V1022	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0 1	1 G 15,1 G	1G 15,075G-5,05G-5,035G- 4,98G-5,045G-4,815G- 4,82G-4,81G-4,76G- 4,765G	1 20,22	1 12,67
kann.\$ 103	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,72 G	0,717G-0,717G-0,718G- 0,717G-0,717G-0,717G- 0,718G-0,719G-0,719G- 0,719G-0,718G-0,718G- 0,72G	0,91	0,69
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053	28.02.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,38	2,12
kann.\$ 198,572	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,63 G	3,6395G-3,677G-3,6825G- 3,68G-3,6395G-3,6395G- 3,6395G-3,5105G-3,6005- 3,579G-3,6905-3,6375G- 3,632G	5,28	3,35
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,06 G	0,0624G-0,0624G- 0,0624G-0,0624G- 0,0624G-0,0624G- 0,0624G-0,0626G- 0,0626G-0,0626G- 0,0624G-0,063G-0,063G	0,1	0,06
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0476G-0,0476G- 0,0475G-0,0476G- 0,0476G-0,0476G- 0,0476G-0,0475G- 0,0476G-0,0477G- 0,0477G-0,0477G- 0,0477G-0,0477G-0,0476G	0,05	0,04
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	12,33 G	12,43G-2,43G-2,32G- 2,39G-2,42G-2,41G-2,4G- 2,42G-2,41G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G	12,93	10,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 2.812,062		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7 S=0,72	08.11.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,76 G	17,782G-7,782G-7,744G- 7,74G-7,752G-7,75G- 7,758G-7,588G-7,612G- 7,634G-7,658G-7,646G- 7,634G-7,634G-7,634G	18,13	16,33
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,995G-0,995G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,97G- 0,97G-0,97G	1,01	0,87
US\$ 219,973	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	191,98 G	191,54G-0,48G-89,8G- 9,08G-8,54G-8,3G-8G- 7,78G-7,78G-7,8G	251,35	187,78
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,93 G	7,002G-7,058G-6,892G- 6,778G-6,766G-6,664G- 6,69G-6,636G-6,636G- 6,636G	7,08	6,13
US\$ 509,388	1	1	2019 J=0,77	2020 J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	5,95 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,65G	8,1	5,6
US\$ 127,347	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33	22,6
US\$ 87,478	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	26.11.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	95	82
£ 72,919	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,8 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G	4,88	3,16
US\$ 420,045	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	176,2 G	177,06G-5,88G-5,12G- 5,42G-5,28G-5,22G-4,96G- 4,62G-4,46G-4,54G	217,2	173,24
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	2,53 G	2,59G-2,59G-2,55G-2,56G- 2,545G-2,55G-2,55G- 2,56G-2,575G-2,57G- 2,56G-2,555G-2,555G- 2,555G-2,555G	3,71	2,02
US\$ 20,634	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.680 G	1683G-2G-79G-66G-2G- 58G-48G-3G-7G-8G	1.856	1.643
kann.\$ 858,83	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G	0,14	0,1
US\$ 86,916	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	82,32 G	81,16G-1G-0,7G-0,63G- 0,49G-0,36G-0,37G-0,34G- 0,06G-0,1G	113,84	80,06
US\$ 139,741	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=0,8741 Q=0,7159	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	206 G	206G-6G-6G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-2G-2G- 2G	224	202

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,44											
Euro 26,359		1			10.05.21			A14XKE IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,38G-0,32G-0,32G-0,2G-0,2G-0,16G-0,08G-0,08G-0,08G	11,74	10,08	
US\$ 56,448	1	1						A0KEE9 US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	142,94 G	140,46G-39,24G-9,32G-9,18G-9,06G-8,48G	183,16	138,48	
US\$ 70,768	1	1			17.02.22			856142 US05379B1070	Avista Corp.	1	37,2 G	37G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G	39,6	36,4	
£ 3.738,888	1	1			26.08.21			854013 GB0002162385	Aviva PLC	1	5,18 G	5,21G-5,21G-5,194G-5,218G-5,26G-5,236G-5,204G-5,17G-5,158G-5,164G-5,156G-5,154G-5,158G-5,164G	5,35	4,75	
US\$ 98,963	1 zu je US\$ 1	7			30.11.21			850355 US0538071038	Avnet Inc.	1	35,8 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	37,4	33,6	
A\$ 3.452,063		7						A0MXC7 AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4935G-0,4935G-0,4935G-0,4935G-0,4965G-0,4935G-0,4935G-0,482G-0,4825G-0,478G-0,478G-0,48G-0,48G	0,6	0,39	
Euro 2.421,869		1			07.05.21			855705 FR0000120628	AXA S.A.	1	26,6 G	27G-7G-7,18G-7,14G-7,015G-6,54G-6,245G	28,96	26,14	
US\$ 33,312	1	1						A2AM8Z US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	68,5	48,4	
skr 209,871		1			22.09.22			A14RAV SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,28 G	22,37G-2,37G-2,63G-2,64G-2,63G-2,57G-2,59G-2,56G-2,53G-2,54G-2,61G-2,59G-2,23G-2,23G-2,17G	25,55	21,97	
US\$ 68,468	1	1						A2DPZU US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	113,75 G	111,6G-1,5G-1,3G-0,9G-0,6G-0,4G-0,45G-0,35G-0G-0,05G	137,6	110	
US\$ 46,297	1	10						A2N7B2 US05465P1012	Axonics Inc.	1	43,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	51,5	37,8	
US\$ 37,692	1	1						A2AA7B US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	26,11 G	26,45-5,72G-5,72G-5,4G-5,4G-5,39G-5,43G-5,75G-5,75G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G	33,35	19,24	
US\$ 42,771	1	1						914410 US00246W1036	AXT Inc.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,1	5,8	
kann.\$ 104,679	1	1						A2QAQY CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,9	5,45	
kann.\$ 56,337	1	12						A2QPFE CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,4	11,3	
Euro 233,846		4						A3C292 BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	20,57 G	20,755G-0,73G-0,71G-0,7G-0,29G-0,225G-0,2-0,105G-19,928G-9,742G-9,698G-9,402G	25,96	19,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21		257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	91	65,5	
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	22,99 G	23,21G-3,21G-3,01G-2,74G-2,56G-2,6G-2,45G-2,45G-2,45G	26,58	22,28	
kann.\$ 494,346	1	10					A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,05 G	0,0502G-0,0502G-0,049G-0,049G-0,049G-0,048G-0,0488G-0,0488G	0,06	0,04	
kann.\$ 64,962	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,19 G	0,1815G-0,1815G-0,1825G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,184G	0,2	0,14	
BRL 111,215	1	1					A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	14,8 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G	15	9,95	
US\$ 64,897	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,0808	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	30.12.21		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	27,46 G	27,68G-7,64G-7,64G-7,54G-7,52G-7,44G-7,2G-7,12G-7,1G-6,92G-6,9G-6,92G	30,1	26,3	
Euro 11		1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21		A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,85 G	12,8G-2,8G-3G-2,9G-2,85G-2,75G-2,75G-2,75G-2,95G-2,8G-2,85G-2,85G-2,75G-2,7G-2,65G	13,7	12,2	
Euro 84,177	1	1	2018 I=0,13 S=0,16	2019 I=0,13 S=0,1	20.05.21		A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	7,06 G	7,18G-7,02G-6,96G-6,9G-6,87G-6,83G-6,82G-6,78G-6,76G-6,77G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G	7,4	6,64	
kann.\$ 1.056,555	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.12.21		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,62 G	3,56G-3,562G-3,568G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,559G-3,559G-3,56G	3,67	3,03	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,65 G	3,684G-3,656G-3,644G-3,622G-3,596G-3,57G-3,576G-3,598G-3,612G-3,63G-3,641G-3,641G-3,642G-3,645G	4,19	3,5	
£ 330,257		4					A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	4,12 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	5,9	3,98	
£ 3.145,657	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099	21.10.21		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	7,16 G	7,278G-7,278G-7,228G-7,256G-7,304G-7,246G-7,186G-7,182G-7,16G-7,16G-7,16G-7,204G-7,212G-7,216G	7,4	6,43	
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22		A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,14 G	3,15G-3,15G-3,145G-3,14G-3,1G-2,975G-2,96G-3,075G-3,115G-3,155G-3,01G-3,065G-3,055G-3,055G	3,8	2,96	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,3208G-0,3208G-0,3196G-0,3167G-0,3166G-0,3166G-0,3172G-0,3172G-0,3172G-0,3172G-0,3172G-0,3164G-0,3164G	0,37	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	17,05 G	16,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,75G-6,8G-6,75G-6,5G-6,5G-6,5G	18,45	15,5
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	138,4 G	137,4G-7,4G-6,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5,8G-5,4G-4,4G-3,8G-4,4G	149,2	125,8
US\$ 419,646	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,94G-0,94G-0,94G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	1,18	0,93
US\$ 953,341	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	25,54 G	25,46G-5,44G-5,4G-5,09G-4,93G-5G-4,98G-4,84G-4,85G	26,2	20,86
DKK 59,143	1	1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	63,84 G	64,62G-5,84G-5,58G-4,64G-4,52G-4,06G-4,24G-4,2G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	68,42	54,56
US\$ 32,382	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	122,1 G	121,1G-1G-0,8G-0,3G-0,2G-0G-18,6G-8,6G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	149,1	118,1
£ 639,405	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,84 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,86G-2,86G-2,84G	3,26	2,84
US\$ 323,894	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	79,86 G	79,86G-9,8G-9,66G-9,36G-9,3G-9,16G-9,04G-9,04G-9,02G-8,76G-8,74G-8,78G	86,44	74,5
kann.\$ 297,7	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,41 G	8,522-8,508G-8,466G-8,45-8,4G-8,27G-8,278G-8,236G-8,186G-8,266-8,198G-8,204G-8,222-8,17G-7,81G (ausg)	11,44	7,76
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,79G-1,8G-1,83G-1,82G-1,8G-1,79G-1,83G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G	2,88	1,76
skr 207,016		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,9	0,8945G-0,8945G-0,867G-0,847G-0,855G-0,84G-0,838G-0,826G-0,8345G-0,8255G-0,8385G-0,8385G-0,8385G	1,58	0,83
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	35,41 G	35,34G-5,34G-4,9G-4,6G-4,75G-4,71G-4,63G-4,67G-4,63G-4,63G-4,63G	38,23	33,13
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1	18.10.21	025		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	21,18 G	21,18G-1,18G-1,14G-1,1G-0,86G-0,56G-0,28G-0,12G-19,88G-9,84G-9,99G-9,99G-9,99G	21,66	16,58
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23	22.11.21	011		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,12 G	8,124G-8,124G-8,156G-8,154G-8,132G-8,136G-8,098G-8,08G-8,08G-8,1G-8,098G-8,062G-8,042G-7,998G-8,02G-8,062G-8,01G-8,048G-8,03G-8,034G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	9,11	7,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,93 G	0,9352G-0,9352G-0,9316G-0,93G-0,9322G-0,924G-0,9228G-0,9146G-0,9112G-0,9118G-0,9088G-0,9088G-0,9088G	1,04	0,85
Euro 453,386		1	2018 J=0,05	2020 J=0,06	24.05.21	042		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	4,15 G	4,148G-4,148G-4,178G-4,196G-4,118G-4,098G-4,074G-4,054G-4,036G-4,08G-4,08G-4,056G-4,056G-4,034G-4,07G-4,102G-4,034G-4,052G-4,046G-4,046G-4,046G-4,046G	4,24	3,52
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,69 G	5,737G-5,737G-5,788G-5,752G-5,725G-5,672G-5,656G-5,627G-5,64G-5,629G-5,57G	6,08	5,17
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	08.10.21			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6	5,05
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,54 G	3,577G-3,614G-3,597G-3,531G-3,499G-3,486G-3,474G-3,5G-3,499G-3,484G-3,484G-3,484G	3,68	2,55
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,9 G	0,9154-0,9082G-0,9126G-0,9112G-0,9022G-0,894G-0,8898G-0,8834G-0,883G-0,8836G-0,8852-0,88G-0,88G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,8	10,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G	5,65	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 Q=0,0724 Q=0,1113	2021 I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,26G-3,26G-3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,48	2,86
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485	29.10.21			858872	ES0113900J37	"-	1	3,3 G	3,289G-3,37G-3,3455G-3,325G-3,2895G-3,291G-3,215G-3,231G-3,2105G	3,48	2,91
US\$ 23,169	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G-5G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	63,5	44,2
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,59 G	2,656G-2,656G-2,71G-2,69G-2,666G-2,65G-2,656G-2,622G-2,632G-2,622G-2,624G-2,624G-2,624G	3,99	2,59
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1	08.09.21			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,83 G	3,828G-3,828G-3,828G-3,828G-3,784G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,85	3,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.184,084	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	40,43 G	40,64G-0,495G-0,375G- 0,2G-39,79G-9,79G-9,79G- 9,095G	43,79	37,96
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,48 G	3,53G-3,53G-3,534G- 3,537G-3,529G-3,529G- 3,527G-3,528G-3,527G- 3,526G-3,525G-3,519G- 3,517G-3,521G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE100001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,35 G	0,3506G-0,3506G- 0,3501G-0,3505G- 0,3507G-0,3503G-0,355G- 0,357G-0,357G-0,3577- 0,3517G-0,3539G- 0,3534G-0,3533G- 0,3528G-0,3527G	0,36	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,61	0,51
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,36G-8,4G-8,32G-8,26G- 8,4G-8,4G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G	18,68	16,58
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	6,27 G	6,298G-6,33G-6,392G- 6,294G-6,26G-6,232G- 6,212G-6,188G-6,19G- 6,182G-6,166G-6,166G- 6,166G	6,98	4,96
kann.\$ 648,328	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33	31.01.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	101,6 G	101,24-1,26G-1G-0,62G- 0,54G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,22G-0,16G-99,85G- 9,83G-9,88G	105,44	94,34
A\$ 642,626		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	5,3	4,72
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515	28.12.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,58 G	5,602G-5,602G-5,66G- 5,626G-5,598G-5,564G- 5,528G-5,508G-5,522G- 5,528G-5,486G-5,486G- 5,486G	6,06	4,39
kann.\$ 45,435	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,81 G	1,815G-1,815G-1,815G- 1,82G-1,815G-1,815G- 1,815G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	2,18	1,63
US\$ 67,925	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	10,55 G	10,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	12,6	9,76
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-	1	3,59 G	3,354G-3,354G-3,294G- 3,3G-3,184G-3,186G- 3,188G-3,294G-3,294G- 3,294G-3,294G-3,266G- 3,266G-3,27G	4,18	3,18
£ 16.756,543		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,3 G	2,3005G-2,357G-2,3535G- 2,342G-2,318G-2,327G- 2,319G-2,3115G-2,3115G	2,65	2,14
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,46 G	20,56G-0,3G-0,28G-0,3G- 0,28G-0,2G-0,24G-0,06G- 0,14G-0G-0G-19,86G- 9,86G-9,86G	22,24	17,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.022,552	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,2 G	7,034G-7,034G-7,224G-7,21G-7,244G-7,212G-7,162G-7,16G-7,13G-7,13G-7,152G-7,166G-7,162G-7,162G-7,162G	9,11	6,9
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,4 G	20,065G-0,18G-0,2G-0,2G-0,225G-0,155G-0,12G-0,1G-0,025G-19,7C-9,7	20,46	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	40,66 G	41,08G-1,08G-1,16G-0,54G-0,02G-39,64G-9,56G-9,18G-9,32G-9,44G-9,56G-9,44G-9,44G-9,44G	44,12	38,02
Euro 60,994		1	2019 J=0,12 J=0,12	2020 J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,27 G	5,24G-5,24G-5,29G-5,3G-5,27G-5,2G-5,22G-5,22G-5,18G-5,12G-5,14G-5,11G-5,15G-5,13G-5,11G	6,14	5,11
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,738G-0,726G-0,726G-0,726G-0,724G-0,724G-0,716G-0,714G-0,716G-0,72G-0,724G-0,722G-0,72G	0,75	0,67
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	22,9 G	23G-3G-2,7G-2,4G-2,75G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,15G-2,5G-2,5G-2,65G-2,65G	31,35	22,05
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,05	0,04
US\$ 257,723	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	17.02.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	46,14 G	45,95G-6,44G-6,26G-6,22G-6,14G-6,06G-6,07G-6,05G-5,89G-5,91G	62,54	45,59
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,21 G	20,89G-0,84G-0,76G-0,74G-0,71G-0,67G-0,73G-0,72G-0,65G-0,65G-0,66G	24,74	20,26
DKK 70,468		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	21,39 G	21,39G-1,39G-1,68G-1,42G-1,31G-1,11G-1,2G-1,16G-1,01G-1,02G-0,84G-0,72G-1,07G-1,07G	36,41	20,72
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	51,75 G	52,15G-3,35G-3G-2,75G-2,8G-2,4G-1,95G-1,7G-1,8G-1,25G-1,25G-1,25G	57,4	49,52
US\$ 500,693	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	71,8 G	72,5G-2,22G-1,96G-2,06G-2,02G-1,64G-1,9G-1,88G-1,64G-1,62G-1,66G	78,54	71,4
kann.\$ 564,213	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,32 G	3,292G-3,292G-3,296G-3,294G-3,292G-3,294G-3,296G-3,3G-3,3G-3,3G-3,296G-3,296G-3,3G	3,6	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2,02 S=4											
Euro 185,309		1	2020 J=0,0727 J=0,0175	2021 I=0,8946	11.10.21	005		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,44 G	7,52G-7,52G-7,47G- 7,425G-7,39G-7,365G- 7,235G-7,205G-7,18G- 7,19G-7,155G-7,155G- 7,155G	7,76	6,44
US\$ 2.531,162	1	7	2020 I=2,02 S=4	2021 I=3	24.02.22			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5 G	60G-0G-0,5G-59,5G-9G- 9,5G-8,5G-60G-0G-0G-0G- 0G	60,5	51,5
US\$ 5.062,323		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=1,5	24.02.22			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	30,5 G	30,73-0,595G-0,825G- 0,87G-0,37G-0,415G- 0,52G-0,45G-0,52G- 0,685G-0,775G-0,52G	30,87	26,58
skr 61,83		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	14 G	14,13G-4,13G-3,55G- 3,63G-3,61G-3,58G-3,49G- 3,67G-3,54G-3,54G-3,54G	27,92	13,49
Euro 27,393		1	2017 J=0,48	2018 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	21,38 G	21,38G-1,38G-1,48G- 1,16G-1,08G-0,78G-0,58G- 0,5G-0,36G-0,3G-0,26G- 0,36G-0,3G-0,3G-0,3G	24,7	20,26
US\$ 22,311	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25	30.11.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	17,9	14,1
US\$ 30,54	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	44	31,4
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,1G-6,1G- 6,2G-6,1G-6G-6G-6,1G- 6,1G-6,1G	20,4	16
US\$ 72,363	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	21,5 G	21,8G-1,9G-1,7G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G	33	21,5
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,529G- 0,529G-0,525G-0,525G- 0,529G-0,529G-0,529G- 0,534G-0,534G-0,534G- 0,534G	1,03	0,48
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	29 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,4G-8	39,2	25
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	-	1	29 G	28,2G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	40,8	25,3
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	198,62 G	197,3G-6,82G-6,04G-5,6G- 5,24G-5,28G-5,2G-4,5G- 4,6G	224,9	132,9
skr 208,22		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13 G	13,13G-2,95G-2,705G- 2,595G-2,665G-2,66G- 2,66G-2,66G	16,79	12,6
kann.\$ 102,16	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,06 G	0,0555G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G	0,11	0,05
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	346 G	348G-8G-6G-6G-6G-4G- 4G-4G-6G-6G-4G-4G-4G	448	306

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	2,74 G	2,755G-2,775G-2,75G- 2,755G-2,75G-2,71G- 2,71G-2,715G-2,71G-2,7G- 2,73G-2,69G-2,685G- 2,675G	3,69	2,58
US\$ 16,842	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	3,42	2,02
US\$ 178,87	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	16,42 G	16,205G-6,165G-6,105G- 6,065G-6,04G-6,105G- 6,1G-6,05G-6,04G-6,05G	17,14	10,1
US\$ 98,796	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	4,86 G	4,78G-4,78G-4,76G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,7G- 4,7G	4,86	2,56
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	3,13 G	3,145G-3,145G-3,19G	6,49	3,09
skr 19,456		1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	42,4 G	42,95G-2,95G-2,85G- 2,65G-2,4G-1,75G-1,9G- 2,05G-1,65G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	56,1	41,4
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	184,28 G	185,54G-3,54G-3,28G- 3,28G-3,26G-2,74G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	218,45	182,74
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BioInvent International AB, (Glob.)	1	3,17 G	3,18G-3,18G-3,19G- 3,096G-3,104G-3,106G- 3,08G-3,074G-3,078G- 3,096G-3,1G-3,094G- 3,044G-3,044G-3,038G	4,58	3,04
US\$ 153,28	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,33 G	0,3194G-0,3185G- 0,3177G-0,3161G- 0,3161G-0,3145G- 0,3139G-0,3136G- 0,3136G-0,3128G- 0,3114G-0,3111G-0,3113G	0,38	0,27
US\$ 40,7	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	19,97 G	19,71G-9,66G-9,58G- 9,57G-9,54G-9,5G-9,51G- 9,5G-9,43G-9,43G-9,44G	32,9	19,43
- 47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G	1,88	1,42
US\$ 183,593	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75 G	74,86G-4,52G-4,24G- 4,02G-3,82G-3,18G-3,56G- 3,24G-2,94G-2,86G-2,9G	81,5	72,44
Euro 118,361		1	2019 J=0,19	2020 J=0,62	04.06.21			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	99,18 G	100,15G-0,3G-99,96G- 9,58G-9,34G-8,74G-8,74G- 8,74G	126,25	97,84
US\$ 289,184	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,74 G	1,7645G-1,7605G- 1,7535G-1,749G-1,748G- 1,746G-1,746G-1,7455G- 1,7395G-1,74G	2,85	1,65
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G- 0,0498G-0,0498G	0,07	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 136,529		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,39 G	0,3877G-0,3877G- 0,3871G-0,39G-0,3884G- 0,3871G-0,3788G- 0,3736G-0,3711G- 0,3795G-0,3754G- 0,3733G-0,3704G- 0,3684G-0,3717G- 0,3757G-0,3725G- 0,3712G-0,373G-0,3737G- 0,3737G-0,3737G-0,3737G	0,49	0,37
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	14,96 G	15,13G-5,05G-4,89G- 4,82G-4,69G-4,86G-4,79G- 4,85G-4,66G-4,66G-4,66G	24,98	14,66
US\$ 27,98	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	14,69 G	14,635G-4,625G-4,6G- 4,55G-4,54G-4,515G- 4,48G-4,485G-4,475G- 4,43G-4,425G-4,435G	19,99	12,86
kann.\$ 264,79	1	1	2020 Q=0,0262 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	14.12.21			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	4,38 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,3G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G	5,05	3,82
US\$ 70,633	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	5,45	2,36
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	4,86 G	4,92G-4,92G-4,83G- 4,805G-4,785G-4,75G- 4,75G-4,755G-4,755G- 4,73G-4,755G-4,74G	5,51	4,55
US\$ 135,965	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	59	49,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-59,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	62	55,5
kann.\$ 574,762	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,87 G	5,85G-5,815G-5,795G- 5,765G-5,76G-5,71G- 5,715G-5,66G-5,645G- 5,645G	8,31	5,65
kann.\$ 61,72	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	0,39	0,27
US\$ 151,917	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	664,2 G	667,4G-7,4G-4,4G-1,2G- 1G-59,8G-61G-0,8G- 59,2G-7,4G-5,4G-41G-1	816,6	641
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.12.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G	12	11,1
US\$ 686,872	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	04.02.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	107,5 G	107,5G-7,5G-7G-7G-6G- 6,5G-6,5G-5G-4,5G-5,5G- 5,5G-4,5G-4,5G	119,5	90,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,08											
US\$ 168,608	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,07 G	28,13G-8,13G-8,09G- 7,97G-7,9G-7,86G-7,86G- 7,85G-7,75G-7,77G	28,32	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,65 G	0,65G-0,65	0,8	0,52
US\$ 399,175	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	86 G	87,27G-6,98G-4,98G- 3,17G-4,93-3,78G-2,22G- 2,45G-2,53G-1,98G-0,48G	145,72	80,48
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G	0,2	0,12
US\$ 147,731	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	16,7 G	16,275G-5,93G-5,92G- 5,645G-5,625G-5,615G- 5,75G	19,99	11,85
Euro 0,25	1	1						A3C46Z	LU2392534405	Blu Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
US\$ 48,637	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	17,8	13,3
US\$ 31,694	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	5,58 G	5,23G-5,23G-5,23G-5,21G- 5,195G-5,195G-5,19G- 5,2G-5,18G-5,18G	7,58	5,12
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,7G	18,1	12,3
£ 97,148	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	15,06 G	15,09G-5,2G-5,2G-5,22G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,24G- 5,26G-5,24G-5,23G-5,24G- 5,25G	15,26	14,46
kann.\$ 163,81	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G- 0,0325G-0,0325G	0,05	0,03
US\$ 9,707	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G	83,5	57,5
US\$ 58,838	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	58,6 G	57,68G-7,68G-7,6G-7,6G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,4G- 7,4G-7,42G-7,32G-7,24G- 7,24G	95,88	57,24
A\$ 490,211	1	7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06 S=0,44	07.09.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,7	11
Euro 1.234,332	1	1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,11 G	62,51-2,52G-2,08G-1,72G- 1,04G-1,11G-1,29G-1,11G	67,7	59,55
US\$ 32,615	1	1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	3,82 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,86G- 3,86G-3,86G	4,86	3,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 583	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	184,56 G	183,96G-3,6G-4,96G- 4,96G-3,3G-0,46G-3,46G- 0,98G-0,54G-0,32G- 74,22G	201	166,44
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,95 G	40,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,65G-0,3G-0,15G- 0,05G-39,95G-40,15G- 0,4G-0,35G-0,35G-0,35G	41,7	34,5
Euro 2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02	01.09.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,77 G	4,81G-4,81G-4,82G- 4,806G-4,772G-4,75G- 4,75G-4,75-4,714G- 4,718G-4,746G-4,728G- 4,728G-4,728G	5,06	4,6
US\$ 37,285	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,56G-2,56G- 2,56G	4,28	2,42
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G- 0,128G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,128G	0,16	0,11
kann.\$2.132,8	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,13	1,121G-1,121G-1,1235G- 1,121G-1,121G-1,116G- 1,116G-1,116G-1,113G- 1,113G-1,105G-1,102G- 1,102G-1,102G	1,27	1,03
skr 97,131		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 J=3,5	04.04.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	6,76 G	6,76G-6,76G-6,775G- 6,735G-6,75G-6,695G- 6,635G-6,595G-6,605G- 6,62G-6,65G-6,615G- 6,615G-6,615G	7,9	6,6
Euro 32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	19,56 G	19,66G-9,66G-9,52G- 9,54G-9,52G-9,46G-9,34G- 9,26G-9,26G-9,24G-9,3G- 9,24G-9,2G-9,2G-9,2G	22,15	19,2
Euro 21,311	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,46 G	0,418G-0,4385G-0,4275G- 0,43G-0,4295G-0,4125G- 0,406G-0,406G-0,405G- 0,411G	0,68	0,41
nkr 42,532		1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	30,9 G	31G-1G-1,4G-1,3G-1,45G- 1,3G-1,2G-1,35G-1,3G- 1,3G-1,7G-1,95G-1,9G- 1,9G-1,9G	36,55	29,7
kann.\$ 103,372	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,87 G	0,855G-0,855G-0,856G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,856G-0,857G-0,857G- 0,857G-0,856G-0,856G- 0,857G	0,99	0,86
£ 1.267,63	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	1,07 G	1,078G-1,087G-1,0755G- 1,073G-1,063G-1,064G- 1,0555G-1,0455G-1,036G- 1,055G-1,055G-1,055G	1,5	1,04
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.295 G	2299G-302G-2G-281G- 79G-4G-4G-4G-67G-6G- 40G-0G-0G	2.368	1.983
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,76 G	0,763G-0,763G-0,769G- 0,773G-0,771G-0,768G- 0,768G-0,768G-0,767G- 0,759G-0,738G-0,748G- 0,748G-0,747G-0,747G- 0,748G-0,72G-0,719G- 0,696G-0,712G	1,28	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,048	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,2 G	0,2076G-0,2076G- 0,2072G-0,2066G- 0,2066G-0,2062G- 0,2054G-0,2054G- 0,2056G-0,2058G- 0,2048G-0,2046G-0,2048G	0,27	0,17
US\$ 147,192	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	7,05 G	7G-7G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	15,1	6,9
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	39,1 G	39,01G-9,01G-8,99G- 8,97G-9,05G-9,06G-9,36G- 9,36G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	40,35	36,51
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4	23.11.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G- 9,1G-9G-9,1G	20,4	18,1
US\$ 79,819	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,8G-7,8G-7,8G	54	43,4
US\$ 129,765		10		2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	30.12.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G	9,05	7,7
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	38	27,2
US\$ 2.179,713	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	06.01.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	59,26 G	60,27-59,1G-8,7G-8,89G- 8,61G-8,82G-8,72G-8,34G- 8,32G-8,86G	60,27	53,81
£ 2.294,628	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,4 G	40,2G-0,4G-0,2G-1,2-0G- 0G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-39G	41,2	32,6
£ 2.293,796		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	-, (Glob.)	1	40,95 G	40,6G-0,6G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,7G-0,7G-0,75G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,6G- 39,75G-9,2G-9,15G	41,35	32,7
US\$ 412,874	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6	21.12.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	506,7 G	512,5G-8,4G-4,2G-1,1G- 0,8G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G	8	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,5G- 5,5G	5,8	4,26
kann.\$ 1.640,495	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	47,31 G	46,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,505G- 6,485G-6,34G-6,32G- 6,345G	53,6	45,24
US\$ 282,427	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025	03.02.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	57,5 G	58G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G	65	54,5
US\$ 309,743	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	58,24 G	58,72G-8,7G-8,64G-8,46G- 8,12G-8,06G-7,9G-7,7G- 7,78G-7,76G-7,52G-7,44G- 7,48G	63,94	57,04
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	11,26 G	12,6G-2,54G-2,34G-2,14G- 2,04G-1,94G-1,92G-1,82G- 1,88G-1,98G-1,86G-1,86G- 1,86G	12,6	10,18
Euro 68	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	52,1 G	52,45G-2,45G-2,6G-2,4G- 2G-1,65G-1,6G-1,4G-1,2G- 1,25G-1,45G-1,2G-1,2G- 1,2G	63,65	49,96
US\$ 77,095	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365	25.02.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	83,5 G	84G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G	90	72
£ 9.924,876	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,35G-2,34G- 2,33G-2,3G-2,29G-2,28G- 2,27G-2,28G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,27G	2,38	1,94
US\$ 153,405	1	10						A2QMPEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	5 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,88G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,84G- 4,84G-4,84G	7,1	4,84
US\$ 49,783	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6	17.12.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	37,2	28,6
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,42 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	2,58	2,12
US\$ 16,328	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	18 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,9G-7,9G-7,9G	19,6	14,5
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	7,1 G	7,07G-7,07G-6,9G-6,8G- 6,75G-6,71G-6,7G-6,71G- 6,65G-6,68G-6,78G-6,81G- 6,8G-6,75G	9,47	6,65
US\$ 140,52	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525	15.02.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	87,02 G	87,5G-7,36G-7,28G-6,94G- 6,74G-6,62G-6,6G-6,56G- 6,26G-6,3G	89,82	79,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 337,399	1	1	2020 I=0,358 Q=0,158 S=0,383	2021 I=0,162	18.11.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,72 G	32,89G-2,81G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,47G-2,64G- 2,58G-2,42G-2,41G-2,64G- 2,63G-2,66G-2,7G	34,65	31,42
£ 399,626	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G-4,2G-4G-3,8G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G	24,4	20,4
kann.\$ 108,709	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,83 G	0,823G-0,823G-0,823G- 0,824G-0,823G-0,823G- 0,823G-0,824G-0,825G- 0,805G-0,805G-0,804G- 0,804G-0,805G	1,1	0,8
Euro 453,365		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,31 G	24,51G-4,51G-4,58G- 4,49G-4,32G-4,25G-4,11G- 4,08G-4,12G-3,96G-3,96G- 3,96G	29,5	23,96
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,11 G	8,145G-8,145G-8,145G- 8,12G-8,105G-8,1G- 8,115G-8,1G-8,075G- 8,125G-8,125G-8,08G- 8,08G-8,08G	9,67	7,77
US\$ 21,263	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	4,5 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,74G- 4,74G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,54G-4,54G	5,5	4,22
US\$ 66,765	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	192 G	193G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	254	185
Euro 192,626		1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,45 G	19,65G-9,595G-9,585G- 9,58G-9,455G-9,175G- 9,15G-9,255G-9,185G- 9,185G-9,185G	20,19	17,79
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,205G- 2,19G-2,205G-2,205G- 2,195G-2,18G-2,17G- 2,17G-2,185G-2,12G- 2,185G-2,185G-2,185G	2,38	1,96
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692	19.11.21			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	4,91 G	4,964G-4,964G-4,878G- 4,732G-4,72G-4,678G- 4,722G-4,722G-4,722G- 4,722G	5,13	4,29
US\$ 92,202	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.11.21			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	43,6	37,2
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	27,58	27,56-7,72G-7,58G-7,62G- 7,4G-7,47G-7,09G-7,04G- 6,97G-7,08G-7,17G-6,88G- 6,48G-4,89-4,7	31,15	24,47
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-3,5G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G-3G-2G	61	48,2
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,68 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65-2,608G-2,556G- 2,556G-2,554G-2,55G- 2,548G-2,554G	3,18	2,48
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,3 G	4,335G-4,335G-4,31G- 4,21G-4,18G-4,185G- 4,155G-4,08G-4,175G- 4,205G-4,26G-4,26G- 4,26G	6,31	4,08
H\$ 3.882,335	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,02	21.05.21			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,193G-0,193G-0,187G- 0,192G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,193G	0,21	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 176,167	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052	29.12.21			A1J9Z6 CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,16G-2,16G- 2,18G	2,32	2,14	
kann.\$ 55,962	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	24,91 G	25G-4,98G-4,94G-4,84G- 4,78G-4,74G-4,53G-4,44G- 4,46G	33,31	23,39	
kann.\$ 93,757	1	9						A2P0XC CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,01 G	2,015G-2,015G-2,015G- 2,015G-2,015G-2,015G- 2,015G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,015G-2,015G- 1,992G	2,56	1,96	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	25.02.22			602282 CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	37,84 G	37,43G-7,425G-7,495G- 7,455G-7,44G-7,475G- 7,51G-7,55G-7,535G- 7,53G-7,5G-7,525G	41,34	36,83	
kann.\$ 450,754	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61	24.12.21			850576 CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	111,06 G	111,08G-0,8G-0,26G- 0,08G-0,1G-0,04G-9,68G- 9,66G-9,72G	116,32	101,84	
kann.\$ 701,44	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879 CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	110,25 G	110,15G-0,15G-0,05G- 9,85G-9,45G-9,35G-9G- 9G-8,95G-8,55G-8,65G	112,25	103,05	
kann.\$ 1.167,344	1	1	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	09.12.21			865114 CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	46,29 G	44,29-5G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	47,89	36,9	
kann.\$ 929,656	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19	24.03.22			798292 CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	63,86 G	63,9G-3,76G-3,52G-3,36G- 3,26G-3,26G-3,22G-3G- 3,04G	68,84	61,22	
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	24,86 G	25,35-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,55G-3,99G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-3,69G	28,13	20,78	
kann.\$ 56,424	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3	28.01.22			858397 CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	132 G	132G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	133	119	
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,285G-0,285G-0,286G	0,38	0,26	
kann.\$ 268,492	1	4						A1JMBW CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,153G- 0,152G-0,152G-0,152G- 0,153G-0,153G-0,153G	0,17	0,13	
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,96 G	3,05G-3,05G-3,04G-3,03G- 3,03G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,01G-3G- 3,01G	3,21	2,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 413,765	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	4,11 G	4,095G-4,095G-4,095G-4,085G-4,1G-4,095G-4,1G-4,105G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G	4,71	3,71
nkr 79,245		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,69 G	2,7G-2,74G	3,84	2,65
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	37,66 G	37,56G-7,98G-7,96G-7,68G-7,86G-7,08G-6,88G-6,86G-6,66G-6,26G	41,58	36
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,63G-0,63G	0,77	0,61
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	47,74 G	47,41G-7,41G-7,29G-7G-6,97G-6,9G-6,81G-6,82G-6,7G-6,54G	48,22	43,19
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,37 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3	2,06	1,27
US\$ 33,269	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	52 G	51G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,6G-9,8G	62,5	49,2
US\$ 52,802	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	33,6 G	33G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	40,8	31,6
Euro 100		1	2019 J=0,12	2020 J=0,12	21.06.21			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	22,05 G	22,05G-2,05G-2,2G-1,9G-1,6G-1,65G-1,5G-1,55G-1,55G-1,5G-1,15G-1,15G-1,1G-1,4G-1,7G-1,6G-1,55G-1,5G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	26,75	20,85
kann.\$ 17,324	1	1	2020 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234 Q=0,234	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.12.21			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	124,8 G	123,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,6G-3,5G-3,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G-3,7G-3,7G-3,9G	132,5	108,7
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	38,1 G	38,42G-8,42G-8,16G-8G-7,82G-7,42G-7,4G-7,42G-7,16G-6,84G-6,78G-6,94G-6,84G-6,84G-6,84G	48,16	36,78
US\$ 101,684	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	31,6	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0544G-0,0544G-0,0544G-0,0544G-0,0546G-0,0546G-0,0546G-0,0546G-0,0556G-0,0556G-0,0554G-0,0554G-0,0556G	0,07	0,03
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	141,75 G	142,85G-2,85G-2,05G-0,95G-39,95G-9,6G-8,5G-7,8G-6,8G-6G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G	155,85	135,7
Euro 15,353		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	11,06 G	11,14G-1,14G-1,16G-0,84G-0,64G-0,46G-0,32G-0,24G-0,06G-0,04G-0,26G-0,18G-0,18G-9,99G	20,55	9,99
US\$ 161,68	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92 G	92,5G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	112	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 1.811,306	1	1			10.02.22			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	75,42 G	75,66G-5,52G-5,22G-4,92G-4,94G-4,9G-4,64G-4,68G	84,14	73,78
kann.\$ 144,66	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,35	0,73
US\$ 36,384	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	102 G	103G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G	140	97
US\$ 179,291	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	524,2 G	528G-3,2G-1,6G-1,4G-19,2G-7,8G-7,2G-6,6G-5,8G-3,6G-3G-3,4G	573	486,5
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,95 G	115,4G-5,4G-5,15G-5,1G-4,8G-4,25G-3,95G-3,6G-2,8G-2,65G-2,95G-2,6G-2,65G	117,95	99,18
US\$ 1.333,334		1			07.06.21			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,256G-0,256G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,34	0,24
US\$ 52,169	1	1			06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,7 G	37,1G-7,1G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,7G	37,3	30
US\$ 44,56	1	1			22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	1,12 G	1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,33	1,02
US\$ 144,947	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	24,94 G	24,91G-4,83G-4,72G-4,65G-4,33G-4,29G-4,16G-4,17G	28,54	21,04
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	26,41 G	26,09G-6,07G-6,03G-5,93G-5,91G-5,87G-5,82G-5,81G-5,73G-5,72G-5,73G	34,7	20,48
DKK 17,402		7			15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	88,95 G	89,95G-9,95G-9,95G-8,5G-6G-6,4G-6,75G-6,2G-6,75G-6,25G-6,15G-6,55G-6,55G-6,55G	111	80,1
£ 283,151	1	11			10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,96 G	2,96G-2,96G-3,04G-2,98G-3G-3,02G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,46	2,9
US\$ 253,588	1	9			04.02.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	100,8 G	101,8G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-4,8G-3,8G-5G-5G	108,8	88,7
H\$ 490,219	1	4						A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	7,35 G	7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,55	6,19
US\$ 117,106	1	1			23.11.21			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	61,5	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,28	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,0471											
CNY 3.933,468	1	1			18.06.21			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5146G- 0,5146G-0,5148G- 0,5146G-0,5164G- 0,5164G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G- 0,5116G-0,5116G-0,5116G	0,52	0,41
CNY 4.558,147	1	1			18.05.21			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,21 G	1,2135G-1,213G-1,213G- 1,2135G-1,2115G- 1,2115G-1,2105G- 1,2105G-1,2105G-1,209G- 1,209G-1,209G-1,2085G- 1,21G-1,2105G-1,2105G- 1,2105G-1,209G-1,209G- 1,207G-1,2065G-1,2065G- 1,2085G	1,26	1,05
H\$ 5.767,044	1	1			05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0425G-0,0425G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G	0,05	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,45 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,41G-1,41G- 1,41G	1,84	0,7
H\$ 10.944,815	1	1			16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,78 G	2,822G-2,822G-2,791G- 2,79G-2,796G-2,794G- 2,795G-2,797G-2,801G- 2,803G-2,802G-2,8G- 2,798G-2,8G-2,803G	2,82	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			09.09.21			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4547G-0,4547G- 0,4547G-0,4547G- 0,4547G-0,4547G- 0,4547G-0,4546G- 0,4516G-0,4516G- 0,4486G-0,4486G-0,4486G	0,47	0,41
H\$ 10.833,387	1	1			07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,41 G	0,414G-0,416G-0,414G- 0,414G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,41G- 0,41G-0,41G	0,61	0,41
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1			27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	0,64	0,57
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,08 G	0,0775G-0,0775G- 0,0765G-0,0765G- 0,0765G-0,076G-0,076G- 0,076G-0,076G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G-0,0755G	0,09	0,07
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,4G-1,37G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	1,74	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1											
US\$ 331,428	1 zu je US\$ 1				08.03.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	202,1 G	200,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,2G-199,75G-9,7G-9,5G-9,65G-9,6G-9,9G-9,65G-9,85G-9,65G-9,55G-9,3G-9,3G-9,4G-9,6G	215,4	186,15
A\$ 311,296		1			14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,294G-0,26G-0,308G-0,286G-0,272G-0,264G-0,262G-0,24G-0,166G-0,16G-0,162G-0,148G-0,172G-0,196G-0,164G-0,194G-0,172G-0,128G-0,12G-0,042G-9,99G	11,05	9,55
US\$ 161,141	1 zu je US\$ 2	1			17.03.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	108 G	109G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G	110	98,5
US\$ 119,626	1	10			05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G	16,1	12
£ 1.372,995	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,45 G	0,4584G-0,4584G-0,4603G-0,4604G-0,4647G-0,4625G-0,4593G-0,4604G-0,4592G-0,4616G-0,4632G-0,4619G-0,4604G-0,4507G	0,54	0,39
US\$ 103,733	1	1			14.02.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	326,6 G	328,4G-8,2G-7,6G-6,4G-5,6G-4,9G-5G-4,8G-3,8G-3,7G-3,9G	390,9	323,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,69 G	0,692G-0,692G-0,72G-0,718G-0,712G-0,71G-0,704G-0,702G-0,7G-0,702G-0,696G-0,696G-0,704G-0,702G-0,702G	1,37	0,66
US\$ 57,283	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	74 G	73G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	83	69
US\$ 4.217,606	1	7			05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,26 G	50,22G-0,2G-0,11G-49,84G-50G-49,99G-9,995G-9,94G-9,935G-9,59G-9,59G-9,39G-7,995	55,84	47,08
H\$ 29.090,264	1	1			13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,98 G	1G-1G-0,985G-0,985G-0,985G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,975G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1	0,86
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1			08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,14 G	2,16G-2,161G-2,1605G-2,1515G-2,1475G-2,145G-2,142G-2,142G-2,1415G-2,1325G-2,1355G	2,39	2,1
US\$ 2.026,785	1	1			04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,26 G	56,8G-6,8G-6,49G-6,51G-6,3G-6,08G-6,12-6,09G-5,86G-5,79G	60,17	52,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,59 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	1,62	1,17
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	3,88	3,52
US\$ 426,2	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	46,6 G	47G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	49,4	41,4
US\$ 124,723	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	89,71 G	88,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,72G-8,7G-8,45G-8,21G-8,01G-9,1G-9,1G-7,96G	93,93	80,75
- 906,901		1	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2020 S=0,12	05.05.21			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	4,76	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,99 G	6,985G-6,985G-7,12G-7,095G-7,135G-7,065G-7,05G-7,04G-7,075G-7,05G-7,055G-7,05G-6,955G-6,955G-6,955G	7,37	6,76
US\$ 30,861	1	1		2021 Q=0,4625	14.12.21			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	40,93 G	40,81G-0,775G-0,71G-0,55G-0,455G-0,385G-0,39G-0,37G-0,23G-0,25G	50,03	40,23
H\$ 3.834,535	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8	06.09.21			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,59 G	6,546G-6,546G-6,568G-6,566G-6,57G-6,556G-6,556G-6,552G-6,552G-6,548G-6,536G-6,542G	6,75	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 639,776	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441		Clarivate PLC	1	13,9 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G	21,6	12,3
US\$ 133,433	1	10		2021 Q=0,37	30.12.21			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G	16,3	14,2
US\$ 223,088	1	1					A0MRJL	US1844991018		Clean Energy Fuels Corp.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6	4,18
US\$ 54,412	1	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	82,5 G	83,5G-3,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	87,5	77,5
kann.\$ 66,954	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,16 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,21	0,15
US\$ 13,762	1	4					A0NAKY	US18482P1030		Clearfield Inc.	1	54 G	54,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	68	38,6
US\$ 59,667	1	10					A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc.	1	1,33 G	1,35G-1,35G-1,348G-1,342G-1,342G-1,34G-1,338G-1,336G-1,336G-1,336G-1,332G-1,332G-1,332G	2,54	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,578	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46	21.12.21			A2QD0E US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	162 G	163G-3G-2G-59G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-7G-7G-7G	169	152	
US\$ 359,396	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	208,15 G	208,2G-6,7G-5,9G-4,8G-4,45G-4,45G-4,4G-3,65G-3,75G	219,1	191,4	
US\$ 289,76	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46	10.02.22			850795 US1258961002	CMS Energy Corp.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	56,5	53	
US\$ 271,36	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4	18.02.22			856402 US1261171003	CNA Financial Corp.	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G	43	38,6	
Euro 1.353,911		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,74 G	13,91G-3,91G-3,77G-3,72G-3,61G-3,5G-3,43G-3,325G-3,355G-3,37G-3,295G-3,295G-3,295G	17	12,69	
US\$ 123,313	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	09.03.22			A1CYFY US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	23	20,6	
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,08 G	1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,0948G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,088G-1,0874G-1,0866G-1,0866G-1,089G	1,11	0,9	
Euro 686,618		1	2019 J=0,94	2020 J=1,57 J=0,0013	21.04.21			916594 FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,62 G	21,76G-1,76G-1,79G-1,78G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,67G-1,67G-1,67G	21,83	21,34	
US\$ 202,49	1	1						A2H8TZ US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,5	11,8	
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,26 G	5,32G-5,32G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G	8,64	5,24	
Euro 456,329	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,74 G	48,58G-8,58G-8,46G-8,56G-8,48G-8,34G-8,26G-8,2G-8,14G-8,24G-8,16G-7,94G-7,88G-7,96G	51,95	47,88	
A\$ 65,775		7	2019 I=1,6 S=1,15	2020 S=1,4	23.09.21			898321 AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	120,12 G	120,58G-0,46G-0,48G-0,52G-0,32G-0,1G-19,86G-9,88G-8,58G-8,66G-7,9G-7,78G-7,76G	142,58	114,38	
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,44 G	0,444G-0,444G-0,444G-0,442G-0,442G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,61	0,41	
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2 CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,06 G	0,054G-0,054G-0,0526G-0,05G	0,08	0,05	
Euro 118,538		1						A2H7MG ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)			
US\$ 64,875	1	1						A0Q2S4 US1920051067	Codexis Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G	28,2	15,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,366	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	3,98 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G	11,3	3,98
US\$ 256,954	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,74 G	3,777G-3,777G-3,796G-3,796G-3,786G-3,796G-3,806G-3,806G-3,846G-3,846G-3,846G	4,84	3,74
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,6 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G	4,1	3,52
Euro 31,695		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6 J=5,8	17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	115,4 G	116,1G-6,1G-5,7G-5,6G-4,3G-4,8G-4,9G-5G-4,2G-4,5G-4,4G-4,1G-4,1G-4,1G	143,1	111
US\$ 176,707	1	1	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	18.11.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	57,56 G	57,58G-7,6G-7,52G-7,52G-7,52G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,34G-7,34G-7,34G-6,4G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G	68,88	54,68
US\$ 525,252	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	75,73 G	76,51G-6,29G-6,12G-5,91G-5,91G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	81,11	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	232,2 G	234,2G-2,8G-2G-2G-1,2G-0,6G-0G-0,2G-29,6G-8,8G-8,6G-8,6G	236	217
US\$ 76,785	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G	14,4	9,8
US\$ 48,688	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-5,8G-5,8G	34,8	25,8
US\$ 155,243	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	166,8	164,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,4G-2,2G-0,8G-0,6G-58,8G-9,8G-60,6G-0,8G-59,6G-5G	226,5	146,6
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	72,77 G	71,39G-1,495G-0,845G-0,555G-69,83G-8,46G-71,395G-0,735G	101,88	57,88
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	6,3 G	6,785G-6,64G-6,615G-6,51G-6,345G-6,38G-6,45G-6,365G-6,37G-6,485G-6,535G-6,535G-6,535G	8,38	6,3
US\$ 842,849	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	21.01.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,62 G	70,04G-0,04G-69,62G-9,6G-9,6G-70G-69,16G-9,28G-9,4G-9,22G-9,22G-9,22G	75,3	68,16
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	122,8 G	123,45G-3,45G-2,8G-2,35G-1,15G-1G-0,95G-1G-1G-1,15G-1,15G-0,65G	155,65	120,65
kann.\$ 361,603	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,78G-2,78G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G	2,9	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 45,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,33 G	0,328G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,34	0,3
US\$ 212,794	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,08 G	4,172G-4,172G-4,178G-4,16G-4,128G-4,111G-4,109G-4,103G-4,085G-4,081G-4,084G	5,54	3,72
US\$ 69,539	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G	69,5	40,6
US\$ 186,096	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,55 G	0,555G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,525G-0,52G-0,52G-0,52G	0,73	0,48
A\$ 1.000,215		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 bB	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,03	0,01
US\$ 29,247	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.12.21			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	121 G	122G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G	132	104
US\$ 29,517	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	22,6	18,5
US\$ 39,602	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	11.02.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G	32	27,6
US\$ 1.318,947	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	79,03 G	77,98G-7,98G-7,98G-8,48G-8,48G-8,78G-9,18G-9,18G-9,48G-8,98G-9,07G-9,18G-9,23G	83,49	62,91
US\$ 34,48	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	28	17,2
US\$ 353,382	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79	15.02.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	73,48 G	74,66G-4,48G-4,18G-3,8G-3,68G-3,7G-3,66G-3,4G-3,44G	76,76	70,5
kann.\$ 71,657	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,87	1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,74G-1,745G-1,735G-1,71G-1,71G	2,13	1,48
US\$ 164,339	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	08.02.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	191,15 G	189,75G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-7,75G-7,8G-7,7G-7,1G-7,05G-7,15G	226,3	187,05
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141	24.02.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1		40G-39,86G-9,76G-9,76G-9,76G-9,3G-9,31G-9,11G-9,13G	40	39,11
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.405 G	1403-3G-3G-3G-398G-8G-8G-8G-8G-403G-3G-398G	1.666	1.398
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	33,85 G	34G-4G-4,15G-4G-4G-3,85G-3,7G-3,4G-3,45G-3,6G-3,75G-3,55G-3,3G-3,3G-3,3G	37,9	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 577	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,92 G	1,918G-1,918G-1,918G-1,878G-1,878G-1,878G-1,878G-1,82G-1,82G-1,82G-1,814G-1,814G-1,814G	2,84	1,81
US\$ 364,298	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23	18.02.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	46,88 G	46,45G-6,34G-6,16G-6,13G-6,06G-5,97G-5,95G-5,81G-5,79G-5,82G	52,18	38,41
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123	02.09.21			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,04 G	1,97G-1,97G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,34	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,1 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,75	5,3
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,89 G	2,86G	3,18	2,86
US\$ 49,408	1	11	2020	2021	20.01.22			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	341,4 G	342,8G-2,6G-2,2G-1,4G-1,4G-0,6G-39,8G-9,8G-9,8G-8,6G-8,6G-8,8G	376,8	330,6
A\$ 1.632,735		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,157G-0,156G-0,157G-0,157G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	0,18	0,16
US\$ 237,188	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	107,6 G	107,9G-7,6G-7G-6,95G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,4G-6,35G-6,4G	133,4	105,35
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,37 G	2,4G-2,4G-2,405G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,375G-2,375G-2,375G	2,96	2,25
Euro 59,243		1	2019 J=0,56	2020 J=0,56	21.05.21			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	37,12 G	37,48G-6,54G-6,04G-5,72G-5,38G-6,06G-5,88G-5,52G-6G-5,96G-5,96G-5,96G	42,02	35,38
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,9	14,6
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	22,9 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	25	19,25
A\$ 1.694,329		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,498G-0,498G-0,488G-0,488G-0,488G-0,505G-0,505G	0,61	0,36
kann.\$ 21,447	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,701G-0,688G-0,7G-0,685G-0,662G-0,66G-0,668G-0,668G-0,668G	1,77	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115	19.01.22		A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	12,15 G	12,25G-2,25G-2,23G- 2,22G-2,21G-2,2G-2,18G- 2,16G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,11G-2,1G-2,11G	12,59	10,05	
US\$ 443,432	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	451,75 G	452,4G-1,3G-47,5G-7,9G- 8,95G-8,3G-7,85G-7,75G- 5,5G-5,75G-6,4	501,3	417,7	
US\$ 813,578	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3	12.11.21		881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	21,6	16,5	
US\$ 818,476	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20		A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	8,01 G	8,032G-7,992G-7,978G- 7,952G-7,94G-7,828G- 7,486G-7,442G-7,39G	9,5	6,97	
US\$ 43,595	1	2					A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	21,6	16,8	
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526	14.09.21		A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7286G-0,7304G- 0,7302G-0,7318G- 0,7314G-0,7316G- 0,7322G-0,7332G- 0,7336G-0,7334G-0,733G- 0,7326G-0,7328G-0,7338G	0,81	0,63	
US\$ 3.366,068	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2658	02.06.21		A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	5,55 G	5,75G-5,75G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	5,95	4,22	
US\$ 74,68	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	101,35 G	102,3G-2,05G-1,75G-1,3G- 1G-0,55G-0,5G-0,35G- 99,88G-9,92G	145,05	99,88	
US\$ 1.576,638	1	1					A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	20,1 G	19,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,65G-9,6G-9,6G-9,95G- 9,95G-9,5G-9,5G	26,3	14,9	
US\$ 137,783	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,26 G	14,92G-4,885G-4,91G- 4,91G-4,875G-4,86G- 4,765G-4,86G-4,85G- 4,715G-4,71G-4,72G	17,4	13,96	
Euro 94,649	1	1	2019 I=4,8	2020 J=3,6	26.04.21		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	74,58 G	75,02G-5,02G-5,66G- 5,56G-4,86G-4,46G-4,6G- 4,22G-4,32G-4,06G-4,2G- 4,2G-4,2G	77,16	70,74	
US\$ 27,287	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.02.22		A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	32,2	25,4	
Euro 8.651,717	1	1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,59 G	0,585G-0,58G-0,58G- 0,58G	0,76	0,58	
US\$ 23,522	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3	13.01.22		A0RDOJ	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	114 G	116G-6G-6G-5G-5G-5G- 5G-4G-5G-5G-4G-4G-4G	121	98,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	17,5 G	17,68G-7,68G-7,83G- 7,79G-7,8G-7,84G-7,89G- 7,79G-7,69G-7,66G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	18,9	15,1
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	136 G	134G-4G-4G-4G-3G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G	139	105
Euro 3.113,576		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,02 G	13,096G-3,154G-3,05G- 3,004G-2,938G-2,792G- 2,8G-2,874-2,8G-2,8G	14,25	12,51
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- (ausg)	10,3	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	03.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1				
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G	9,15	7,65
kann.\$ 576,988	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	5,71 G	5,598G-5,552G-5,514G- 5,484G-5,444G-5,46G- 5,45G-5,406G-5,408G	6	4,58
kann.\$ 253,131	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	6,41 G	6,445G-6,445G-6,445G- 6,455G-6,31G-6,305G-6,6- 6,31G-6,315G-6,325G- 6,345G-6,32G-6,31G- 6,31G-6,32G	6,72	4,77
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041 S=0,095	17.03.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,68G-3,66G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G	4,5	3,6
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,94 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,94G-4,94G-4,9G- 4,88G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G	5	3,98
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,2G	2,62	2,02
Euro 767,652	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962	09.09.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,55 G	44,08G-3,7G-3,7G-3,61G- 3,33G-2,82G-2,67G-2,76G- 2,49G-1,99G-1,99G	48,26	41,99
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
Euro 60,722	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	27,2 G	(ausg) 27,2G-7,2G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	34,2	26,4
kann.\$ 205	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,93 G	0,935G-0,945G-0,95G- 0,95G-0,945G-0,96G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G	1,06	0,86
US\$ 58,847	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	69,58 G	69,72G-70,66G-0,66G- 0,66G-69,48-7,98G-8,02G	119,8	67,98
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435	09.09.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	84,58 G	84,92G-4,92G-5,08G- 3,76G-3,98G-3,7G-3,18G- 3,16G-3,1G-3,7G-3,54G- 3,78G-3,68G	124	83,1
kann.\$ 374,937	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	3,05 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	3,69	2,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	25.02.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,77 G	11,49G-1,488G-1,51G- 1,496G-1,492G-1,504G- 1,514G-1,526G-1,524G- 1,522G-1,504G-1,512G- 1,52G	12	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	11,51 G	11,555G-1,555G-1,4G- 1,135G-0,905G-0,8G- 0,94G-1,035G-1,04G- 0,855G-0,835G-0,825G	19,4	10,8
US\$ 96,692	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,93 G	1,941G-1,936G-1,929G- 1,928G-1,924G-1,921G- 1,921G-1,914G-1,914G	2,21	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	15,26 G	15,26G-5,26G-5,39G- 5,34G-5,29G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	19,03	15,26
Euro 150		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,71 G	4,74G-4,715G-4,72G- 4,63G-4,62G-4,585G- 4,54G-4,54G-4,545G- 4,53G-4,515G-4,515G- 4,515G	4,96	3,83
US\$ 142,427	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	191,5 G	191,65G-1,15G-0,3G- 0,05G-89,85G-9,85G-8,1G	206,8	188,1
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	14,47	14,478G-4,478G-4,326G- 4,296G-4,328G-4,318G- 4,068G-4,146G-4,338G- 4,318G-4,076G-4,076G- 4,018	31,83	14,02
US\$ 52,62	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	3,04 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	5,5	3,02
£ 1.150,817	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,17G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G	1,47	1,12
US\$ 32,412	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	65	49,6
US\$ 17,957	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,8G	36,2	28,2
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	17,9 G	18G-8G-7,9G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,4G-7,4G	19,9	14,6
US\$ 1.312,51	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55	20.01.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	89,3 G	89,84G-9,62G-9,34G- 9,26G-9,1G-8,74G-8,9G- 8,9G-8,62G-8,9G-8,9G- 8,9G	98,48	87,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88											
US\$ 127,724	1	6			07.01.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	127,3 G	127,65G-7,35G-6,85G-6,8G-6,55G-6,35G-6,4G-6,3G-5,85G-5,95G	136	115,5
£ 696,741	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	3,54 G	3,88G-3,88G-4,02G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,04G-4,02G-4G-4G-4G	5,6	3,54
US\$ 161,808	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	58,5 G	58,8G-8,6G-8,36G-8,32G-8,22G-7,88G-8,48G-8,52G-8,56G	62,8	53,44
Euro 83,487		1						A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	114,52 G	113,82G-4,9G-3,6G-2,8G-2,7G-2,3G-2,1G-2,3G-2,4G-2,04G-2,04G	118,02	94,23
Euro 1.337,25		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	40,52 G	40,87G-0,725G-0,265G-39,95G-9,865G-9,81G-9,965G-9,86G-9,86G-9,86G	52,22	39,54
US\$ 257,197	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	139,58 G	139,82G-9,82G-8,86G-8,26G-7,84G-7,22G-7,16G-6,96G-6,76-6,24G-5,32G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	12,46 G	12,44G-2,44G-2,39G-2,42G-2,38G-2,14G-2,07G-2,06G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G	15,39	11,68
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,12 G	0,1172G-0,1172G-0,1172G-0,1172G-0,1118G-0,112G-0,112G-0,115G-0,115G-0,126-0,1208G-0,1208G-0,1208G	0,18	0,1
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G-0,486G	0,55	0,43
US\$ 48,423	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	37,67 G	37,34G-7,415G-7,235G-7,25G-7,18G-7,125G-7,125G-7,105G-6,995G-6,98G-7G	38,49	29,33
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,51 G	10,58G-0,605G-0,525G-0,475G-0,43G-0,39G-0,34G-0,335G-0,285G-0,295G-0,22G-0,22G-0,22G	13,03	10,22
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,1	2,54
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	101,9 G	101,35G-1,3G-1,1G-0,05G-0,6G-0,4G-0,45G-0,4G-0,1G-0,05G-0,1G	104,9	94,24
- 2.568,342	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,52 G	23,665G-3,665G-3,73G-3,75G-3,78G-3,72G-3,715G-3,69G-3,685G-3,675G-3,7G-3,71G-3,645G-3,65G-3,67G	24,4	21,26
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,49 G	2,518G-2,495G-2,51G-2,509G-2,489G-2,499G-2,449G-2,449G-2,46G-2,464G-2,465G-2,465G-2,465G	3,33	2,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.407,188		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7365G-0,7365G- 0,7365G-0,7365G- 0,7365G-0,729G-0,729G- 0,7205G-0,7225G- 0,7225G-0,7225G- 0,7115G-0,7115G-0,7115G	0,9	0,65
£ 195,151	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,29 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,3G-1,28G-1,29G- 1,28G-1,27G-1,27G	1,91	1,27
Euro 150,559		1	2019 J=0,54 J=0,54	2020 J=0,54	24.05.21	022		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	30,06 G	30,34G-0,36G-0,04G- 29,88G-9,52G-9,2G-9,08G- 9,16G-9,46G-9,64G-9,64G- 9,64G	31,94	26,7
Euro 266,612		1	2019 I=0,12	2020 J=0,1	24.05.21			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,29 G	1,308G-1,308G-1,32G- 1,31G-1,308G-1,3G- 1,306G-1,306G-1,31G- 1,306G-1,3G-1,274G- 1,274G-1,274G	1,37	1,25
£ 108,368	1	7	2019 I=0,1029 S=0,24	2020 I=0,1111 S=0,2939	28.10.21			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	44,92 G	45G-5G-5,46G-5,38G- 4,82G-4,92G-5,48G-5,2G- 4,78G-5G-4,66G-4,54G- 4,36G	63,9	44,24
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	9,9	6,6
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	258 G	260G-0G-0G-58G-8G-8G- 8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	326	254
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,34 G	0,324G-0,324G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G	0,49	0,32
US\$ 308,197	1 zu je US\$ 1	11	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	30.12.21		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	324,3 G	327,1G-7,1G-7,1G-5,1G- 3,7G-3,6G-1,9G-2,9G- 2,9G-1,3G-0,2G-0,3G	349	302
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,9 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	3,9	2,9
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,23 G	1,252G-1,252G-1,274G- 1,288G-1,256G-1,238G	2,05	1,02
kann.\$ 220,435	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,343G-0,35G- 0,343G-0,342G-0,342G- 0,343G	0,36	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	19,52 G	19,18G-9,18G-9,22G-9,2G- 9,2G-9,22G-9,24G-9,26G- 9,24G-9,24G-9,22G-9,22G- 9,24G	21,1	19,18
A\$ 1.204,909		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$ 74,125	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,8	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 78,355	1 zu je US\$ 1,25	1		2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	8,17 G	8,125G-8,125G-8,055G- 7,84G-7,835G-7,825G- 7,73G-7,735G	9,54	6,54
kann.\$ 24,956	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,84 G	2,785G-2,785G-2,79G- 2,79G-2,785G-2,79G- 2,79G-2,795G-2,795G- 2,795G-2,76G-2,76G- 2,765G	4,07	2,36
H\$ 1.673,588	1	1		2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,4968G-0,4968G- 0,4922G-0,492G-0,4928G- 0,493G-0,4926G-0,493G- 0,493G-0,493G-0,4934G- 0,4934G-0,4942G-0,4942G	0,56	0,48
US\$ 283,787	1	1		2020 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	118,25 G	119,65G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G	155,45	117,4
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	41,34 G	40,36G-0,2-0,15G-0,1G- 0,11G-39,55G-9,76G- 7,96G-8,95G-7,96G-7,95G- 7,56G	54,9	32,55
US\$ 109,166	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	46,2 G	45G-5G-5,2G-5,6G-5,6G- 5G-5G-5G-4,8G-4G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,2G	71,5	43,2
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU00000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G- 0,0462G-0,0462G- 0,0461G-0,0462G- 0,0462G-0,0469G- 0,0457G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G-0,046G	0,06	0,04
£ 50,031	1	1		2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,2 G	6,3G-6,3G-6,05G-6,1G- 6,15G-6,25G-6,15G-6,2G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,05G	8,9	6,05
US\$ 15,448	1	2		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	216 G	214G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	238	195
US\$ 45,018	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	77,5 G	78,5G-8,5G-8G-8G-8G- 7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G- 6,5G-6,5G	98,5	73
£ 1.330,713	1	1		2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,66 G	3,8-3,7G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,68-3,64G-3,64G- 3,62G-3,66-3,6G-3,56G- 3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	3,8	3,24
US\$ 293,076	1	12		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	108,3 G	108,4G-8,4G-8,15G-7,75G- 7,45G-7,3G-7,3G-7,25G- 6,85G-6,95G	112,5	98
US\$ 169,207	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	26,2 G	26,095G-5,79G-5,65G- 5,605G-5,475G-5,49G	27,35	20,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G	26,6	19,9
kann.\$ 331,829	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,5	1,1
US\$ 290,357	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,57 G	25,555G-5,555G-5,42G-5,305G-5,225G-5,115G-5,105G-5,065G-4,97G-4,95G-4,96G	32,83	24,95
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,013G-0,0128G-0,0128G-0,0128G	0,02	0,01
kann.\$ 79,781	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,15 G	0,1525G-0,1525G-0,153G-0,1535G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,1525G-0,153G-0,153G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G-0,1545G	0,17	0,14
kann.\$ 122,661	1	1	2021	2022	14.02.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G	2,12	1,84
kann.\$ 167,226	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,4 G	0,397G-0,397G-0,397G-0,3975G-0,3975G-0,397G	0,57	0,37
nkr 1.550,365		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,34 G	20,42G-0,42G-0,44G-0,38G-0,37G-0,23G-0,03G-19,985G-9,97G-20G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G	21,88	19,68
nkr 975,433		1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 S=0,2	21.12.21			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,07 G	1,072G-1,072G-1,0605G-1,0645G-1,056G-1,0515G-1,0565G-1,054G-1,0655G-1,0655G-1,0655G-1,0655G	1,33	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	88,9 G	89,8G-9,8G-90,3G-0,6G-89,9G-9,5G-9,2G-9,6G-8,7G-8,4G-8,9G-8,8G-7,4G-6,6G	94,7	72,5
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	96,77 G	96,85G-6,85G-6,85G-5,84G-5,89G-5,89G-5,79G-5,79G-4,29G-4,34G	138,76	94,29
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	66,55 G	66,25G-6,1G-6,05G-5,75G-5,75G-5,55G-5,55G-5,4G-5,4G-5,3G-4,95G-5G	85,25	64,95
US\$ 93,099	1	1		2021 Q=0,08	16.12.21			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2,7G-2,6G-2,6G-2,6G	13,2	10,7
US\$ 231,706	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.01.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	174,8 G	176,35G-6,05G-5,5G-5,4G-4,8G-4,8G-4,65G-4,2G-4,3G	210,7	171,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,956	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	124,12 G	124,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-3,72G-3,52G-3,3G- 3,34G-3,26G-2,82G-2,9G	127,24	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	2020 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4G-4G- 4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,8G	46,8	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	8,74 G	8,844G-8,84G-8,7G- 8,682G-8,45G-8,398G- 8,364G-8,46G-8,482G- 8,482G-8,482G	11,91	8,36
US\$ 808,487	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,54 G	69,88G-9,84G-9,72G- 9,48G-9,42G-9,3G-9,18G- 9,2G-9,16G-8,92G-8,96G	71,68	67,5
£ 448,024	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,4G-4,38G- 4,4G-4,36G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,38G-4,36G- 4,32G-4,32G-4,32G	5,55	4,32
US\$ 36,387	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94	14.12.21			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	382,5 G	383,9G-2,9G-1,4G-0,5G- 0,3G-74,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	495,2	371,6
US\$ 29,346	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	37,25 G	37,16G-7,16G-7,14G- 7,08G-7,04G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,96G-6,91G- 6,91G-6,89G-6,85G-6,85G- 6,91G-6,85G-6,91G-6,83G- 6,77G-6,68G-6,74G-6,68G- 6,73G	45,55	34,38
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7986G-0,7894G- 0,7894G-0,7894G- 0,7894G-0,7834G- 0,7834G-0,7834G- 0,7834G-0,7834G- 0,7694G-0,7682G-0,7694G	0,83	0,73
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,85 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	0,88	0,81
H\$ 2.255,19	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,07 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,38	0,97
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,01 G	10,99G-0,99G-1,01G- 0,99G-1,29G-1,34G-0,99G- 0,99G-0,99G-1,39G-1,49G- 1,49G-1,44G-1,3G	12,53	9,62
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,53 G	2,53G-2,53G-2,52G-2,53G- 2,52G-2,51G-2,495G- 2,495G-2,51G-2,495G- 2,51G-2,505G-2,485G- 2,485G-2,485G	3,1	2,49
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	2,1 G	1,95G-1,95G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,91G	2,34	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,055	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	140 G	140,3G-39,95G-9,45G- 9,35G-9,1G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,35G-8,4G	161,35	138,35
US\$ 735,747	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	25.02.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	53,32 G	53,4G-3,26G-3G-2,94G- 2,78G-2,72G-2,68G-2,66G- 2,64G-2,54G-2,52G-2,56G	54,8	48,6
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G	39	35,8
A\$ 683,664		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,82	3,12
- 166,391	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,4 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G	57	48,2
£ 1.000,111	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	3,33 G	3,34G-3,34G-3,35G-3,3G- 3,27G-3,26G-3,25G-3,28G- 3,26G-3,29G-3,3G-3,33G- 3,34G-3,34G	5,22	3,22
US\$ 406,453	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	18,77 G	15,204G-5,352G-5,18G- 5,198G-4,934G-4,85G- 4,86G-4,708G-4,856G- 4,852G-4,656G-4,652G- 4,66G	24,97	14,65
£ 399,227	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075	26.08.21			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	7,65	6,65
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2019 I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	2020 I=0,2588 S=0,2649	22.09.21			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,9	6,65
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	-, (Glob.)	1	0,75 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,75G-0,75G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	0,77	0,67
US\$ 167,38		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	25,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	29,6	22,6
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,449G- 0,4485G-0,448G-0,4485G- 0,449G-0,4495G-0,4495G- 0,4495G-0,449G-0,449G- 0,4495G	0,56	0,44
Euro 369,053		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,06 G	0,0508G	0,08	0,04
US\$ 309,896		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,41 G	20,155G-0,05G-19,898G- 9,86G-9,828G-9,724G- 9,734G	22,6	19,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.373,907	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,39 G	4,408G-4,408G-4,447G- 4,43G-4,403G-4,384G- 4,384G-4,385G-4,333G- 4,331G-4,354G-4,344G- 4,347G-4,35G	4,83	4,3
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	160 G	161,05G-4,1G-3,9G-1,3G- 1,35G-1,4G-1,2G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	208,7	159,95
US\$ 193,746	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G	106	99,5
A\$ 304,253		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,935G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G	1,72	0,93
US\$ 769,338	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,22 G	87,94G-7,94G-7,86G-7,7G- 7,66G-7,6G-7,56G-7,6G- 7,54G-7,38G-7,42G	93,7	85,78
US\$ 380,85	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	46,4 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6G-6G	57	46
kann.\$ 191,076	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.12.21			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,58 G	5,438G-5,442G-5,476G- 5,494G-5,49G-5,512G- 5,508G-5,512G-5,508G- 5,518G	5,77	5,01
US\$ 512,907	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,78 G	68,56G-7,74G-8,86G- 8,78G-8,72G-7,92G-8,3G- 8,26G-6,62G-6,62G-6,62G	74,38	65,5
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	8,13 G	8,08G-8,08G-7,795G- 7,62G-7,485G-7,525G- 7,525G-7,44G-7,46G- 7,525G-7,655G-7,575G	10,33	7,44
Euro 10,992		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	10,25 G	10,25G-0,2G-0,25G-0,15G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-9,98G- 9,98G-9,98G	11,25	9,92
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,12 G	31,4G-1,4G-1,38G-1,32G- 1,3G-1,29G-1,19G-1,08G- 1,1G-1,08G-1,02G-1,03G- 1,05G	34,42	25,26
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G- 0,1248G-0,1248G	0,19	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,952	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,68 G	10,76G-0,775G-0,775G-0,695G-0,685G-0,67G-0,66G-0,65G-0,735G-0,735G-0,465G-0,455G-0,46G	12,66	10,38
US\$ 36,666	1	1	2021	2022	18.02.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,8	12,9
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,52 G	1,535G-1,535G-1,52G-1,535G-1,535G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	2,05	1,49
US\$ 13,591	1	10		2021 Q=2	12.11.21			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	47	32,8
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,18 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	0,21	0,15
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,78 G	54,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,3G-4,34G-4,34G-4,4G-4,44G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,56G	55,26	49
US\$ 86,138	1	1	2020 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208	10.11.21			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	18,2 G	17,9G	18,2	17,4
US\$ 134,44	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	14.12.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	107,1 G	107,1G-7,1G-6,85G-6,55G-6,5G-6,25G-6,2G-6,05G-6,1G-6,05G-5,65G-5,7G	113,2	102,65
US\$ 78,652	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,05 G	4,058G-4,048G-4,033G-4,024G-4,016G-4,016G-4,014G-4,002G-4G-4,002G	4,36	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,11 G	8,2G-8,2G-8,242G-8,224G- 8,11G-8,034G-8,022G- 7,956-7,986G-8,026G- 7,95G-7,932G-8,042G- 7,932G-7,932G	8,71	6,56
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,45	0,419G-0,419G-0,42G- 0,419G-0,419G-0,419G	0,5	0,35
US\$ 398,6	1	1	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	10.11.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	133,85 G	135,15G-4,95G-4,85G- 4,3G-3,75G-3,7G-3,25G- 3,35G	151,7	130,55
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,145G-1,144G-1,142G- 1,137G-1,137G-1,135G- 1,132G-1,133G-1,132G- 1,129G-1,128G-1,129G	1,37	0,63
Yen 92		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	49,4	41
US\$ 650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.11.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	48,06 G	49,02G-8,83G-8,14G- 8,165G-8,15G-7,565G- 7,525G	59,41	47,53
Euro 153,865		1	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2021 I=0,57	20.12.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,52 G	17,78G	17,78	16,14
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	20 G	20G-0G-0G-19,6G-9,7G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,3G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,1G	26,6	19,1
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,361G-0,361G-0,361G- 0,361G-0,361G-0,361G- 0,361G-0,359G-0,36G- 0,361G-0,362G-0,362G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G	0,45	0,36
US\$ 286,567	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51	13.12.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	156,35 G	157,7G-7,7G-6,9G-6,45G- 6,2G-6,2G-6,1G-5,75G- 5,85G	208,4	155,75
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G (ausg)	13,4	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 249,588		1	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	2020 J=0,75 J=0,0008	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	37,46 G	37,73G-7,83G-8,1G-8,05G- 8G-7,92G-7,78G-8,03G- 7,91G-7,91G-7,91G	43,77	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	31,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	45,4	30,8
US\$ 379,705	1	1	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	30.12.21			887629	US2810201077	Edison International	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	59	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,399	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	13,25 G	13,35G-3,375G-3,325G-3,255G-3,295G-3,265G-3,27G-3,26G-3,22G-3,215G-3,22G	24,46	13,22
Euro 3.965,681		1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	3,96 G	3,997G-3,997G-3,973G-3,933G-3,882G-3,889G-3,88G-3,867G-3,848G-3,848G-3,848G	4,93	3,85
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	17,88 G	18,39G-8,39G-8,34G-8,23G-8,09G-8,08G-7,99G-7,89G-7,9G-7,91G-7,82G-7,82G-7,82G	22,24	16,59
US\$ 624,334	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	92,88 G	92,7G-2,8G-2,42G-2,28G-1,7G-1,82G-1,54G-1,1G-1,06G-1,12G	115,5	90,4
US\$ 26,388	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	12,68 G	12,385G-2,375G-2,355G-2,305G-2,275G-2,25G-2,255G-2,245G-2,19G-2,21G	23,97	12,19
Euro 98		1	2019 J=2,8	2020 J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	96,14 G	96,44G-6,44G-7,96G-7,88G-7,52G-6,3G-6,34G-5,26G-5,26G-5,26G	99,16	90,26
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	44,4 G	43,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	50	42,6
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
US\$ 36,561	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,9	11
US\$ 473,099	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	22,2 G	22,42G-2,28G-2,22G-2,19G-2,18G-2,11G-2,11G-2,12G	25,28	21,13
Euro 92,614		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	70,24 G	71,44G-1,75G-1,72G-1,68G-1,39G-1,35G-1,22G-1,16G-1,11G-1,09G-0,86G-0,83G-0,87G	109,66	67,92
kann.\$ 182,673	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,56 G	9,574G-9,576G-9,52G-9,52G-9,526G-9,514G-9,492G-9,486G-9,518G-9,542G-9,47G	9,66	7,53
kann.\$ 557,62	1	4						A3C8UT	CA28474P1027	Electra Battery Materials Corp.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,22	0,18
Euro 3.238,677		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,1 G	8,218-8,202G-8,176G-8,08G-8,03G-8,05G-8,024G-8,05G-8,05G-8,05G-7,97	10,72	7,94
£ 470,992	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,8G	14,7	11,8
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,9 G	113,84G-3,14G-2,7G-2,68G-2,56G-2,4G-2,3G-2,14G-1,58G-1,54G	123,94	110,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 146,312	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,53 G	0,517G-0,517G-0,518G-0,517G-0,517G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G-0,518G	0,65	0,5
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,92G-7,95G-7,826G-7,794G-7,766G-7,748G-7,668G-7,618G-7,618G-7,618G	11,36	7,62
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,726G-0,726G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G	1,01	0,69
US\$ 247,503	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22	18,7
£ 581,858	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,59 G	1,591G-1,591G-1,606G-1,578G-1,578G-1,562G-1,565G-1,552G-1,554G-1,542G-1,542G-1,542G-1,541G-1,532G-1,532G	1,75	1,52
A\$ 260,514		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,268G-0,27G-0,27G-0,272G-0,272G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,266G-0,266G-0,266G-0,264G-0,264G	0,33	0,25
US\$ 956,592	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	211,2 G	211,7G-1,4G-0,6G-9,8G-8,5G-8,5G-8,4G-7,5G-7,8G	244,6	203,3
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	117,4 G	118,1G-8,1G-7,5G-7,6G-7G-6,4G-5,7G-5,4G-5,1G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G	121,9	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	4,54 G	4,572G-4,572G-4,574G-4,562G-4,558G-4,516G-4,492G-4,46G-4,424G-4,454G-4,468G-4,47G-4,51G-4,51G	6,53	4,42
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	15,63 G	15,82G-5,74G-5,7G-5,57G-5,56G-5,56G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G	17	15,05
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,96 G	51,18G-1,18G-0,98G-1,02G-0,76G-0,88G-0,88G-0,56G-0,48G-0,76G-0,88G-0,78G-0,78G-0,78G	55,1	49,12
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,31 G	3,364G-3,364G-3,288G-3,276G-3,262G-3,232G-3,222G-3,214G-3,198G-3,192G-3,192G-3,198G-3,198G-3,198G-3,198G	3,55	2,87
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,28 G	1,276G-1,276G-1,276G-1,276G-1,276G-1,284G-1,28G-1,278G-1,284G-1,28G-1,284G-1,303G-1,303G-1,303G-1,303G	1,37	1,2
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,99 G	1,995G-1,995G-2,04G-2,02G-2,01G-1,995G-1,995G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	2,63	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 63,678	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,46G-2,44G-2,44G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	2,74	2,3
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,398G- 0,396G-0,396G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,392G-0,392G	0,63	0,36
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,266G-1,266G-1,276G- 1,276G-1,266G-1,25G- 1,242G-1,238G-1,244G- 1,248G-1,238G-1,238G- 1,23G-1,228G-1,226G	1,52	1,23
US\$ 72,536	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,07 G	1,076G-1,076G-1,07G- 1,066G-1,066G-1,064G- 1,062G-1,062G-1,062G- 1,062G-1,058G-1,058G- 1,058G	1,7	0,91
skr 948,477		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,53 G	7,642G-7,497G-7,357G- 7,436G-7,376G-7,356G- 7,181G-7,227G-7,227G	9,68	7,18
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	15,6	11,9
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,48G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G	6,35	3,32
A\$ 540,669		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G	0,59	0,46
kann.\$ 261,065	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625	31.01.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	40,64 G	40,87G-0,78G-0,6G-0,57G- 0,49G-0,43G-0,43G-0,45G- 0,29G-0,21G-0,28G	44,12	40,07
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,02 G	0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0249G-0,0249G-0,0249G	0,04	0,02
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	36,4 G	36,86G-6,79G-6,69G-6,6G- 6,42G-6,41G-6,4G-6,28G- 6,26G-6,28G	45,75	36,26
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,44 G	82,02G-1,82G-1,5G-1,16G- 1,1G-1,18G-1,14G-0,86G- 0,9G	86,32	79,52
US\$ 172,411	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035	17.12.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,05 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G- 8,15G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,95	7,25
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,75 G	2,765G-2,79G	3,57	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68	17.12.21			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,07 G	18,305G-8,305G-8,26G- 8,265G-8,245G-8,28- 8,22G-8,385G-8,35G- 8,37G-8,36G-8,275G- 8,275G-8,275G	20,43	18,07
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,07 G	4,094G-4,094G-4,116G- 4,132G-4,116G-4,076G- 4,066G-4,062G-4,046G- 4,042G-4,05G-4,016G- 4,016G-4,016G	4,25	3,83
kann.\$2.026,175	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86	14.02.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	36,32 G	36,065G-6,065G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,135G- 6,19G-6,275G-6,275G- 6,25G-6,22G-6,275G- 6,125G	38,22	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,81 G	2,83G-2,83G-2,856G- 2,856G-2,818G-2,802G- 2,786G-2,784G-2,8G- 2,808G-2,794G-2,794G- 2,794G	2,93	2,18
kann.\$ 297,303	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	0,86 G	0,885G-0,885G-0,887G- 0,886G-0,885G-0,886G- 0,887G-0,888G-0,888G- 0,888G-0,887G-0,887G- 0,888G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	120 G	119G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	147	94,5
US\$ 248,212	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22 G	21,6G-2G-2,2G-2,2G-1,8G- 1,4G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,2	18,3
kann.\$ 170,537	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,54 G	3,512G-3,522G-3,522G- 3,54G-3,534G-3,546G- 3,544G-3,54G-3,538G	4,12	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5	30.12.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,59 G	18,72G-8,72G-8,665G- 8,655G-8,67G-8,595G- 8,495G-8,365G-8,155G- 8,155G-8,155G	20,26	18,16
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,61 G	2,636G-2,636G-2,629G- 2,622G-2,617G-2,607G- 2,601G-2,592G-2,587G- 2,59G-2,582G-2,573G- 2,57G-2,472G	3,42	2,47
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	5,35	4,66
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,4 G	6,45G-6,465G-6,466G- 6,434G-6,367G-6,345G- 6,309G-6,279G-6,28G-6,17	7,27	6,17
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	30 G	30G-0G-0G-0G-29,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G	36,2	29,2
US\$ 75,409	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,99 G	1,01G-1,009G-1,007G- 1,003G-1,001G-1G- 0,9995G-0,9995G-0,999G- 0,9955G-0,996G	1,21	0,84
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	5,79 G	5,505G-5,505G-5,445G- 5,495G-5,445G-5,395G- 5,315G-5,27G-5,22G- 5,23G-5,225G-5,225G- 4,998C-4,998	8,03	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,176											
Euro	586,553	1	1		12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQM65	Entain PLC	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,9G- 9,7G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G	20,6	17,9
Euro	14,061		1					A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,74 G	6,74G-6,77G-6,79G-6,79G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,65G-6,6G- 6,6G-6,6G	7,33	6,6
US\$	135,517	1	1		01.02.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	113 G	114G-4G-4G-4G-3G-3G- 3G-3G-9G-9G-9G-8G-8G- 8G	123	94,5
-	23,739	1	1					A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	1,82 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,76G-1,76G	2,84	1,76
US\$	200,981	1	1		10.02.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	91 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0,5G	98,5	89,5
Euro	30	1	1		16.06.21			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	4,54 G	4,51G-4,48G-4,45G-4,42G- 4,39G-4,36G-4,33G	5,8	1,38
US\$	61,746	1	1		15.12.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,05	4,76
US\$	161,368	1	1					A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	42,06 G	42,12G-2,01G-1,85G- 1,75G-1,68G-1,68G-1,52G- 1,54G	43,31	36,41
US\$	61,138	1	10		11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	61,52 G	60,74G-0,73G-0,79G- 0,82G-0,83G-0,86G-0,94G- 0,96G-0,95G-0,92G-0,89G- 0,93G-1,02G	64,48	56,98
kann.\$	110,275	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,642G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,62G- 0,62G-0,622G-0,622G- 0,622G-0,61G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,614G	0,68	0,56
US\$	48,472	1	8					865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,94G- 2,92G-2,92G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,88G	3,08	2,66
US\$	74,215	1	7					873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,27G-0,27G-0,27G- 0,268G-0,268G-0,27G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,27G-0,27G	0,35	0,25
US\$	585,09	1	1		13.01.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	98,36 G	99,38G-9,38G-8,88G- 8,38G-8,38G-8,88G-9G- 9G-9G-9G-9,38G-9G-9G- 9G	103,85	77,4
US\$	56,72	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	387,8 G	392,4G-89,6G-90G-2,4G- 2,4G-89,6G-7,6G-7,4G-1G- 1,2G	588	359,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,25 J=0,026											
skr 823,766		1			21.10.22			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,72 G	17,94G-7,94G-8,065G-7,975G-7,91G-7,71G-7,64G-7,495G-7,52G-7,57G-7,57G-7,57G	23,33	17,5	
Euro 53,6	1	1			20.07.21			A12CJS GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,62 G	5,58G-5,54G-5,5G-5,42G-5,36G-5,34G-5,28G-5,26G-5,22G-5,18G-5,14G-5,1G-5,06G	6,1	3	
- 39,048		1						A2QC13 SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	2,02	1,28	
skr 986,28		1			30.11.22			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	30,06 G	30,3G-0,24G-29,89G-9,6G-9,53G-9,3G-9,22G-9,22G-8,92G	48,97	28,92	
US\$ 376,023	1	1			11.02.22			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	19,79 G	19,72G-9,72G-9,675G-9,595G-9,58G-9,55G-9,51G-9,525G-9,785G-9,7G-9,89G-9,9G	21,47	17,31	
US\$ 122,002	1 zu je US\$ 1,25	1			18.02.22			854618 US2944291051	Equifax Inc.	1	185 G	186G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G	254	184	
US\$ 90,041	1	1			04.03.22			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	607,2 G	610,6G-0,6G-9G-6,8G-5,2G-4,2G-4,4G-4G-2,2G-2G-2,8G	745,2	579,8	
nkr 3.257,688		1			12.05.22			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	26,34 G	26,405G-6,405G-6,21G-6,465G-6,685G-6,46G-6,605G-6,97G-7,195G-7,295G-7,295G	28,1	23,08	
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1			11.02.22			A2JLT6 US29446M1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	26,2G-5,8G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-7G-7G	27,8	22,8	
kann.\$ 302,157	1	1						A2PQPG CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,81 G	5,76G-5,76G-5,74G-5,83G-5,83G-5,83G-5,794G-5,81G-5,83G-5,838G-5,84G	6,45	4,88	
US\$ 404,769	1	1			25.02.22			A2PX9L US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	32	27,6	
US\$ 432,501	1	10			02.02.22			A2N8FA US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G	9,7	6,15	
US\$ 375,016	1	1			31.12.21			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	74,7 G	74,66G-4,48G-4,18G-4,02G-3,88G-3,9G-3,6G-3,64G	82,02	73,6	
Euro 28,755		1			29.05.19			892800 FR0000131757	Eramet S.A.	1	105,9 G	107,9G-7,1G-6,6G-5G-4G-3,5G-3,4G-2,5G-4,1G-3,8G-3,8G-3,8G	110,6	71,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,09 G	3,13G-3,13G-3,175G- 3,195G-3,2G-3,14G- 3,125G-3,125G-3,1G- 3,115G-3,12G-3,105G- 3,105G-3,105G	3,27	2,8
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	23,82 G	24,08G-4,08G-4,04G- 3,98G-3,96G-3,84G-3,98G- 3,88G-3,88G-3,86G-3,82G- 3,68G-3,68G-3,68G	29,32	23,68
£ 49,138	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,8 G	12,85G-2,85G-2,75G- 2,75G-2,85G-2,65G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,65G-2,65G-2,65G	18,35	12,45
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	8,5 G	8,5G	8,5	8,5
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	2,78 G	2,616G-2,614G-2,612G- 2,602G-2,6G-2,594G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,58G- 2,582G	3,11	0,13
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2020 J=0,5	2021 J=1	30.11.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	39,7 G	40,27G-0,66G-39,88G- 9,37-9,37G-9,17G-9,17G	45,46	39,17
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,46 G	9,45G-9,45G-9,56G-9,56G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,56G-9,56G- 9,45G-9,45G-9,45G	9,65	9,26
Euro 5,926		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	207 G	208G-8G-6,5G-4,5G-0G- 197,8G-7,8G-8,6G-6,6G- 4,8G-6,6G-3,4G	360	193,4
US\$ 29,077	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	3,36 G	3,355G-3,352G-3,347G- 3,334G-3,326G-3,321G- 3,331G-3,33G-3,318G- 3,32G	4,61	2,89
US\$ 22,39	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	2,72 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	3,58	2,1
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0976G-0,0976G-0,098G- 0,0974G-0,0974G-0,095G- 0,0948G-0,0948G- 0,0947G-0,0947G- 0,0946G-0,0943G- 0,0942G-0,0943G	0,1	0,07
US\$ 4.471,191	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,8 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	3	2,74
US\$ 252,743	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	10.02.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	40,08 G	39,91G-9,82G-9,66G- 9,63G-9,56G-9,49G-9,5G- 9,48G-9,35G-9,36G	46,88	39,34
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02	23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,74G-3,72G-3,66G-3,68G- 3,7G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,64G-3,64G	4,34	3,64
US\$ 65,088	1	1	2020 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,4734 Q=0,6041	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	31.12.21			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	278,2 G	278,2G-7,6G-6,5G-5,8G- 5,3G-5,4G-5,3G-4,4G- 4,3G-4,4G	316	274,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro 442,445		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	166,66 G	167,16G-8,5G-7,66G-7,2G-6,14G-4,78G-4,08G-4,16G-3,8G-3,8G-3,3G	192,22	161,8
skr 640,959		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,75 G	24,94G-4,94G-4,6G-4,63G-4,5G-4,4G-4,13G-4,1G-3,86G-3,36G-3,36G	29,1	23,36
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	19,15 G	19,3G-9,3G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-8,95G-8,95G-8,85G-8,85G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	21,1	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	35,79 G	35,97G-5,81G-5,68G-5,73G-5,8G-5,74G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G	38,27	35,26
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,69 G	2,705G-2,705G-2,64G-2,645G-2,615G-2,595G-2,59G-2,58G-2,57G-2,575G-2,575G-2,59G-2,59G	2,8	2,2
kann.\$ 33,856	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,44 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	3,12	2,15
US\$ 126,781	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	111,74 G	112,34G-2,36G-1,94G-1,46G-0,84G-0,72G-0,68G-0,06G-8,74G-8,8G	195,04	108,74
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	69,55 G	70,15G-0,15G-0,75G-0,9G-0,7G-0,65G-0,3G-69,7G-9,5G-9,95G-9,8G-9,8G-9,8G	80,5	67,85
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-2,99G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	3,11	2,81
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,16 G	0,1546G-0,1546G-0,1546G-0,1546G-0,1546G-0,1598G-0,1598G-0,1598G	0,18	0,12
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,11 G	1,1105G-1,1105G-1,1105G-1,1155G-1,1155G-1,1135G-1,1G-1,1055G-1,1145G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,14	0,85
Euro 52,654		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,55 G	22,8G-2,8G-2,65G-2,75G-2,6G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G	23,25	18,88
Euro 192,297		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	84,69 G	85,52G-5,71G-5,78G-5,47G-5,92G-6,29G-6,07G-6,01G-6,01G-6,01G	109,38	84,06
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	9 G	9,016G-8,894G-8,976G-9,028G-9,044G-9,024G-9,016G-9,006G-9,104G-9,026G-9,026G-9,026G	9,25	7,05
US\$ 52,856	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	117,55 G	118,5G-8,25G-7,95G-7,65G-7,45G-7,45G-7,4G-7G-7,05G	129,15	102,9
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	80,65 G	81,3G-0,95G-0,85G-0,8G-0,1G-0,05G-79,8G-9,6G-9,8G-9,55G-9,55G-9,55G	90,55	79,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,26											
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,5034G-0,5052G- 0,5054G-0,5054G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,5052G- 0,5048G-0,5022G-0,502G- 0,502G	0,51	0,49
A\$ 1.136,332		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0688-0,0666G-0,0666G- 0,0664G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G-0,0662- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G- 0,0662G-0,0662G-0,066G- 0,0646G-0,063G	0,09	0,06
kann.\$ 140,377		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G	0,99	0,74
£ 185,642	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-	1	0,74 G	0,76G-0,76G-0,744G- 0,744G-0,768G-0,754G- 0,754G-0,754G-0,726G- 0,714G-0,74G-0,74G- 0,74G	1,01	0,71
nkr 166,969		1		2020 J=2,7	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,95 G	6,025G-6,025G-5,89G- 5,89G-5,81G-5,765G- 5,74G-5,74G-5,71G- 5,715G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G	7,09	5,7
US\$ 7,006	1	1						A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	29,4	21
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,77 G	4,754G-4,754G-4,784G- 4,728G-4,678G-4,714G- 4,75G-4,724G-4,704G- 4,762G-4,746G-4,744G- 4,744G-4,744G	5,28	4,59
Euro 230,545		7		2019 J=0,89	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,86 G	10,83G-0,83G-0,765G- 0,65G-0,66G-0,655G- 0,665G-0,645G-0,57G- 0,62G-0,62G	11,6	10,55
A\$ 925,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,0318G- 0,0318G-0,0318G- 0,0318G-0,0318G- 0,0316G-0,0316G- 0,0316G-0,0316G- 0,0316G-0,0316G-0,0316G	0,06	0,03
US\$ 76,278	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	12,78 G	12,85G-2,82G-2,79G- 2,73G-2,73G-2,69G-2,63G- 2,63G-2,61G-2,54G-2,55G	15,64	11,24
US\$ 298,677	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,92 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,76G	4,74	2,72
US\$ 39,685	1	1		2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	30.11.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	266 G	266G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	266	236

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,29 G	4,342G-4,342G-4,166G-4,068G-4,152G-3,992G-3,99G-3,99G-3,996G-3,99G-4G-4G-4G	5,1	3,29
US\$ 90,979		1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	21	16,4
US\$ 343,806	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375	02.03.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	71,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	79,5	69,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,41G-2,44G-2,45G-2,44G-2,45G-2,42G-2,42G-2,41G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	2,73	2,25
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22	03.05	878279	AT0000741053	AT0000741053	EVN AG	1	24,95 G	25,05G-5,05G-4,95G-5,15G-4,9G-4,75G-4,7G-4,5G-4,45G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G	27,45	23,9
US\$ 47,425	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G	22,6	19,7
US\$ 155,208	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	0,42 G	0,4158G-0,4158G-0,4148G-0,4138G-0,4128G-0,4118G-0,4114G-0,4112G-0,4118G-0,411G-0,4098G-0,4098G-0,4092G	0,42	0,32
US\$ 32,656	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,52 G	0,541G-0,541G-0,54G-0,539G-0,539G-0,538G-0,538G-0,537G-0,537G-0,537G-0,537G-0,535G-0,535G-0,535G	0,56	0,38
US\$ 55,577	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G	7,9	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	92,53 G	93,29G-2,28G-2,89G-0,57G-1,53G-0,02G-89,21G-8,41G	128,44	88,41
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,6095G-2,6095G-2,6095G-2,6095G-2,6095G-2,6095G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	2,62	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	23.12.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,42 G	3,55G-3,535G-3,412G-3,42G-3,37-3,311G-3,3G-3,216G-3,218G-3,213G-3,25G	7,38	3,21
US\$ 172,319	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	64,76 G	63,86G-3,7G-3,46G-3,3G-3,18G-3,2G-3,16G-2,96G-2,96G-2,98G	72,6	60,02
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G	4,82	3,98
kann.\$ 33,763	1	4						A2QEYZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,68 G	0,656G-0,656G-0,657G-0,656G-0,656G-0,656G-0,657G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G	1	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,286G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,286G-0,286G-0,287G- 0,287G-0,286G-0,286G- 0,287G	0,35	0,27
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	14,5 G	14,7G-4,5G-4,3G-4,3G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,2G-4,3G-4G-3,9G	19,1	13,9
US\$ 348,744	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,66 G	0,672G-0,678G-0,672G- 0,674G-0,668G-0,668G- 0,658G-0,658G-0,652G- 0,668G-0,65G-0,65G- 0,664G	0,78	0,34
US\$ 977,833	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,66 G	36,66G-6,59G-6,43G- 6,53G-6,43G-6,385G- 5,96G-5,83G-5,695G	51,42	35,7
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,46 G	71,86G-1,86G-1,16G- 0,26G-69,68G-9,4G-9,1G- 8,5G-8,8G-8,82G-8,74G- 8,7G-8,64G-8,84G-8,7G- 7,7G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G	80,76	67,7
US\$ 147,537	1	1	2020 J=0,04	2021 J=0,04	12.11.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	23,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G	29,8	19,6
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	185,72	184,16G-3,56G-2,76G- 2,18G-78,52G-8,26G- 9,78G-6,42G	187,66	142,4
US\$ 169,404	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	92 G	91G-2G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-0G-1G-0G-0G- 0G	116	90
US\$ 922,129	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,75 G	33,87G-3,97G-3,8G-3,61G- 3,72G-3,46G-3,56G-3,4G- 3,4G-3,4G	43,7	33,4
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	0,39	0,25
US\$ 52,112	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24	10.03.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	76,5 G	77,65G-7,45G-7,15G-7,1G- 6,95G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,55G-6,55G-6,6G	104	71,4
US\$ 67,056	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,68 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,74G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G	3,94	2,44
Euro 109,107	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	14,9	12,1
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	23,4	13,1
US\$ 129,213	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	10,42 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,32G- 0,32G-0,32G	13,99	10,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=30 S=35											
US\$ 4.233,567	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,03 G	67,68G-7,38G-8,45G- 7,99G-7,95G-7,89G-8,03G- 8,33G-8,13G-8,13G	72,38	53,99
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,36G- 7,34G-7,34G-7,29G-7,26G- 7,25G-7,28G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G	7,98	7,25
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	30,02 G	29,415G-9,415G-9,415G- 9,415G-9,415G-9,415G- 9,415G-9,415G-9,415G- 9,415G-9,415G-9,415G- 9,415G-9,415G-9,415G	30,02	27,68
US\$ 53,558	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	6,6	5,05
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	4,45 G	4,475G-4,475G-4,45G- 4,385G-4,4G-4,37G-4,39G- 4,39G-4,38G-4,395G- 4,415G-4,425G-4,405G- 4,405G-4,405G	4,99	3,95
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	12,8 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,9G	13,7	9,35
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	176,7 G	178,05G-7G-6,25G-5,7G- 4,9G-4,8G-4,55G-3,8G- 3,65G-3,75G	215,8	167,55
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	31,25 G	30,95G-0,95G-1,6G-1,55G- 1,55G-0,9G-0,75G-0,7G- 0,7G-0,85G-0,8G-0,85G- 0,45G-0,45G-0,45G	36,35	29,2
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	88,5 G	89,5G-9,5G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8G-8G-8G	112	84,5
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,86 G	8,88G-8,88G-8,81G-8,9G- 8,79G-8,66G-8,62-8,55G- 8,55G-8,51G-8,44G-8,48G- 8,46G-8,27G-8,27G-8,27G	9,46	7,09
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,52 G	0,5415G-0,5415G-0,542G- 0,5415G-0,5415G- 0,5415G-0,542G-0,543G- 0,5425G-0,5425G-0,542G- 0,542G-0,5425G	0,63	0,43
US\$ 37,797	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82	25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	353,6 G	356G-5,2G-3,8G-3,6G-3G- 2,8G-2,4G-2,4G-2,2G- 1,2G-1G-1,2G	427,6	350
Euro 310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,46 G	3,484G-3,484G-3,524G- 3,532G-3,51G-3,512G- 3,498G-3,5G-3,48G- 3,472G-3,428G-3,428G- 3,428G	3,59	3,22
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	15,05 G	15,17G-5,17G-5,08G- 4,93G-4,93G-5,03G-4,98G- 4,92G-4,87G-4,85G-4,91G- 4,82G-4,82G-4,82G	16,49	14,63
US\$ 26,28	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	436 G	432G-2G-2G-2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-28G-8G	460	362

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	447,4 G	447,4G-6,4G-5G-4,8G-3,6G-3G-3G-2,2G-0,6G-2,2G	461,6	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,58 G	8,815G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,735G-8,66G	8,82	8,45
US\$ 6,602		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G	3,66	3,16
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,23G-2,23G-2,225G-2,23G-2,22G-2,215G-2,225G-2,215G-2,21G-2,22G-2,215G-2,21G-2,21G-2,205G-2,2G	2,93	2,19
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	162,8 G	163,15G-3,15G-3,15G-3,95G-4,3G-5,4G-5,35G-5,5G-5,7G-5,8G-6,7-6,75G-6,7G-6,75G-6,8G-6,95G	190,85	162,8
H\$ 4.313,989	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	0,79	0,73
US\$ 328,251	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	14,03 G	14,36G-4,345G-4,34G-4,325G-4,27G-4,235G-4,21G-4,215G-4,205G-4,055G-4,06G	30,21	14,03
US\$ 45,063	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.21			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	10 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,75G-9,7G	10,5	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	476,1 G	489,9G-9,6G-9,5G-9,6G-8,4G-8,4G-7,7G-2,7G-2,4G-2,6G-1,6G-1,6G-2G	525,8	444,7
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,02 G	45,275G-5,275G-5,165G-4,985G-4,945G-4,855G-4,86G-4,84G-4,695G-4,905-4,685G-4,705G	56,4	44,69
US\$ 117,5	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	16,67 G	16,57G-6,27G-6,25G-6,15G-5,885G-5,725G-5,96G-5,96G-5,475G-5,475G	32,14	15,48
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	37,55 G	37,55G-7,55G-7,6G-6,8G-6,25G-6,05G-5,85G-6,1G-5,8G-5,75G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	52,4	34,85
US\$ 95,494	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	28,97 G	28,84G-8,95G-8,78G-8,53G-8,96G-9G-9,02G-9,05G-9,07G	53,08	28,53
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	39,37 G	39G-9,82G-9,62G-8,91G-8,44G-7,75G-7,57G-7,4G-7,5G-7,5G	44,91	37,4
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,74 G	0,7255G-0,724G-0,721G-0,7205G-0,7195G-0,718G-0,718G-0,7175G-0,7155G-0,7145G-0,7155G	0,82	0,71
RUB 4.392,889	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,046	2020 J=0,0718	08.07.21			A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,81 G	0,805G	0,88	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,72 G	0,7182G-0,7182G- 0,7166G-0,714G-0,7132G- 0,7022G-0,7006G- 0,7008G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	0,8	0,7
US\$ 78,617	1	1		2021 J=1,07	15.03.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	104 G	103G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	119,95	20,91
US\$ 96,844	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	34,4	27,6
US\$ 264,969	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	194,8 G	196,55-6,6G-6,15G-4,5G- 4,25G-3,95G-3,95G-3,85G- 3,25G-3,2G-3,3G	234,2	193,2
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,1885G-0,189G-0,189G- 0,1885G-0,1885G- 0,1885G-0,189G-0,1895G	0,19	0,11
£ 219,167	1	1	2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	2020 I=2,529 S=1,665	28.10.21			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	130 G	132G-2G-2G-2G-2G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-1G-0G-1G-1G-0G-29G- 30G-28G	159	126
Euro 184,748	1	1	2019 J=1,13	2020 J=0,867	19.04.21			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	193,2 G	194,65G-6,1G-4,85G-4,2G- 2,6G-2,5G-1,75G-1,4G- 0,65G-1,2G-0,45G-89,65G- 7,95G	239,6	187,95
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,3 G	3,306G-3,302G-3,246G- 3,22G-3,184G-3,204G- 3,152G-3,142G-3,158G- 3,112G-3,114G	4,12	2,69
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,6G-6,6G	6,95	4,08
Euro 733,602	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,38 G	24,58G-4,58G-4,77G- 4,83G-4,82G-4,7G-4,57G- 4,56G-4,51G-4,63G-4,38G- 4,38G-4,38G	27,88	23,63
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552	30.09.21			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,44 G	23,66G-3,7G-3,8G-3,9G- 3,86G-3,84G-3,76G-3,53G- 3,44G-3,27G-3,27G	33,46	23,27
US\$ 92,71	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	12,93 G	12,84G-2,84G-2,825G- 2,79G-2,77G-2,795G- 2,735G-2,7G-2,705G-2,7G- 2,62G-2,63G	14,58	11,66
US\$ 608,937	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47	10.03.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	83,76 G	83,9G-3,76G-3,42G-3,38G- 3,24G-3,08G-3,1G-3,06G- 2,82G	107,5	82,82
US\$ 683,757	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	30.12.21			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	43,8	37,8
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,12 G	0,126G-0,126G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G- 0,119G-0,12G	0,16	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 115,159	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	9,8 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,58G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G	11,65	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,55 G	0,552G-0,552G-0,5495G-0,545G-0,542G-0,5385G-0,539G-0,539G-0,539G-0,54G-0,5385G-0,5395G-0,5385G-0,5385G-0,5385G	0,62	0,54
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	15,84 G	15,985G-5,985G-6,08G-5,915G-5,74G-5,755G-5,735G-5,635G-5,665G-5,585G-5,585G-5,585G	16,28	14,28
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,4895G-1,473G-1,4435G-1,445G-1,4215G-1,421G-1,4025G-1,4025G-1,4025G	2,13	1,4
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,6 G	0,6094G-0,6126G-0,6112G-0,6142G-0,6044G-0,603G-0,5986G-0,5972G-0,5968G-0,5976G-0,5986G-0,594G-0,594G	0,67	0,58
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,8 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,46	3,14
A\$ 1.178,136		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G	0,59	0,38
US\$ 21,02	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17	09.02.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	31,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	34,8	30,6
A\$ 553,462		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G-0,112G	0,14	0,11
US\$ 128,819	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	17.02.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27	23,8
US\$ 549,333	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	10.03.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,3	14,2
kann.\$ 260,085	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049	16.11.21			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,25 G	10,095G-0,18G-0,11G-0G-9,978G-9,928G-9,962G-9,964G-10,05G-0,095G-0,095G-0,095G	10,71	8,39
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,19	0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,19G-0,188G-0,188G-0,1884G-0,1884G-0,1894G-0,189G-0,189G-0,1894G	0,22	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	25.02.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30,6	27,8
kann.\$ 691,154	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	23,26 G	23,41G-3,4G-3,405G-3,415G-3,435G-3,465G-3,435G-3,465G-3,43G-3,43G-3,465G	25,79	20,72
US\$ 106,327	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	60,2 G	60,24G-0,04G-59,8G-9,48G-9,16G-9,18G-8,88G-8,14G-8,14G-7,94G	80,12	57,94
US\$ 544,42	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	04.02.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	36,31 G	36,02G-5,96G-5,82G-5,79G-5,73G-5,67G-5,67G-5,65G-5,55G-5,53G-5,55G	37,26	35,19
£ 746,733	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G	1,27	1,17
kann.\$ 41,626	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G	159	120
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	82,63 G	82,97G-2,53G-2,14G-2,14G-1,93G-1,53G-1,81G-1,37G-1,03G-0,89G-79,7G	97,13	79,7
Euro 81,905	1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	22,65 G	23G-3G-2,8G-2,75G-2,5G-2,3G-2,45G-2,15G-2G-1,85G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G	23,9	20,8
US\$ 164,366	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	11,2 G	10,4-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G	15,2	8,95
kann.\$ 270,527	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,09 G	0,0918G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,093G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G	0,19	0,09
kann.\$ 675,574	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,52 G	0,504G-0,504G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,4815G-0,4815G-0,4815G-0,4815G-0,4815G-0,4815G	0,69	0,46
US\$ 56,025	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G	184	135
US\$ 17,224	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.02.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,6	24,6
US\$ 67,7	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	101,4 G	101,15G-0,95G-0,65G-0,2G-99,92G-9,5G-8,44G-8,3G-7,78G-7,84G	123,75	97,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 35,843	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	69,88 G	61,64G-1,62G-1,92G-1,92G-1,3G-1,24G-1,14G-1,36G-1,36G-1,32G-2,9G-1,4G	102,15	61,14
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,8G-4,86G-4,7G-4,62G-4,54G-4,48G-4,36G-4,36G-4,36G	6,45	4,12
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,4 G	3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	4,52	3,14
US\$ 81,199	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	202 G	204G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	218	190
nz\$ 809,272	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,76 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,96G-3,96G	4,44	3,5
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,91 G	14,9G-4,87G-4,87G-4,815G-4,76G-4,765G-4,705G-4,665G-4,66G-4,635G-4,62G-4,56G-4,54G-4,545G	16,61	13,76
US\$ 105,592	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	115	84
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	28,72 G	28,82G-8,56G-8,56G-8,6G-8,76G-9,2G-9,32G-9,18G-9,18G-9,18G	35,94	28,56
US\$ 211,395	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.21			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	25,8	23,8
US\$ 130,268	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.21			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	28,14 G	28,26G-8,19G-8,08G-8,01G-7,96G-7,96G-7,95G-7,85G-7,86G	30,17	26,77
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	27,86 G	28,09G-8,24G-8,39G-8,22G-8,16G-8,02G-8,04G-7,9G-7,91G-7,83G-7,74G-7,37G-7,33G-7,51G-7,27G-7,26G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,17G	34,82	27,17
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,87	1,12
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	28,85 G	29,1G-9,1G-8,7G-8,45G-8,55G-8,3G-8,35G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,6G-8,6G-8,6G	29,9	26,75
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,04 G	3,16G-3,1545G-3,1445G-3,1435G-3,15G-3,147G-3,147G-3,1475G-3,1285G-3,1205G-3,1255G	3,58	2,42
Euro 195,629		1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	25,05 G	25,25G-5,25G-5,4G-5,35G-5,2G-5,25G-5,35G-5,15G-5,1G-5G-5,2G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G	35	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1 2018 I=0,67 S=1,33											
US\$ 141,412	1	1			28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	18,52 G	18,515G-8,515G-8,48G-8,46G-8,465G-8,405G-8,37G-8,375G-8,36G-8,305G-8,28G-8,31G	22,29	17,61
Euro 175,65	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	126,85 G	127,3G-7,3G-7,9G-8,35G-8,3G-7,25G-6,6G-5,95G-5,75G-6G-4,65G-4,8G-4,85G	142,7	123,3
US\$ 98,693	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G	34	22,2
US\$ 126,751	1	1			30.12.21			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	103,6 G	103,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,5G-2,5G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-1,7G-1,6G-1,6G	105	92,3
kann.\$ 146	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,68G-0,675G-0,675G-0,675G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	1,01	0,66
US\$ 61,713	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	44,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	53,5	41,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1675G	0,24	0,15
Euro 425,174		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,42 G	10,52G-0,52G-0,5G-0,54G-0,52G-0,46G-0,42G-0,4G-0,36G-0,34G-0,38G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G	11,16	9,93
MXN 216,118	1	1			03.11.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67 G	67G-7G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G	72,5	62,5
US\$ 100,368	1	1			13.01.22			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	37,04 G	37,24G-7,16G-7,05G-7,07G-6,98G-6,97G-6,97G-6,95G-6,83G-6,79G	40,97	35,23
Euro 95,219		1			27.04.21			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	4,05 G	4,08G-4,09G-4,06G-4,1G-4,1G-4,055G-4,03G-4G-3,98G-3,965G-3,965G-3,98G-3,98G-3,98G	4,25	3,87
kann.\$ 209,832	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,63 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,7G	1,96	1,47
US\$ 3.933,396	1	1			28.01.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	15,85 G	15,845G-5,83G-5,64G-5,59G-5,435G-5,41G-5,45G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G	22,4	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,207	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	41,6	34,4
Euro 55,279		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	4,7 G	4,76G-4,76G-4,7G-4,6G-4,58G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,52G-4,48G-4,42G	5,85	4,42
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,47 G	0,49G-0,49G-0,475G-0,475G-0,475G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,452G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,471G-0,473G	0,67	0,44
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86	28.02.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,438G-2,438G-2,438G-2,438G-2,358G-2,348G-2,364G-2,39G-2,38G-2,338G-2,51-2,338G-2,33G-2,322G	14,46	12,04
US\$ 163,5	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	268,3 G	267,5G-6,1G-4,5G-1,5G-2,7G-59,4G-9,3G-9,8G-8,7G-8,5G-8,6G	319,6	235,5
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,86 G	4,88G-4,74G-4,745G-4,72G-4,725G-4,72G-4,7G-4,69G-4,67G-4,68G-4,68G-4,635G-4,625G-4,62G	5,89	4,62
kann.\$ 474,862	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	16.05.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	39,78 G	39,76G-9,76G-9,94G-9,82G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,59G-9,65G	42,56	39,19
US\$ 358,578	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07	24.02.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	55,92 G	56,18G-6,06G-5,84G-5,68G-5,58G-5,6G-5,56G-5,4G-5,38G-5,4G	66,98	55,38
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	22,59 G	22,66G-2,66G-2,46G-2,32G-2,24G-2,1,93G-1,56G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	27,06	21,56
kann.\$ 291,529	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,2 G	3,149G-3,155G-3,149G-3,159G-3,169G-3,169G-3,169G-3,187G-3,166G-3,167G-3,166G-3,161G	3,56	2,81
US\$ 135,734	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28	24.02.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	77,5 G	78G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	95	76
US\$ 5,68	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	16 G	16,1G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G	18,3	13,5
US\$ 52,146	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,51 G	12,565G-2,585G-2,555G-2,485G-2,485G-2,05G-2,05G-2,05G-2,025G-2,025G-2,025G	12,62	8,44
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4645G-0,4645G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,467G-0,467G-0,4665G-0,4665G-0,467G	0,65	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 337,499	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,39 G	0,3856G-0,3856G- 0,3856G-0,3854G- 0,3862G-0,3858G- 0,3858G-0,3858G- 0,3856G-0,3856G- 0,3858G-0,3862G- 0,3862G-0,3864G- 0,3864G-0,3866G- 0,3866G-0,3866G- 0,3866G-0,3866G- 0,3862G-0,3862G- 0,3862G-0,3864G	0,44	0,26
kann.\$ 150,612	1	1	2021	2022	25.02.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,1 G	9G-9G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G	9,5	7,9
kann.\$ 131,333	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,345G- 0,344G	0,36	0,29
US\$ 1.468,474	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	13.01.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	37,78 G	37,88G-7,84G-7,61G- 7,24G-7,07G-7,06G-7G- 7G-7G	40,05	31,56
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,9 G	27G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	32,2	24,5
US\$ 47,545	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	16.11.21			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,4	23,4
US\$ 43,39	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	77,2 G	77,72G-7,7G-7,52G-6,92G- 6,86G-6,74G-6,6G-6,62G- 6,58G-6,32G-6,36G	88	73,5
US\$ 34,47	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	22,8	15,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,25 G	8,304G-8,304G-8,396G- 8,224G-8,238G-8,228G- 8,226G-8,284G-8,282G- 8,3G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,4G	10,74	7,4
kann.\$ 94,5	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	8,45 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G	8,9	5,95
US\$ 216,013		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 1G	12,7	10,3
kann.\$ 207,446	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G	2,06	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=40 S=45											
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 I=40 S=45	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,08 G	7,284-7,062G-7,108G- 7,02G-6,948G-6,944G- 6,966G-6,904G-6,902G	7,3	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-4,84G-4,94G- 4,84G-4,9G-5G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	5,65	4,84
kann.\$ 40,437	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,73 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,704G-0,706G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,706G- 0,706G-0,706G-0,705G- 0,709G-0,709G-0,709G- 0,708G-0,708G-0,708G- 0,708G-0,709G	0,95	0,69
US\$ 84,985	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,26G-3,26G- 3,26G	6,8	3,04
US\$ 366,673	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	4,38 G	4,3945G-4,395G-4,422G- 4,4255G-4,345G-4,282G- 4,2255G-4,2455G- 4,2415G-4,245G-4,235G	5,34	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	6,98 G	8,4G-8,56G-8,78G-8,68G- 8,7G-8,72G-8,78G-8,86G- 8,78G-8,76G-8,66G-8,66G- 8,66G	8,86	6,6
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	48,4	40,4
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	57,4 G	56,9G-6,9G-6,7G-6,68G- 6,8G-6,8G-6,82G-6,86G- 6,94G-6,94G-6,96G-6,94G- 6,92G-6,8G-6,86G	66,26	56,68
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5	4,2
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	119,9 G	121,1G-1,1G-0,95G-1G- 1G-0,8G-0,7G-0,55G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,25G- 0,2G-0,35G	150,6	110,9
US\$ 29,831	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	55,16 G	56,04G-6,04G-5,9G-5,68G- 5,64G-5,54G-5,46G-5,46G- 5,44G-5,24G-5,26G	88,48	48,51
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=50	30.03.22			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	9,8	9,25
Yen 70,667		4	2020 I=0 I=60	2021 I=0 S=60	30.03.22			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-8G	18,1	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,61 G	0,6045G-0,5925G-0,5935G-0,593G-0,5925G-0,593G-0,5935G-0,5945G-0,5945G-0,5945G-0,5945G-0,5935G-0,5935G-0,5945G	0,66	0,54
US\$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36,6 G	37G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	44,6	31,4
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,69 G	0,6895G-0,6895G-0,6895G-0,6885G-0,6885G-0,6855G-0,6845G-0,684G-0,6825G-0,682G-0,6825G-0,6815G-0,68G-0,6795G-0,68G	1,24	0,58
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G	7,35	6,25
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,62 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	5,05	4,2
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,169G-0,169G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,1695G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1695G-0,1695G-0,17G	0,27	0,17
skr 8,934		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	24,1 G	24,28G-4,28G-4,24G-3,34G-2,9G-2,88G-3,34G-3,12G-3,2G-3,24G-3,04G-3,04G-3,04G	38,64	22,88
A\$ 847,39	1	1	2018 Q=0,1 I=0,045 S=0,08	2019 I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,73 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,75	0,64
Euro 65,553		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	58,19 G	58,47G-8,45G-7,89G-8,52G-8,09G-7,57G-8,59G-7,98G-7,85G-7,28G-7,6G-6,88G	60,73	44,7
kann.\$ 101,612	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	10,97 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,82G-0,82G-0,57G-0,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,08G-0,08G	16,82	9,99
H\$ 4.359,554	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,29 G	5,27G-5,232G-5,23G-5,232G-5,222G-5,222G-5,22G-5,22G-5,218G-5,216G-5,206G-5,208G-5,21G (ausg)	5,46	4,32
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,68 G	0,636G-0,636G-0,637G-0,637G-0,637G-0,638G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G	0,68	0,55
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	9,72 G	9,984G-9,7G-9,898G-9,868G-9,64G-9,52G-9,486G-9,728G-9,742G-9,666G-9,666G-9,666G (ausg)	10,22	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5											
£ 32,839	1	6		2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	20.01.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	91,85 G	92,75G-1,65G-1,55G- 0,15G-89,35G-9,9G-9,65G- 9,4G-8,1G-8,55G-8,35G- 8,45G-8,5G	121,9	88,1
US\$ 76,351	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	109,55 G	106,9G-6,8G-6,05G-6,1G- 5,85G-5,2G-4,85G	139,45	78,2
US\$ 238,351	1	1		2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	23.12.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	38,8 G	39,2G-9,2G-9G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	43	36,8
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	5,5 G	5,404G-5,39G-5,37G- 5,356G-5,348G-5,348G- 5,346G-5,328G-5,326G- 5,33G	8,24	5,33
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1		2019 J=0,3282	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	14,85 G	14,39G-4,395G-4,395G- 4,395G-4,39G-4,34G- 4,155G-4,15G-4,125G- 4,135G-4,135G-4,135G- 4,105G-4,105G	15,06	12,49
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	5,06 G	4,87G-4,858G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G	5,44	4,02
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,86 G	1,885G-1,885G-1,88G- 1,875G-1,875G-1,87G- 1,87G-1,865G-1,865G- 1,865G-1,86G-1,86G- 1,86G	2,12	1,4
US\$ 373,403	1	1		2020 Q=0,2425	04.01.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,77 G	12,795G-2,79G-2,77G- 2,72G-2,715G-2,69G- 2,665G-2,665G-2,655G- 2,605G-2,625G	16,55	12,61
skr 23,044 sfrs 192,322		1 1		2020 J=0,61	14.03.22			A2DGZU A1C06B	SE0009155518 CH0114405324	Gapwaves AB, (Glob.) Garmin Ltd.	1 1	3,73 G	3,74G (ausg)	4,89	3,73
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	14,48 G	14,66G-4,66G-4,4G-4,02G- 3,64G-3,36G-3,26G-3,1G- 3,02G-2,98G-2,94G-2,94G- 2,94G	21,2	12,94
US\$ 82,239	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	250 G	252G-2G-2G-0G-0G-0G- 48G-8G-8G-8G-6G-6G-6G- 3,33G-3,33G-3,38G-3,32G- 3,33G-3,27G-3,26G-3,27G- 3,28G-3,28G-3,31G-3,26G- 3,26G-3,25G-3,25G	294	234
Euro 44,91		1		2016 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,29 G		3,58	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,26 G	3,2685G-3,2635G-3,261G-3,2485G-3,2405G-3,2365G-3,2355G-3,234G-3,2225G-3,2245G	4,11	3,22
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	5,7 G	5,742G-5,742G-5,754G-5,708G-5,69G-5,6G-5,616G-5,55G-5,52G-5,44G-5,5G-5,558G-5,506G-5,506G-5,506G	7,98	5,44
RUB 948,26	1	1	2020 I=0,3303 S=0,6718	2021 I=2,526	27.12.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,8 G	28,8G-8G-8G-8,1G-7G-6G-6G-5,4G-5,4G-6,5G-2,1	32,2	22,1
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,05 G	7,235-7,205-7,11G-7-6,98-6,795G-6,535-6,425G-6,34-6,025-6,06-6,245-6,22G-6,23-6,255-6,1-6,1G-5,72-5,79-5,75G-5,5bB-5,5-5,57-5,53-5,47-5,35	8,36	5,35
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	84,75 G	85,7G-5,7G-5,25G-5,75G-4,55G-4,75G-4,55G-4,55G-4,25G-4,15G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G	86,75	77,6
kann.\$ 97,717	1	1	2021	2022	25.02.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,96 G	3,915G-3,915G-3,88G-3,875G-3,875G-3,87G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,925G-3,945G	4,03	3,39
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	36,9 G	36,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G	41,3	31,3
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,08	0,61
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	116,6 G	117,3G-8,45G-8,2G-7,55G-6,7G-5,9G-5,5G-5,4G-5,25G-5,25G-5,25G	124,75	109,1
H\$ 10.020,847	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,86 G	1,8282G-1,8282G-1,8302G-1,8302G-1,8304G-1,8246G-1,8266G-1,8182G-1,8182G-1,8082G-1,8082G-1,8006G	2,43	1,8
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	48,6	35,2
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,24 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,3G-9,3G-9,29G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G	9,84	9,03
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,65 G	1,64G-1,64G-1,58G-1,55G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,87	1,49
US\$ 63,09	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	258,4 G	258,8G-8,6G-8,1G-6,5G-6G-6,1G-6G-5,1G-5,2G	307,1	226

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,698	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19	13.01.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	189,7 G	190,95G-0,95G-89,85G- 9,45G-9,8G-90,05G- 89,45G-9,35G-9,5G	192,05	178,25
US\$ 1.097,663		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	86,86 G	81,84G-1,82G-1,78G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,13G- 0,93G-0,54G-0,51G-0,49G- 0,49G-79,99G	91,08	78,58
US\$ 603,207	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	59,64 G	60,02G-59,92G-9,7G- 9,62G-9,74G-9,74G-9,5G- 9,54G	62	58,26
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,46 G	42,95G-2,85G-2,505G- 2,465G-2,105G-2,085G- 2,025G-1,795G	58,15	41,8
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,47 G	3,508G-3,508G-3,52G- 3,514G-3,53G-3,508G- 3,488G-3,478G-3,51G- 3,52G-3,566G-3,558G- 3,554G-3,554G-3,554G	4,37	3,34
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,78 G	0,772G-0,7702G-0,7672G- 0,7652G-0,764G-0,764G- 0,7636G-0,7612G-0,7616G	0,99	0,67
DKK 65,718		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	282,2 G	286,3G-6,3G-6,8G-7,7G- 6,1G-4,7G-79,8G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,3G	353,8	279,3
US\$ 504,272	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,6062G-0,6062G- 0,6057G-0,6058G-0,607G- 0,6067G-0,607G-0,6074G- 0,6082G-0,6085G- 0,6083G-0,608G-0,6076G- 0,6079G-0,6087G	0,77	0,59
Euro 46,012		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,5 G	3,534G-3,516G-3,57G- 3,526G-3,448G-3,414G- 3,398G-3,39G-3,34G- 3,41G-3,412G-3,376G	5,69	3,34
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,24 G	0,222G-0,222G-0,224G- 0,222G-0,222G-0,222G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G	0,25	0,18
US\$ 236,52	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.01.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	27,08 G	27,2G-7,18G-7,26G-7,16G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,04G- 6,95G-6,96G	32,35	26,47
US\$ 33,229	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	78 G	78,5G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	85,5	73
US\$ 142,422	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	111,95 G	111,75G-1,65G-1,05G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,2G- 0,25G	125,4	110,2
kann.\$ 146,831	1	1	2020 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	14.12.21			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	94,5 G	95G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-3,5G- 3,5G-4G	102	90,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,52 G	1,522G-1,522G-1,49G-1,48G-1,49G-1,488G-1,458G-1,474G-1,474G-1,46G-1,466G-1,48G-1,48G-1,478G	1,78	1,44
Euro 259,207		1		2017 J=0,06	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,99 G	1,002G-1,002G-0,996G-1G-0,985G-0,979G-0,979G-0,968G-0,973G-0,972G-0,975G-0,969G-0,969G-0,969G	1,13	0,94
BRL 1.146,031	1	1		2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	08.11.21			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,3 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,34G-4,36G-4,34G-4,36G-4,34G	4,8	4,08
BRL 1.146,031	1	1		2020 Q=0,0225	08.11.21			915270	US3737371050	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	4,9	4
US\$ 321,949	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,91 G	0,91G-0,909G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G	1,14	0,87
Euro 575,514				2019 I=0,055	10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,94 G	3,976G-3,976G-3,994G-4,004G-4,012G-3,984G-3,972G-3,966G-3,946G-3,948G-3,944G-3,942G-3,942G-3,942G	4,65	3,83
skr 254,152		1		2020 J=3	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	32,76 G	33,16G-3,16G-2,43G-2,53G-2,3G-2,28G-2,22G-2,45G-2,22G-2,22G-2,22G	38,86	30,35
Euro 550		1		2019 J=0,41	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,26 G	14,335G-4,335G-4,405G-4,47G-4,5G-4,405G-4,36G-4,36G-4,365G-4,34G-4,225G-4,225G-4,225G	14,89	13,58
US\$ 201,863	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	2,9 G	2,719G-2,714G-2,704G-2,702G-2,697G-2,692G-2,694G-2,691G-2,684G	4,3	2,58
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,382	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,38 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,7	1,34
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,2	9,75
kann.\$ 326,23	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	17.01.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	32,8	24,2
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	2,02	1,54
- 56,539	1	1		2019 J=0,36	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,3 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	7,85	6,1
kann.\$ 192,526	1	1		2020 Q=0,154	23.11.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,8G	38	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.254,384	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,86 G	53,74G-3,74G-3,82G- 3,62G-3,47G-3,73G-3,23G- 3,43G-3,48G-3,48G-3,48G	64,22	53,23
sfrs 9,234 nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,81 G	20,97G-0,97G-0,99G- 1,01G-1,04G-0,94G-0,89G- 0,69G-0,72G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	22,68	20,69
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	22.03.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,85 G	9,884G-9,864G-9,825G- 9,818G-9,804G-9,834G- 9,835G-9,834G-9,689G- 9,702G	10,23	8,88
US\$ 37,268	1	10	2020	2021	22.03.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,99 G	18,72G-8,71G-8,67G-8,6G- 8,56G-8,52G-8,55G-8,54G- 8,47G-8,48G	22,82	18,47
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	03.02.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,44 G	13,388G-3,354G-3,278G- 3,28G-3,274G-3,228G- 3,234G	15,03	12,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	22.03.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	30,8	25
Euro 282,635	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175	19.08.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	12,28 G	12,33G-2,33G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,73G	12,93	11,62
US\$ 44,525	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	31.12.21			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G	16,3	11,6
US\$ 46,89	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	43 G	43,8G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G	49,6	38,4
£ 5.083,59	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,86 G	18,94G-8,94G-8,98G-9,1G-9G-8,96G-8,96G-8,94G-8,9G-8,8G-8,92G-8,88G-8,82G-8,7G-8,2C-7	20,75	17
£ 2.516,623	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	36,4G-6,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	40,8	36,4
US\$ 13.189,191	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,09	5,121G-5,1G-5,064G-5,024G-5,024G-5,028-5,002G-4,9525G-4,8775G	5,18	4,35
kann.\$ 174,765	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,98	2,02
US\$ 64,445	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	28,26 G	28,43G-8,4G-8,36G-8,26G-8,18G-8,13G-8,2G-8,18G-8,09G-8,1G	29,81	22,51
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,35 G	4,395G-4,395G-4,405G-4,435G-4,42G-4,41G-4,405G-4,4G-4,365G-4,385G-4,42G-4,435G-4,375G-4,375G-4,375G	4,81	4,26
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	3,1 G	3,168G-3,07G-3,028G-3,026G-3,008G-3,052G-3,044G-3,022G-3,006G-3,008G-3,04G-2,994G-3,002G-2,986G-2,95G-2,95G-2,948G-2,904G	5,04	2,9
US\$ 103,604	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,77 G	12,68G-2,67G-2,65G-2,6G-2,59G-2,57G-2,55G-2,55G-2,54G-2,5G-2,51G	14,17	11,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25											
US\$ 290,151	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	10.03.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	119,95 G	120,1G-19,8G-9,45G-8,9G- 8,55G-8,25G-7G-6,45G- 6,3G-5,85G-5,15G-5,25G	134,55	115,15
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	18.02.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	25	19,1
US\$ 534,685	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	43,08 G	43,76G-3,76G-3,67G- 3,66G-3,54G-3,35G-3,22G- 3,1G-3,04G-2,93G-3,01G- 3,03G	59,3	39,77
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	6,05 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8- 5,6G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,35G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,15G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	7,55	5
US\$ 40,023	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	228 G	228G-8G-6G-6G-6G-4G- 4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G- 2G	274	190
US\$ 100,979	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	06.01.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	91,5 G	92,5G-2,5G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	93,5	82
kann.\$ 55,373	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,93 G	0,904G-0,904G-0,904G- 0,892G-0,892G-0,892G- 0,892G-0,892G-0,894G- 0,894G-0,882G-0,88G- 0,88G-0,882G	0,97	0,7
US\$ 100,891	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	58,05 G	58,3G-8,2G-7,95G-7,8G- 7,7G-7,75G-7,7G-7,5G- 7,55G	67,35	56,05
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,12 G	0,124G-0,124G	0,29	0,11
US\$ 51,739	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,94 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,97G-0,97G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,96G-0,955G- 0,96G	1,39	0,9
Yen 111,893	1	1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=13,5	30.03.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,8 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	20,6	17,5
Yen 76,558	1	10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	110	68,5
DKK 138,176	1	1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	44,49 G	44,82G-4,78G-4,36G-3,9G- 3,95G-4,14G-4,31G-4,16G- 4,46G-4,46G-4,46G	56,32	43,9
US\$ 166,207	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	73,22 G	73,86G-3,72G-3,44G- 2,94G-2,96G-2,92G-1,58G- 1,58G	75,78	61,14
kann.\$ 16,199	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91	24.03.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	123	95,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2											
Euro 15,344		1			29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-1,7G-1,4G-1,5G-1,3G-1,4G-1,6G-1,2G-1,5G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	25,6	21,2
US\$ 109,954	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	11,36 G	11,36G-1,35G-1,335G-1,29G-1,26G-1,255G-1,24G-1,245G-1,24G-1,2G-1,205G	12,13	10,48
kann.\$ 278,382	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,97 G	1,996G-1,996G-1,998G-1,996G-1,986G-1,986G-1,988G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,988G-1,988G-1,99G	2,18	1,7
US\$ 109,944		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	12,9 G	12,6G	13,3	12,6
ZAR 887,717		1	2020 I=1,6 S=3,2	2021 I=2,1 S=2,6	09.03.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	11,18 G	11,05G-1,11G-1,325G-1,16G-1,04G-1,12G-1,175G-1,18G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	11,33	8,6
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478	09.09.21			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,3 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,3	8,45
kann.\$ 69,982	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	1,06 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,08	0,77
US\$ 74,582	1	1	2020	2021 Q=0,01 Q=0,01	14.12.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,55 G	1,548G-1,552G-1,556G-1,484G-1,53G-1,536G-1,536G-1,534G-1,534G-1,534G-1,534G-1,538G-1,544G	1,62	1,31
A\$ 881,918		7	2020 J=0,015	2021 J=0,005	27.09.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9204G-0,9204G-0,9198G-0,9204G-0,921G-0,921G-0,9202G-0,9196G-0,9208G-0,9228G-0,9226G-0,923G-0,922G-0,922G-0,9218G	0,99	0,82
kann.\$ 357,97	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,34 G	0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,3295G-0,317G-0,3165G-0,317G-0,3165G-0,3175G-0,319G	0,4	0,3
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	0,18	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053	22.11.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,1722G-0,1722G- 0,1721G-0,1688G-0,169G- 0,1689G-0,1689G- 0,1689G-0,1689G- 0,1689G-0,169G-0,169G- 0,1692G-0,1693G- 0,1693G-0,1693G- 0,1693G-0,1694G- 0,1693G-0,1693G- 0,1692G-0,1692G- 0,1693G-0,1695G	0,17	0,14
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	02.03.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	10,22 G	10,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,22G-0,21G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,24G-0,25G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,25G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,25G	10,45	6,56
US\$ 101,819	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	17,81 G	17,904G-7,904G-7,834G- 7,762G-7,764G-7,754G- 7,692G	18,15	16,77
kann.\$ 150,242	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,46 G	1,43G-1,43G-1,432G- 1,432G-1,432G-1,433G- 1,435G-1,435G-1,436G- 1,435G-1,434G-1,436G- 1,437G	1,57	0,98
kann.\$ 75,929	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,42 G	1,398G-1,398G-1,37G- 1,368G-1,372G-1,372G- 1,372G-1,372G-1,376G- 1,378G-1,372G-1,372G- 1,372G	1,49	1,21
kann.\$ 364,962	1	1						A3DCKF	CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,03 G	0,0331G-0,0331G- 0,0331G-0,0331G- 0,0331G-0,0331G- 0,0331G-0,0332G- 0,0332G-0,0332G- 0,0331G-0,0331G-0,0332G	0,05	0,03
A\$ 1.868,223		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,15	30.12.21			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	14,37 G	14,332G-4,332G-4,318G- 4,312G-4,286G-4,272G- 4,26G-4,232G-4,236G- 4,216G-4,194G-4,2G- 4,188G-4,178G-4,202G- 4,228G-4,208G-4,228G- 4,21G-4,18G-4,162G- 4,168G-4,142G-4,144G	17,04	13,73
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	79 G	78,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G	115	72
US\$ 130,024	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,55 G	7,64G-7,612G-7,59G- 7,56G-7,55G-7,554G- 7,53G-7,518G-7,524G	9,69	7,24
US\$ 76,464	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	11	7,35
kann.\$ 576,236	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,3	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
A\$ 1.915,578		1	2020 I=0,1293 Q=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	2021 I=0,099	17.02.22			867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,03 G	3,079G-3,079G-3,0775G- 3,077G-3,0815G-3,0795G- 3,08G-3,0795G-3,078G- 3,077G-3,0755G-3,0765G- 3,078G-3,08G-3,081G- 3,088G-3,0865G-3,084G- 3,0855G-3,0845G- 3,0845G-3,0825G-3,084G- 3,084G	3,48	2,95	
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696 GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,13G-8,14G-8,15G-8,14G- 8,14G-8,15G-8,15G-8,12G- 8,12G-8,12G	8,74	8,12	
sfrs 0,436		1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22		A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45	
US\$ 263,222	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22		A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,39 G	8,415G-8,405G-8,39G- 8,365G-8,265G-8,29G- 8,285G-8,27G-8,28G- 8,18G-8,24G-8,155G	10,91	8,16	
Euro 239,596		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085	02.09.21			A0B5PL IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	12,76 G	12,792G-2,792G-2,826G- 2,938G-3,016G-2,994G- 2,844G-2,794G-2,802G- 2,764G-2,778G-2,94G- 2,88G-2,87G-2,862G	15,09	12,5	
US\$ 3,989	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58	02.02.22		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	515 G	525G-5G-5G-5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-15G- 5G-5G-5G-5G	585	494	
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 I=0,08 S=0,1	24.11.21			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,35	4,22	
US\$ 367,145	1	1					A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,15 G	1,12G-1,11G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13-1,13G- 1,118G-1,118G-1,11G	1,18	0,65	
US\$ 40,074	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	72,5 G	74G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	78	65,5	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	18,99 G	19,01G-9,11G-9,11G-9,03G- 9,03G-8,99G-9,07G-9,06G- 9,02G-8,91G-8,92G-8,97G- 8,97G-9,01G-9,02G-8,85G- 8,85G-8,75G-8,75G	21,22	18,71	
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,486G-0,488G- 0,488G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G	0,54	0,45	
A\$ 77,677	1	7					A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,45G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G	3,91	2,09	
kann.\$ 28,239	1	3					A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G	0,17	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,1451											
Euro	426,13		1		26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	14,54 G	14,79G-4,79G-4,92G-4,83G-4,77G-4,605G-4,56G-4,405G-4,405G-4,405G	17,35	14,28
US\$	18,101	1	10		28.02.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	158 G	159G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G	176	139
Euro	17,685	1 zu je Euro 2,25	1					A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	9,52 G	9,52G-9,42G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,38G-9,36G-9,34G-9,28G-9,28G	10,35	9,2
Euro	156,355		1		04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	93,16 G	93,74G-3,62G-3,46G-3,18G-2,54G-2,12G-2,32G-2,56G-2,12G-2,12G-2,12G	100,1	91,68
Euro	3,009		8		31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	7,89 G	7,89G-7,94G-7,92G-7,74G-7,65G-7,73G-7,71G-7,71G-7,68G-7,63G-7,58G-7,66G-7,66G	10,38	7,24
Euro	17,425		1		23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	14,34 G	14,5G-4,34G-4,28G-4,22G-4,12G-4,12G-4,04G-4G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	17,38	14
US\$	29,56	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	20,37 G	20,64G-0,59G-0,51G-0,46G-0,46G-0,45G-0,43G-0,72G-0,65G	27,03	17,88
ARS	78,997	1	1		12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G	1,76	1,45
Euro	40		1		17.05.21	014		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	37,05 G	37,4G-7,4G-7,3G-7,2G-6,95G-6,9G-6,95G-6,85G-6,4G-6,8G-7,05G-6,95G-6,65G-6,65G-6,65G	45,2	35,3
Yen	80,599		4		30.03.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,17 G	17,97G-7,97G-7,91G-8,24G-8,26G-8,27G-8,23G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,36G-8,3G-8,25G-8,25G-8,26G-8,03G-8,03G-8,03G-7,98G-7,98G-8,02G	19,94	16,79
US\$	30,582	1	1					A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,86 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G	2,86	2,18
CNY	3.098,62	1 zu je CNY 1	1		10.09.21			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,86 G	0,8952G-0,8952G-0,899G-0,899G-0,8912G-0,8912G-0,8912G-0,8912G-0,8912G-0,8902G-0,8902G-0,8902G-0,8902G	0,93	0,82
CNY	3.752,367	1	1		09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4058G-0,4182G-0,4181G-0,4179G-0,4161G-0,4159G-0,4151G-0,4143G-0,4155G-0,4124G-0,4129G	0,44	0,32
US\$	101,656	1	10					A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	53,56 G	54,72G-4,58G-4,38G-4,26G-4,16G-4,16G-4,14G-3,96G-3,96G	88,82	53,56
US\$	64,975	1	1		07.12.21			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G	21,2	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,308	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	76,5 G	77G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G	99,5	75
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVVF60	Guild Esports PLC	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01
Euro 15,287	1	1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	14,18 G	14,26G-4,3G-4,26G-4,38G-4,16G-4,1G-4,18G-4G-3,8G-3,78G-3,76G-3,42G-3,42G-3,4G	16,46	12,94
skr 8,716		1	2019 J=0,3 J=0,3 J=0,3	2020 J=1	27.05.21			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	6,94 G	7,02G-7,02G-6,96G-6,84G-6,86G-6,68G-6,46G-6,48G-6,46G-6,38G-6,5G-6,48G-6,46G-6,46G	8,7	6,38
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	9,41 G	9,41G-9,535G-9,39G-9,335G-9,25G-9,175G-9,195G-9,165G-9,125G-9,135G-9,025G-9,025G-9,025G	10,81	9,03
US\$ 114,643	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	71 G	71,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	80	63
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,23 G	16,36G-6,36G-6,538G-6,472G-6,478G-6,28G-6,15G-6,16G-6,102G-6,102G-6,102G	17,99	15,85
US\$ 164,538	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,8	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	20,13 G	20,3G-0,3G-0,31G-0,18G-0,24G-0,37G-0,35G-0,29G-0,32G-0,23G-0,39G-0,39G-0,39G	23,15	19,38
kann.\$ 88,282	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,69 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,9	1,49
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,49 G	7,499G-7,529G-7,479G-7,419G-7,249G-7,209G-7,189G-7,139G-7,109G-7,119G-7,139G-7,129G-7,129G-7,129G	7,8	7,11
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,78 G	1,792G-1,792G-1,784G-1,81G-1,786G-1,77G-1,756G-1,752G-1,754G-1,776G-1,774G-1,8G-1,792G-1,79G-1,79G	1,81	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,2 G	2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G	2,28	1,81
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,3936G-1,3936G-1,4036G-1,4056G-1,3986G-1,3894G-1,3892G-1,3892G-1,3954G-1,3944G-1,3888G-1,3888G-1,3888G	1,75	1,39
CNY 2.863,781	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	3,16 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,74	3,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
H\$	1.596	1	1	2020 I=0,21 S=0,19	07.04.21			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,44	2,18
CNY	3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,76 G	0,775G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	0,81	0,74
US\$	898,572	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,46 G	27,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,39G-8,19G-7,99G-7,99G-8,19G-8,14G-8,11G-8,13G-8,17G	30,6	20,07
£	379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,25 G	27,47G-7,47G-7,62G-7,36G-7,32G-7,18G-7,18G-7,08G-7,05G-6,98G-7,08G-6,95G-6,95G-6,95G	38,65	26,95
kann.\$	45,138		7					A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,78	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,723G-0,7285G-0,72G-0,7095G-0,73-0,71G-0,721G-0,721G-0,713G	1,14	0,66
US\$	140,787	1	1					A0DLHS	US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc.	1	28,82 G	28,91G-8,9G-8,85G-8,73G-8,65G-8,63G-8,62G-8,5G-8,52G	36,45	28,27
£	4.411,766	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	28.10.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,44 G	0,4396G-0,4491G-0,4496G-0,4507G-0,4463G-0,4392G-0,437G-0,437G-0,4372G-0,4355G-0,4364G-0,4338G-0,434G	0,48	0,36
US\$	349,204	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.02.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,37 G	13,24G-3,225G-3,265G-3,215G-3,19G-3,095G-3,17G-3,165G-3,105G-3,115G	15,43	13,1
H\$	4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,79 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,9	1,7
H\$	1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	19.10.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,4 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,9	15,9
US\$	53,228	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.01.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G	13	12
£	925,533	1	1					A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,2G-4,18G-4,26G-4,2G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G-4,16G-4,18G-4,14G-4,12G-4,12G	4,66	3,88
£	474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	23.09.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	15,2 G	14,7G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,6	14,7
US\$	153,846	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.02.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	36,88 G	37,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,26G-6,25G-6,24G-6,23G-6,3G-5,99G-5,99G	38,53	28,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 102,568	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,05G- 8,05G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,85G	10,7	7,65
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2016 I=0,0395 S=0,0263	2020 I=0,077 S=0,0184	14.10.21			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G- 3,46G-3,47G-3,47G-3,48G- 3,48G-3,4G-3,41G-3,43G- 3,43G	3,74	2,96
ZAR 616,526		7	2016 I=0,5 S=0,35	2020 I=1,1 S=0,27	13.10.21			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,48 G	3,462G-3,462G-3,44G- 3,41G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,442G-3,376G- 3,376G-3,4G-3,374G- 3,374G	3,75	3,01
US\$ 40,811	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	4,6 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	6,3	4,48
US\$ 137,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	86,12 G	86,6G-6,12G-5,7G-5,44G- 5,32G-5,2G-4,68G-4,8G	92,9	77,78
kann.\$ 127,52	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,1	0,098G-0,098G-0,098G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,097G-0,097G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,0958G-0,0958G	0,12	0,1
kann.\$ 91,575	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G	0,01	
£ 1.671,901	1	7	2019 I=0,0111	2020 S=0,1015	30.09.21			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,72 G	1,736G-1,736G-1,724G- 1,72G-1,73G-1,734G- 1,72G-1,713G-1,703G- 1,707G-1,696G-1,688G- 1,68G	1,89	1,67
A\$ 162,897		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,63 G	0,601G-0,601G-0,601G- 0,601G-0,601G-0,601G- 0,601G-0,601G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,596G- 0,595G-0,595G-0,594G	0,81	0,52
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 311,023	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56	16.03.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	215,7 G	215,4G-4,9G-4G-3,9G- 3,5G-3,2G-3,2G-3,1G- 2,4G-2,3G-2,5G	228,9	202,4
- 1.846,807		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G	63	56,5
kann.\$ 217,793	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,68 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,58G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,58G	5,1	3,86
A\$ 623,158		7	2019 I=0,026	2020 I=0,065 S=0,0675	13.09.21			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	3,32	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,63 S=0,39											
H\$ 645,211	1	1	2020 I=0,63 S=0,39	2021 I=0,37	07.09.21			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G	1,5	1,28
US\$ 74,539	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112	24.02.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	14,5 G	14,9G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G	16,7	12,9
US\$ 83,601	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,52 G	46,12G-6,12G-6,04G-5,99G-5,95G-5,87G-5,74G-5,57G-5,63G-5,58G-5,52G-5,44G-5,31G-5,32G-5,47G-5,32G-5,47G-5,3G-5,21G-5,12G-5,1G-5,07G-5,11G	51,9	38,5
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3	10.02.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	28,18 G	27,86G-7,81G-7,7G-7,64G-7,58G-7,59G-7,58G-7,48G-7,49G	32,47	27,48
US\$ 78,905	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	06.12.21			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	12,4 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	14,9	12,1
US\$ 25,404	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	2,3 G	2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	3,07	2,13
US\$ 538,139	1	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	18.11.21			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,45 G	4,416G-4,418G-4,456G-4,456G-4,46G-4,454G-4,466G-4,486G-4,492G-4,492G-4,45G-4,45G-4,45G-4,51	5,13	4,12
Euro 22,76	1	1	2019 J=0,28	2020 J=0,73	19.04.21			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	14,14 G	14,3G-4,3G-4G-3,82G-3,92G-4,12G-4,1G-3,7G-3,62G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	15,24	13,52
Euro 288,03	1	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	78,2 G	79G-9G-8,35G-8,15G-8G-7,5G-6,85G-6,15G-6,15G-6,15G	84,8	74,3
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,9 G	98,68G-8,62G-8,06G-7,62G-6,98G-6,78G-6,1G-5,42G-4,84G-4,84G-4,84G	104,25	91,6
Yen 38,86	4	4	2020 I=32 S=45	2021 I=41 S=49	30.03.22			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,8	29
£ 1.048	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,77 G	1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	2,1	1,72
kann.\$ 36,182	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,55 G	0,5494G	0,59	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,889	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	3,56 G	3,506G-3,506G-3,508G-3,508G-3,508G-3,514G-3,518G-3,52G-3,52G-3,518G-3,516G-3,52G-3,522G	3,69	2,62
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,92 G	3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,905G-3,905G-3,905G-3,875G-3,87G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,99	3,55
Euro 305,635		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	6,47 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,5G-6,56G-6,46G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G	6,87	6,08
Euro 456,739		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	17,53 G	17,675G-7,655G-7,655G-7,54G-7,52G-7,44G-7,41G-7,345G-7,395G-7,265G-7,265G-7,165G-7,165G-7,165G	17,82	16,06
US\$ 196,952	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	9,15 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,1G-8,9G-8,9G-8,5G-8,55G-8,5G-8,55G	9,55	7,45
US\$ 105,505	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	10.02.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,75 G	28,95G-8,95G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,75G-8,77G-8,77G-8,75G-8,72G-8,77G-8,79G	30,99	20,27
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,72G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,92	3,62
US\$ 138,674	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,68 G	73,58G-3,58G-3,18G-2,86G-2,62G-2,32G-2,3G-2,18G-1,8G-1,84G	74,2	63,36
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,88 G	0,898G-0,897G-0,8955G-0,892G-0,8915G-0,89G-0,8895G-0,8885G-0,8885G-0,888G-0,885G-0,8855G	1,11	0,81
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,32 G	3,344G-3,34G-3,319G-3,321G-3,323G-3,305G-3,298G-3,292G-3,283G-3,283G-3,283G	3,73	3,28
US\$ 112,133	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,06G-8,04G-8,04G-8,06G-8,04G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,92G-7,86G-7,88G	40,14	34,3
US\$ 29,7	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	131 G	132G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G	151	126
US\$ 115,899	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,4	09.11.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	15,77 G	15,756G-5,756G-5,868G-5,806G-5,796G-5,772G-5,762G-5,758G-5,75G-5,76G	16	14,35
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5	21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.198 G	(exD)-1202,5G-2,5G-8,5G-199G-204G-5,5G-192,5G-86,5G-91,5G-8-4,5G-8G-6G-6G	1.579,5	1.162

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,935	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	6,52 G	6,514G-6,49G-6,468G- 6,464G-6,454G-6,44G- 6,434G-6,434G-6,406G- 6,406G-6,41G	8,74	6,41
US\$ 473,474	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	16,12 G	15,97G-5,98G-5,95G- 5,89G-5,87G-5,85G-5,85G- 5,88G-5,89G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G	22,06	15,41
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.21			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	82,3 G	82,2G-2,2G-2,2G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,54G-2,66G- 2,7G-2,7G-2,64G-2,58G- 2,74G	84,86	64,92
US\$ 1.293,44	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.12.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,14 G	15,29G-5,29G-5,255G- 5,205G-5,18G-5,135G- 5,08G-5,135G-5,07G- 5,035G-5,075G	15,42	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,41 G	11,435G-1,435G-1,525G- 1,465G-1,44G-1,345G- 1,315G-1,245G-1,29G- 1,31G-1,325G-1,325G- 1,325G	14,23	11,1
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,64 G	2,626G-2,652G-2,588G- 2,588G-2,516G-2,524G- 2,514G-2,514G-2,52G- 2,538G-2,538G-2,558G- 2,518G	3,48	2,43
nkr 233,537		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,07 G	2,15G-2,155G-2,135G- 2,13G-2,1G-2,08G-2,06G- 2,055G-2,035G-2,075G- 2,085G-2,02G-2,02G- 2,02G	2,7	1,49
skr 39,965		9	2018 J=0,4	2019 J=0,5	07.05.21			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	31,45 G	31,85G-1,85G-2,2G-2,1G- 2G-1G-1,15G-0,9G-1G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	51	30,9
US\$ 83,988	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1	10.02.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	48,52 G	48,13G-8,02G-7,83G- 7,71G-7,63G-7,64G-7,62G- 7,45G-7,47G	50,3	43,39
kann.\$ 382,279		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,5 G	0,512G-0,512G-0,512G- 0,512G-0,512G-0,512G- 0,512G-0,512G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,512G- 0,512G-0,514G	0,65	0,39
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,05 G	10,155G-0,185G-0,03G- 9,98G-9,832G-9,816G- 9,734G-9,712G-9,788G- 9,786G-9,786G-9,786G	12,19	9,47
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	8,3	5,3
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,33	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	30.11.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,65 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G- 9,5G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,6G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,6G	10,7	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 59,512	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	4,24 G	4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G	4,86	3,25
sfrs 47,25 Yen 45,55	1 zu je sfrs 1	1 4			30.03.22			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
£ 231,498	1	1			30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	108,8 G	108,2G-8,2G-8,2G-8,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	138,2	99,3
			2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124				A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3,2G	26,4	23
US\$ 72,814	1	1			19.08.21			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	46,8	39,6
US\$ 119,75	1	1			16.03.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	41,8 G	42,2G-2,2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	46,8	39,6
US\$ 278,722	1	1			27.02.20			A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	45,6 G	45G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G	48,2	39,6
US\$ 174,089	1	4			29.06.21			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	132,7 G	132,25G-1,9G-1,45G-0G-29,8G-9,8G-9,75G-9,2G-9,35G	140,3	119,65
US\$ 196,633	1	1			29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G	14,2	8,85
US\$ 196,633	1	1			29.06.21			A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	3,85	3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	6	3,66
Yen 574,581		4			30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,13 G	8,246G-8,246G-8,22G-8,256G-8,258G-8,246G-8,242G-8,142G-8,142G-8,14G-8,14G-8,14G-8,004G-8,014G	8,26	6,79
£ 346,464	1	1			12.08.21			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	10,97 G	11,025G-1,11G-1,07G-1,025G-1,025G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,84	10,11
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1			29.06.21			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	1,02 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G	1,23	1
Yen 215,115		4			29.09.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	27	21,8
Yen 968,235		4			29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	46,22 G	45,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,6G-5,63G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	52,94	43,63
Yen 170,215		4			30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,1	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 410	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,69 G	1,748-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,67G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G	2,38	1,44
skr 46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	36,75 G	36,9G-6,9G-7,3G-6,5G-6,35G-6,1G-6,35G-5,85G-5,75G-5,55G-5,85G-5,65G-5,6G-5,6G	54,7	35,55
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195	09.09.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,25 G	1,237G-1,219G-1,225G-1,237G-1,247G-1,254G-1,242G-1,228G-1,234G-1,236G-1,237G-1,234G-1,237G-1,244G	1,56	1,18
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,8	5,2
sfers 615,929	1 zu je sfers 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 162,496	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	26.02.21			A1JCLQ	US4361061082	HollyFrontier Corp.	1	31,25 G	31,27G-1,32G-1,2G-0,53G-0,48G-1,05G-1,03G-0,92G-0,94G	34,03	28,18
US\$ 60,537	1	4	2018 J=0,21	2019 J=0,2	21.10.20			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	12,44 G	12,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,5G-2,49G-2,52G-2,53G-2,51G-2,51G-2,49G-2,48G	14,57	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	45,36 G	45,77G-5,77G-5,25G-5,03G-4,96G-4,48G-4,41G-4,69G-4,69G-4,69G	46,18	41,11
US\$ 249,984	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	61,44 G	61,8G-1,8G-1,64G-1,4G-1,28G-1,16G-1,16G-1,14G-0,86G-0,94G	67,44	59,88
Euro 3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25	08.12.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	118 G	119G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-8G-8G-8,5G-9G-9G-9G-8G-8G-8G	124,5	117
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001	03.02.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G	1,52	1,26
£ 336,421	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	8,8 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,8G-8,8G-8,75G-8,6G-8,6G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G	10,7	8,55
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	7,46	5,14
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,4 G	6,35G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G	7,05	6
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,48 G	27,675G-7,675G-7,975G-7,96G-7,975G-8,015G-8,03G-8,155G-8,2G-8,205G-8,23G-8,185G-8,19G-8,19G-8,195G	28,23	24,8
US\$ 685,819	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98	24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	160,8 G	160,35G-0,35G-59,85G-9,85G-9,15G-8,85G-8,45G-8,3G-8,25G-8,35G-8,1G-7,6G-7,55G-7,6G	192,8	157,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69	24.08.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	47,93 G	47,605G-7,47G-7,52G- 7,61G-6,58G-6,57G- 6,555G-6,465G-6,44G- 6,5G	54	46,44
US\$ 2.288,51	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06	19.08.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,72 G	4,869G-4,87G-4,871G- 4,89G-4,859G-4,722G- 4,718G-4,7G-4,7G-4,7G	5,04	4,55
US\$ 605,643	1	4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103	09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,37 G	0,36G-0,36G	0,37	0,33
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=100	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	50 G	49G-9G-8,8G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G	51	44,2
nkr 21,557		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	7,36 G	7,39G-7,39G-7,51G-7,42G- 7,48G-7,47G-7,47G-7,36G- 7,35G-7,03G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G	12,52	5,82
US\$ 226,821	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	81,48 G	81,74G-1,66G-1,62G- 1,54G-1,02G-0,9G-0,9G- 0,86G-0,6G-0,58G-0,62G	96,12	74,28
US\$ 542,57	1	11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26	14.01.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,66 G	41,95G-1,58G-1,4G-1,41G- 1,44G-1,4G-1,4G-1,36G- 1,41G	44,86	40,97
US\$ 714,035	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,68 G	16,91G-6,892G-6,826G- 6,788G-6,76G-6,752G- 6,694G-6,702G	17,18	14,39
US\$ 50,643	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43	01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	95,95 G	95,15G-4,95G-4,6G-4,5G- 3,75G-3,75G-3,75G-5G- 4,2G-3,65G	103,7	85,55
US\$ 55,128	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	81,5 G	82G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G	91	78,5
£ 592,006	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043	14.10.21			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	8,78 G	8,764G-8,764G-8,88G- 8,854G-8,878G-8,834G- 8,8G-8,768G-8,726G- 8,72G-8,712G-8,776G- 8,716G-8,72G-8,73G	11,15	8,71
US\$ 427,218	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	30,38 G	30,28G-0,23G-0,145G- 0,13G-0,075G-0,08G- 0,065G-29,96G-9,975G	31,15	26,59
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	112,1 G	114,15G-4,2G-4,15G- 4,35G-4,45G-4,5G-4,55G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 1,35G-1,3G-1,6G	135,2	106,55
US\$ 1.082,723	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	31,82 G	31,92G-1,84G-1,62G- 1,55G-1,39G-1,31G-1,34- 1,32G-1,41G-1,37G	34,85	30,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2022											
US\$ 4.054,802	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	33,4	26
US\$ 20.273,816	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	-	1	6,43 G	6,54G-6,54G-6,6G-6,57G- 6,56G-6,55G-6,52G-6,49G- 6,49G-6,51G-6,52G-6,36G- 6,35G-6,35G	6,7	5,25
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	10,5	7,35
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Pureenergy Inc.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,296G-0,296G- 0,284G-0,284G-0,284G	0,4	0,28
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,45 G	0,432G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,434G- 0,436G-0,436G	0,61	0,43
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	1,59	1,4
US\$ 54,409	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05	25.02.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	157 G	156G	166	156
US\$ 47,25	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	437,5 G	432,3G-2G-1,3G-29,6G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-0,6G-1,2G	584,6	361,5
kann.\$ 261,598	1	1	2020	2021	02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,86 G	6,79G-6,79G-6,8G-6,794G- 6,79G-6,794G-6,8G-6,81G- 6,808G-6,808G-6,72G- 6,72G-6,73G	7,24	6,08
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	34,91 G	35,19G-5,19G-5,09G- 4,91G-4,76G-4,58G-4,62G- 4,41G-4,33G-4,6G-4,63G- 4,49G-4,49G-4,49G	39,37	33,65
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,056	2019 J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G- 0,268G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	0,28	0,26
US\$ 128,534	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7875	30.03.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	372 G	372,4G-2,4G-1,5G-0G- 69,8G-9,2G-8,5G-8,6G- 8,4G-7,1G-7,3G	413,6	313,1
US\$ 63,818		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	1,63 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G	3,4	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163 G	165G-5G-5G-4G-4G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-2G	182	161	
Euro 34,79		1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20		855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	171,4 G	173G-3G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-4G-4G-4G	174	168	
£ 164,94	1	1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,04	07.10.21		867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,8G-2,82G-2,84G-2,78G-2,76G-2,74G-2,74G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G	2,96	1,81	
US\$ 1.446,461	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155	17.03.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G	15,4	12,9	
US\$ 39,989	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	24.02.22		A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	163 G	163G-3G-3G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	173	155	
US\$ 218,031	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125	14.03.22		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	35,6 G	36G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G	36,2	29,6	
US\$ 21,918	1	1					A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	45	37,4	
skr 465,255		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,79 G	10,9G-0,9G-0,815G-0,855G-0,85G-0,69G-0,71G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G	14,06	10,69	
kann.\$ 169,59	1	4					A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	5,24 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,155G-5,265-5,155G-5,115G-5,115G-5,035G-4,958G-5,065G-5,06G-5,07G-5,095G-5,085G	7,08	4,51	
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0138	16.02.22		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,21 G	0,2031G-0,2031G-0,2029G-0,2029G-0,2032G-0,2061G-0,2061G-0,2062G-0,2062G-0,2063G-0,2064G-0,2065G-0,2065G-0,2067G-0,2068G-0,2065G-0,2066G-0,2067G-0,2068G-0,2067G-0,2066G-0,2065G-0,2065G-0,2068G	0,22	0,19	
£ 172,906	1	1					A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31,4	22	
£ 864,531	1	1					A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	4,38 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,4G-4,46G-4,4G-4,4G-4,38G-4,32G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G	6,25	4,2	
US\$ 86,196	1 zu je US\$ 1	1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4,83 G	4,83G-4,82G-4,8G-4,78G-4,78G-4,77G-4,74G-4,74G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G	6,7	4,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	199 G	200G-0G-0G-0G-0G-199G-9G-8G-8G-8G-8G-6G-5G-5G-5G	272	195
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,103G-0,103G	0,14	0,09
US\$ 21,239	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	192 G	192G-2G-2G-1G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G	208	179
US\$ 5,892	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	11,2	6,7
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,84 G	0,8566G-0,857G-0,8552G-0,8548G-0,8308G-0,8334G-0,8332G-0,8298G-0,7992G	1,26	0,77
US\$ 22,207	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	17,5 G	17,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,66G-7,8G-7,8G-7,82G-7,78G-7,52G-7,62G-7,58G-7,58G-7,6G	24,65	15,04
US\$ 52,798	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,42 G	0,426G-0,426G-0,426G-0,424G-0,424G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,42G	0,63	0,41
US\$ 76,031	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54	13.01.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	165 G	166G-6G-6G-5G-5G-4G-2G-2G-2G-0G-57G-7G-7G	206	157
US\$ 84,794	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	430,2 G	431,8G-0,7G-29,1G-8G-7,4G-7,2G-5,8G-5,7G-5,9G (ausg)	580,2	411,4
sfrs 176,972	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.387,476	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,66 G	0,625G-0,625G-0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,67	0,54
US\$ 24,188	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	33,95 G	33,25G-3,15G-3,05G-3G-2,95G-2,95G-2,9G-2,9G-2,9G-2G-2G	39,95	28,35
skr 7,333	1	1						A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	24,9 G	25,05G-5,05G-4,45G-4,45G-4G-3,3G-3,2G-3,2G-2,75G-2,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,65G-2,6G	30,45	22,6
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,2G	10,5	9,05
US\$ 1.195,545	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,73	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,05											
A\$ 757,268		7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1 S=0,05	03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,15G- 7,15G-7,15G	8,55	7,15
Yen 154,68		4	2020 I=20 I=0 S=0	2021 I=30	29.09.21			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20 G	19,9G-9,9G-20G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	20	16,9
US\$ 328,054	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	9,88 G	10G-9,995G-9,995G- 9,995G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,945G- 9,97G-9,945G-9,945G- 9,93G-9,93G	11,22	9,8
US\$ 399,08	1	1	2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	2021 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	27.01.22			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	93,9 G	94,22G-4,08G-4,06G-3,8G- 3,56G-3,42G-3,44G-3,34G- 2,94G-2,98G	116,55	92,94
US\$ 106,334	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	62,8 G	63,14G-2,68G-2,36G- 2,16G-1,9G-1,88G-1,78G- 1,46G-1,5G	65,3	51,78
Euro 73,547		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	13,01 G	13,01G-3,07G-3,02G- 2,98G-2,85G-2,7G-2,66G- 2,65G-2,68G-2,66G-2,56G- 2,56G-2,56G	13,81	12,22
US\$ 312,927	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22	30.03.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	190,1 G	190,55G-0,55G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	219,6	190
US\$ 156,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	274,6 G	272,4G-2,4G-2,4G-4,3G- 3,5G-2,6G-2,4G-2,1G- 1,7G-0,2G-0,9G	372	270,2
A\$ 423,202		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12	07.09.21			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	7,18 G	6,978G-6,978G-7,114G- 7,11G-7,114G-7,118G- 7,108G-7,114G-7,118G- 7,09G-7,092G-7,1G- 7,094G-7,094G-7,096G	7,35	6,22
kann.\$ 59,082	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	17,96 G	17,84G-7,83G-7,83G- 7,82G-7,81G-7,75G-7,71G- 7,71G-7,7G-7,64G-7,65G	18,28	14,07
Euro 56,988		1	2019 J=0,9 J=0,9	2020 J=1,02	24.06.21			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	138,3 G	139,7G-9,55G-8,65G-8,4G- 7,7G-7,8G-5,95G-6,05G- 6,65G-6,3G-6,3G-6,3G	197,3	135,95
A\$ 396,452		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015	09.03.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	1,99	1,65
Euro 84,941		1	2019 J=2,15 J=1,72	2020 J=1,15	13.05.21			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	41,3 G	41,62G-1,62G-1,1G-1,24G- 1,06G-0,84G-0,62G-0,54G- 0,66G-0,64G-0,48G-0,48G- 0,48G	42,44	36,4
£ 260,679	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079	12.08.21			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	18,7 G	19G-9G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,5G-8,4G- 8,3G-8,4G-8,5G-8,3G-8,2G	21,2	18,2
kann.\$ 99,736	1	4						A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,079G- 0,0796G-0,0796G- 0,0796G-0,0796G- 0,0798G-0,0798G- 0,0798G-0,0796G- 0,0796G-0,0798G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,54 G	7,49G-7,49G-7,5G-7,49G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G	12	7,49
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,8 G	22,98G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,86G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G	23,32	22,2
US\$ 26,249	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	10,71 G	10,87G-0,86G-0,84G-0,8G-0,79G-0,77G-0,76G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G	12,43	8,1
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,26 G	6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,44G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,36G-6,38G	6,86	4,33
£ 43,786	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,2	16,3
US\$ 202,619	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,5 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,412G-4,35G-4,347G-4,255G-4,33G-4,328G-4,31G-4,316G	6,58	4,26
£ 284,985	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,06 G	0,0686G-0,0702G-0,0692G-0,0704G-0,0692G-0,068G-0,069G-0,07G-0,069G-0,0692G-0,0692G	0,1	0,06
skr 56,609 kann.\$ 145,451	1	1						A0DK8Q A0HGWG	SE0001279142 CA45257A1021	Impact Coatings AB, (Glob.) IMPACT Silver Corp.	1 1	0,91 G 0,33 G	0,936G-0,926G 0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3145G-0,3255G-0,3255G-0,325G-0,325G-0,3255G	1,56 0,4	0,91 0,29
ZAR 847,886		7	2019 I=1,25 S=4	2020 I=10 S=12	21.09.21			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,42 G	14,505G-4,4G-4,46G-4,315G-4,29G-4,455G-4,455G-4G-4G-4G-4,32G-4,3G	14,51	12,1
ZAR 847,886	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772 S=0,8015	22.09.21			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-4,1G-4,1G-4,1G	14,1	11,6
US\$ 23,039	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	6,6 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8,8	6,1
£ 950,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	21,2 G	21,1G-1,1G-1,45G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,25G-1,15G-1,2G-1,25G-1,15G-1G-0,2G	22,25	19,02
kann.\$ 141,392	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G	2,82	2,12
kann.\$ 678,08	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34	02.03.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	38,41 G	37,98G-7,98G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G-8,11G-8,13G-8,13G-8,1G-8,07G-9,39G	40,15	31,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	58,45 G	58,7G-8,7G-8,6G-8,25G-7,9G-7,9G-7,7G-7,6G-7,5G-7,45G-7,35G-7,1G-7,05G-7,1G	79,35	57,05
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,4 G	4,45G-4,53G-4,375G-4,315G-4,18G-4,2G-4,07G-4,1G-4,14G-4,105G-4,105G-4,105G	6,36	4,07
£ 381,662	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064	05.08.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,8 G	10G-0G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,6G	11,1	9,55
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,18	1,91
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	60,16 G	60,6G-0,6G-0,46G-0,22G-0,08G-59,98G-9,98G-9,96G-8,92G-8,9G-8,92G	67,18	58,08
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	24,1 G	24,1G-4,1G-3,8G-3,8G-4G-4,1G-4G-4G-4G-3,5G-3,7G-3,7G-4G-4G-4G	26,4	23,4
US\$ 702,439	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FWH	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,2 G	3,232G-3,232G-3,252G-3,28G-3,338G-3,31G-3,324G-3,33G-3,296G-3,292G-3,268G-3,274G-3,276G	3,34	2,49
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	8,93 G	9,01G-9,01G-9,245G-9,155G-9,175G-9,16G-9,19G-9,25G-9,185G-9,19G-9,28G-9,185G-9,185G-9,185G	9,71	8,64
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,13 G	25,38G-5,45G-5,39G-5,29G-5,09G-5,16G-5,09G-5G-4,97G-4,97G-4,97G	29,01	24,81
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5312G-0,532G-0,5308G-0,5308G-0,5298G-0,5298G-0,5298G-0,5294G-0,5292G-0,5296G-0,5282G-0,5276G-0,5272G-0,5278G	0,54	0,49
US\$ 210,788	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,95 G	7,924G-7,902G-7,866G-7,87G-7,846G-7,808G-7,802G-7,792G-7,76G-7,752G-7,756G	8,58	6,88
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0952G-0,0946G-0,0946G-0,0952G	0,13	0,09
US\$ 89,015	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,91G-0,915G	2,1	0,91
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2,7 G	2,72G-2,708G-2,698G-2,698G-2,698G-2,688G-2,688G-2,738-2,688G-2,668G-2,598G-2,6G-2,6G-2,598G-2,598G	4,11	2,6
£ 1.502,085	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,1 G	7,232G-7,232G-7,286G-7,254G-7,22G-7,206G-7,236G-7,23G-7,228G-7,206G-7,196G-7,196G-7,176G-7,214G-7,192G-7,182G-7,162G-7,156G-7,122G-7,064G	7,43	5,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
- 4.205,539	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G- 9G	23,6	18,9
US\$ 47,975	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,6G- 8,6G	9,3	6,8
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	8,65 G	8,694G-8,694G-8,712G- 8,694G-8,692G-8,7G- 8,65G-8,592G-8,592G- 8,63G-8,588G-8,588G- 8,588G	10,78	8,49
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,53 G	12,53G-2,632G-2,524G- 2,454G-2,316G-2,35G- 2,372G-2,294G-2,294G	13,94	12,22
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	13,7	12
US\$ 407,585	1	10		2020 Q=0,02	09.11.21			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	46,63 G	46,82G-6,82G-6,79G- 6,71G-6,71G-6,61G-6,61G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,43G- 6,43G-6,34G-6,24G-6,35G- 6,45G-6,36G-6,46G-6,3G- 6,3G-6,21G-6,12G-6,12G- 6,19G	54,22	46,12
US\$ 66,536	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	31.12.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	78,15 G	78,4G-8,35G-8,3G-8,15G- 8,05G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,65G-7,65G-7,7G	89,6	73,65
US\$ 37,955	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	18,9 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 7,65G-7,65G-7,64G-7,63G- 7,6G-7,55G-7,525G- 7,535G-7,565G-7,53G- 7,51G-7,5G-7,46G-7,46G- 7,46G	37,8	18,2
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	7,59 G	3,146G-3,146G-3,198G- 3,152G-3,132G-3,13G- 3,1G-3,09G-3,04G-3,046G- 3,044G-3G-3G-3G	8,43	7,27
Euro 79,543		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	3,13 G	12,09G-2,08G-2,06G- 2,025G-1,995G-1,975G- 1,955G-1,955G-1,96G- 1,96G-1,895G-1,91G	4,41	3
kann.\$ 192,253	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.12.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	12,01 G	0,485G-0,485G-0,4955- 0,485G-0,488G-0,488G- 0,4875G-0,481G-0,481G- 0,48-0,46G-0,47G-0,471G- 0,47G-0,471G-0,4645G- 0,45	0,58	0,39
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,49 G	3,3195G-3,3165G- 3,3115G-3,2985G- 3,2905G-3,2855G- 3,2925G-3,2915G-3,23G- 3,232G	3,52	3,19
US\$ 77,768	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,32 G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24											
US\$ 25,625		1			30.12.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	160,3 G	160,9G-0,5G-59,9G-9,8G-9,8G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	231,6	158,6
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,62 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	5,05	3,02
US\$ 69,492	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	17,8	13,1
US\$ 22,724	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	30,4	24,6
US\$ 210,386	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,79 G	2,8305G-2,83G-2,8315G-2,8275G-2,8305G-2,8315G-2,8235G	4,6	2,77
Yen 1.386,667		1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=28	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,5 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,1	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,65 G	5,682G-5,682G-5,744G-5,636G-5,636G-5,646G-5,668G-5,604G-5,544G-5,552G-5,552G-5,552G	10,86	5,54
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	4,06 G	3,977G-3,956G-3,939G-3,928G-3,911G-3,91G-3,906G-3,881G-3,884G	5,24	3,52
US\$ 34,886	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	87 G	87,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G	97	78,5
nkr skr	332,642 260,564	1 1		2021 J=0,65	06.05.22			A2QBRA A3DDPQ	NO0010762792 SE0017483506	Instabank ASA, (Glob.) Instalco AB, (Glob.)	1 1	0,21 G 5,88 G	0,206G-0,206G 5,93G	0,21 6,61	0,17 5,59
US\$ 68,967	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	204 G	206,8G-6,6G-6,3G-5,5G-5G-4,6G-4,7G-3,7G	244,6	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	2,96	2,54
US\$ 4.072	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	39,33 G	39,98-9,905G-40-39,895G-9,845G-9,745G-9,79-9,77G-9,83-9,64G-9,54G-9,39G-9,47G-9,135G-8,86-8,755G	49,84	38,76
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,4 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,392G	0,58	0,38
US\$ 73,487	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	76,48 G	74,32G-4,12G-4,22G-4,18G-4,04G-4,42G-4,42G-3,3G-3,26G-1,9G-1,9G	106,1	68,42
US\$ 98,173	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	61,74 G	61,22G-1,22G-1,02G-0,7G-0,48G-0,34G-0,36G-0,32G-0,12G-0,14G	70,9	56,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 561,852	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	107,75 G	108,7G-8,7G-8,6G-7,55G- 7,5G-7,3G-7,25G-7,6G- 6,95G-7,35G-7,25G-6,4G	120,45	106,4
£ 184,016	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,56 G	60,06G-59,98G-9,7G- 60,06G-59,76G-9,5G- 9,34G-9,04G-8,56G-8,88G- 8,58G-8,68G-8,7G	61,86	55,38
US\$ 896,32	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	109,1 G	109,9-9,8G-9,8G-9,75G- 9,15G-9,25G-9,05G-8,05G- 8,25G-8,35G-8,25G-8,25G- 8,25G-4,6	123,9	104,6
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,92 G	1,9015-1,9015G-1,9425- 1,986G-1,964G-1,955G- 1,947G-1,932G-1,922G- 1,91G-1,8995G-1,8995G- 1,8895G	2,12	1,68
US\$ 254,547	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	27.12.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118,4 G	118,8G-8,8G-8,65G-8,3G- 7,85G-7,35G-7,3G-7,3G- 6,8G-6,85G	133,4	110
US\$ 204,857	1	1	2020 Q=0,2	2021 Q=0,2	22.11.21			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	25,47 G	25,58G-5,57G-5,54G- 5,53G-5,43G-5,42G-5,35G- 5,33G-5,32G-5,34G-5,31G- 5,25G-5,23G-5,22G	26,47	21,11
kann.\$ 246,757	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,07 G	0,063G-0,063G-0,0635G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G	0,08	0,06
US\$ 387,263	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,06 G	41,23G-1,23G-1,13G- 0,97G-0,95G-0,87G-0,84G- 0,8G-0,8G-0,79G-0,65G- 0,67G	43,63	40,13
US\$ 50,689	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06	08.12.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,26 G	14,38G-4,38G-4,37G- 4,36G-4,35G-4,29G-4,26G- 4,25G-4,24G-4,24G-4,23G- 4,19G-3,49G	14,81	11,65
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,92 G	0,968G-0,969G-0,97G- 0,95G-0,951G-0,932G- 0,933G-0,932G-0,931G- 0,933G-0,933G	0,97	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2018 J=0,71	2020 J=0,55	03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	68,3 G	68,3G-8,3G-8,1G-7,5G- 6,7G-7G-6,8G-7,1G-7G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	74,4	62
Euro 108,879		1	2019 J=0,25	2020 J=0,26	24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	46,42 G	46,42G-6,42G-6,42G- 6,18G-6G-6,2G-6,3G- 6,32G-6,24G-6,36G-5,5G- 5,5G-5,5G	64,45	45,5
kann.\$ 75,496	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,03 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,0355G- 0,0355G	0,04	0,03
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,5 G	62G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G-1G	68,5	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3 S=0,32											
Euro 90,556		1			18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,22 G	19,4G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G	19,78	18,72
Euro 19.430,463		1			23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,71 G	2,7185G-2,7185G-2,7445G-2,713G-2,693G-2,6785G-2,6675G-2,678G-2,667G-2,667G-2,667G	2,91	2,25
US\$ 81,463	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	48,81 G	49,38G-9,38G-9,32G-9,32G-9,26G-9,25G-9,25G-9,12G-9,12G-9,12G-9,02G-9,02G-9,02G-8,95G-8,95G-9,04G-9,04G-9,04G-8,96G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G	50,8	33,63
US\$ 13,443	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	39,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	41,8	31
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,83G-3,68G-3,63G-3,22G-3,28G-3,11G-3,11G-2,92G-2,92G-2,92G	26,52	22,02
US\$ 283,167	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68	07.01.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	430,7 G	424,95G-4,95G-4,95G-1,95G-0,5G-1,45G-18,15G-4,35G-5,15G-4,55G-2,85G-2,7G-3,1G	569,2	412,7
£ 40,442	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,16 G	0,1569G-0,1569G	0,19	0,15
US\$ 357,237	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	247,5 G	245G-5G-5G-3,8G-3,4G-3G-1G-0,4G-0,8G-1,8G-1,9-2,2G-0,9G-0,6G-1G	320,7	227,3
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,83 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G	2,62	1,75
Euro 40,743	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,9	9,9
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	-"	1	10,78 G	10,86G-0,84G-0,82G-0,8G-0,7G-0,64G-0,64G-0,64G-0,58G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G	12,08	9,92
US\$ 3,021								A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	34,96 G	34,17G-4,2G-4,1G-3,574G-3,032G-3,118G-3,152G-3,98G-2,936G	41,87	29,5
US\$ 461,207	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	15.02.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	19,66 G	19,865G-9,865G-9,83G-9,82G-9,76G-9,745G-9,7G-9,685G-9,655G-9,675G-9,67G-9,595G-9,605G	22,09	18,1
US\$ 311,741	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.01.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,08 G	2,082G-2,077G-2,069G-2,068G-2,064G-2,062G-2,057G-2,059G-2,058G-2,051G-2,05G-2,051G	2,61	2,05
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11	09.12.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,98 G	5,074G-5,076G-5,078G-5,006G-4,963G-4,928G-4,927G-4,913G-4,998G-4,946G-4,903G-4,874G-4,834G	5,49	4,61
sfrs 12,8		1		2020 J=1,25	29.04.21			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 J=1 2021 I=3 J=1 S=1											
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	19,64 G	19,86G-9,86G-9,445G-9,38G-9,225G-9,11G-8,98G-8,995G-9,07G-8,955G-8,955G-8,955G	23,39	18,96	
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG SE0015811963	-, (Glob.)	1	18,1 G	18,485-8,305G-8,045G-7,78G-7,66G-7,675G-7,625G-7,625G-7,625G	23,34	17,63	
skr 44,54		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	10,89 G	11,01G-1,1G-0,81G-0,99G-1,26G-1,36G-1,13G-1,02G-0,92G-0,92G-0,92G	16,16	10,38	
US\$ 226,371	1	1						A14NKG US46185L1035	Invitae Corp.	1	8,44	8,168G-8,146G-8,114G-8,096G-8,082G-8,082G-8,078G-8,052G-8,05G-8,054G	13,84	8,05	
US\$ 34,265		10						A2PZPJ US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,27 G	0,2635G-0,2635G-0,263G-0,262G-0,262G-0,2615G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,26G-0,26G	0,47	0,26	
Euro 30,219		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998 BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	17,8 G	17,88G-7,88G-8,06G-8,08G-7,98G-7,68G-7,82G-7,68G-7,74G-7,72G-7,76G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G	18,3	13,62	
US\$ 141,21	1	1						A2ACMZ US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	28,3 G	28,48G-8,42G-8,36G-8,34G-8,29G-8,24G-8,24G-8,24G-8,14G-8,13G-8,15G	29,88	25,69	
US\$ 156,899	1	1						A2DT49 US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	13,81 G	14,125G-4,095G-4,04G-4,005G-3,98G-3,975G-3,93G-3,935G	16,95	11,88	
US\$ 53,309	1	1						602224 US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	117,95 G	120,45G-19,8G-9,3G-9,3G-8,9G-8,4G-8,5G-8,35G-7,65G-7,8G	155,05	117,65	
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG FR0010259150	Ipsen S.A.	1	98,18 G	99,02G-9,92G-9,76G-9,66G-9,22G-9,06G-8,84G-8,66G-8,66G-8,66G	101,45	77,44	
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860 FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,7 G	40,05G-0,05G-0,15G-0,15G-0G-39,4G-9,35G-9,1G-8,95G-8,9G-8,95G-8,95G-8,35G	44,85	38,35	
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8 US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,61G-3,6G-3,59G-3,57G-3,57G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,48G	4,45	2,93	
US\$ 191,04	1							A2JSPM US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	199,7 G	200,8G-0,7G-0,3G-199,6G-9,1G-8,8G-8,7G-7,85G-8,1G	250,5	197,85	
Euro 1.300,931		1	2019 J=0,0925	2020 J=0,095	21.06.21	022		591767 IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,4 G	2,398G-2,398G-2,44G-2,438G-2,418G-2,416G-2,422G-2,41G-2,402G-2,394G-2,404G-2,354G-2,354G-2,354G	2,68	2,35	
US\$ 29,426	1	10						A2ATTS US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	99,5 G	99G-9G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	124	97,5	
US\$ 132,202	1	1						A0YB48 US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	37	27,4	
US\$ 26,958	1	1						A0F5CC US4627261005	iRobot Corp.	1	52 G	51,96G-1,62G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,02G-1G-0,94G-0,7G-49,01G	62,78	49,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,549	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	14.12.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	37,92 G	38G-8G-8G-7,85G-7,29G-7,24G-7,21G-6,49C-6,49-6,62G-6,67G-6,62G-6,5G-7,3G-7,3G	46,44	36,49
US\$ 163,65	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,25 G	9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G	10,4	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2020 J=0,05 J=0,01	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	22.02.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G	0,11	0,1
Yen 396,672		4	2020 I=3 S=6	2021 I=5 S=5	30.03.22			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,3	6,15
kann.\$ 106,501	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,24 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	3	2,03
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7	2020 J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	17,4 G	17,55G-7,45G-7,23G-7,15G-7,095G-6,995G-7,035G-6,905G-6,955G-6,955G-6,955G	18,37	16,08
US\$ 11,834	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	4,25 G	4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G	5,4	4,11
Yen 777,442		4	2020 I=10 S=20	2021 I=29 S=29	30.03.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,2	10,3
Euro 809,768		1	2019 J=0,256	2020 J=0,277	24.05.21	005		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,58 G	5,624G-5,626G-5,604G-5,616G-5,606G-5,576G-5,558G-5,578G-5,536G-5,536G-5,536G	6,09	5,49
Euro 42,5		1	2019 J=1,8	2020 J=0,65	03.05.21			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	30,65 G	30,65G-0,65G-0,9G-0,9G-1,05G-0,75G-0,8G-0,75G-0,7G-0,75G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	32,45	29,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,003 Q=0,0029 I=0,0029											
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 Q=0,0029 I=0,0029	2022	22.02.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,4 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G	4,48	3,18
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,92 G	2,96G-2,96G-2,922G-2,888G-2,858G-2,774G-2,758G-2,734G-2,704G-2,736-2,768-2,734G-2,72G-2,708G	4,86	2,7
Yen 1.584,89		4	2020 I=44 S=44	2021 I=47 S=63	30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	29,18 G	28,98G-8,98G-8,97G-9,03G-9,03G-9,04G-9,08G-9,09G-9,12G-9,1G-8,88G-9,57G-9,58G-9,58G	29,67	26,12
US\$ 45,272	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	47,4 G	48G-8G-8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G	61,5	47
US\$ 85,6	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264	08.03.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	76,5 G	76G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91	74,5
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,39 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	1,47	1,25
kann.\$1.209,665	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,78 G	8,198G-7,832G-7,844G-7,838G-7,834G-7,838G-7,744G-7,754G-7,754G-7,754G-7,744G-7,744G-7,754G	8,56	6,97
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	7,99 G	8,09G-8,055G-7,98G-7,97G-7,915G-7,89G-7,895G-7,885G-7,855G-7,87G-7,8G-7,795G-7,8G	11,06	7,8
US\$ 114,641	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	12,84 G	12,7G-2,73G-2,71G-2,66G-2,65G-2,63G-2,61G-2,61G-2,6G-2,56G-2,57G	14,53	10,35
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,34G-3,32G-3,28G-3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G	3,64	3,18
US\$ 62	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,96 G	0,9728G-0,9718G-0,9708G-0,967G-0,964G-0,9625G-0,9626G-0,9622G-0,9587G-0,9592G	1,18	0,83
£ 2.332,911	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,31 G	3,332G-3,303G-3,332G-3,349G-3,333G-3,325G-3,341G-3,322G-3,298G-3,296G-3,267G-3,263G-3,273G	3,64	3,12
US\$ 108,363	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	121,55 G	122,3G-2,3G-2,25G-1,65G-1,25G-1,05G-1,15G-1G-0,65G-0,6G-0,65G	128,35	115,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 143,484	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	14.02.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	51 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	63	51
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	150,45 G	151,9G-1,7G-0,75G-0,2G- 49,6G-9,55G-9,3G-8,65G- 8,55G-8,6G	155,9	136,95
US\$ 21,013	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.12.21			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	78 G	79G-9G-9G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	84	73
US\$ 93,1	1	1		2021 Q=0,5	18.11.21			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	36 G	36,2G-6,1G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,85G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	40,75	32
US\$ 129,217	1	10	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23	24.02.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	103 G	105G-5G-4G-4G-4G-4G- 4G-3G-4G-3G-3G-3G-3G	125	103
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,01 G	12,9G-2,9G-2,91G-2,91G- 2,92G-2,93G-2,94G-2,94G- 2,97G-2,97G-2,98G-2,97G- 2,97G-2,98G-2,99G	50,9	12,6
US\$ 48,771	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,48 G	0,474G-0,474G-0,474G- 0,472G-0,472G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,47G- 0,468G-0,47G-0,468G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G	0,96	0,47
US\$ 170,585	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	29,6 G	30G-0G-29,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,2G-9,4G	38,2	29,2
US\$ 24,557	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	37,8	29,2
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,95 G	17,886G-7,886G-7,876G- 7,876G-7,902G-7,906G- 7,92G-7,934G-7,956G- 7,966G-7,962G-7,956G- 7,956G-7,976G-7,984G	18,47	15,91
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G	0,32	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=27	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	18,8	16,2
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	8,95	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15,3 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,2	13,7
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,65 G	17,635G-7,64G-7,64G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G	18,28	17,24
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18	30.08.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	14,6	12,9
US\$ 714,28	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44	19.08.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	52,8 G	52,5G-2,5G-2,45G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,7G	53,7	48,56
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	9,75 G	9,868G-10,015G-9,848G-9,668G-9,538G-9,24G-9,104G-9,3G-9,156G-9,114G-9,076G	11,02	7,4
US\$ 61,47	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	121,6 G	121,95G-1,75G-1,65G-1,2G-0,9G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,25G-19,8G-9,9G	132,7	111,9
BRL 1.186,933	1	1	2020 J=0,3751	2021 I=0,374 I=0,3563	24.11.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G	13,1	10,7
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,08 G	25,3G-5,3G-5,2G-5,28G-5,2G-4,92G-4,84G-4,9G-4,8G-4,72G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G	25,86	20,7
US\$ 3.194,617	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,79 G	6,6G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,54G-6,54G-6,53G-6,52G-6,5G-6,5G	7,93	5,84
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,97 G	1,99G-1,995G-1,98G-1,98G-1,965G-1,96G-1,95G-1,93G-1,925G-1,93G-1,93G-1,935G-1,935G	2,68	1,93
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,1 G	63,9G-3,9G-3,5G-2,9G-2,4G-2,4G-2,3G-1,8G-1,1G-1,5G-1,5G-0,6G-0,5G-0,6G	70,5	55,6
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-.	1	30,82 G	31,505G-1,465G-1,465G-1,955G-1,455G-1,005G-0,745G-0,355G-0,335G-0,335G-0,335G-0,335G-0,34-0,335G-0,335	34,84	27,67
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,8 G	27,1G-7,1G-6,9G-6,8G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,3G-6,3G-6,2G-6G-6G-6G	27,6	25,1
US\$ 241,856	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3	11.02.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	32 G	32,2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	36,2	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=2017 I=5,85											
DKK 72,561		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	52,52 G	52,96G-2,96G-2,58G-2,36G-1,9G-1,84G-1,64G-1,26G-1,64G-1,56G-1,56G-1,56G	56,32	44,94
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,42 G	5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,285G-5,295G-5,285G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G	5,62	4,36
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,4	21,6
nkr 486,581	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,82 G	2,888G-2,888G-2,876G-2,788G-2,812G-2,82G-2,816G-2,778G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G	5,05	2,78
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=27	30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	11,8	9,8
US\$ 65,5	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	0,61 G	0,624G-0,6226G-0,62G-0,6192G-0,625G-0,624G-0,624G-0,6238G-0,6218G-0,6218G	1,2	0,6
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	0,44 G	0,4465G-0,4465G	1,21	0,44
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	10,41 G	10,51G-0,51G-0,54G-0,52G-0,46G-0,35G-0,32G-0,32G-0,27G-0,26G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G	11,81	9,96
£ 370,062	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,114G-0,114G	0,19	0,11
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,7	6,4
US\$ 77,385	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,82 G	2,797G-2,792G-2,782G-2,78G-2,774G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,761G	3,08	2,42
US\$ 1.245,177	1	4		2020 J=0,044	28.05.21			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,86G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,845G	1	0,85
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	39,91 G	40,11G-0,06G-0,06G-0,03G-39,98G-9,98G-9,93G-9,88G-9,9G-9,88G-9,81G-9,82G-9,84G	46,43	38,72
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	14,32 G	14,32G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-3,96G-3,96G-3,96G	14,58	13,64
US\$ 121,154	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,8G-1,8G	14,8	10,2
US\$ 19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	18	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 154,076	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,71	2,61
US\$ 75,547	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	10,24 G	13G	13	5,55
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5	08.09.21			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,52 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,34G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G	4,6	3,54
US\$ 199,5		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	75 G	75G-4,5G-5G-3,5G-2,5G-2,5G-3G-2G-1G-1G-1G	104	67
Yen 167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,83G-5,775G-5,79G-5,83G-5,81G-5,78G-5,545G-5,41G-5,22G-5,21G-5,21G-5,185G-5,175G-5,185G	17,89	15,18
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	59 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G	60	47
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	28,4 G	28,1G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,3G-8,2G-8,5G-8,4G-8,4G-7,9G-7,9G	36,6	25,6
US\$ 88,221	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	02.02.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	32,8 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	42,6	32,8
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	43,54 G	43,76G-3,76G-4,42G-4,36G-4,04G-3,86G-3,74G-3,54G-3,26G-3G-3,14G-3,32G-2,64G-2,64G-2,64G	46,84	40,38
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	74,14 G	74,84G-5,1G-4,06G-3,88G-3,74G-2,9G-3,22G-3,42G-3,02G-3,02G-3,02G	84,94	72,9
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,96 G	28,66-8,65G-8,65G-8,64G-8,7G-8,71G-8,72G-8,74G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,82G	28,95	25,24
US\$ 895,797	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	18,6 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	20,8	14,9
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,6	19,7
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,2	22
£ 72,322	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126	19.08.21			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,35G-9,35G-9,3G-9,35G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	11,5	9,15
US\$ 341,123	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.11.21			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,94 G	58,1G-8,1G-7,84G-7,84G-8G-8,06G-8,02G-7,76G-7,54G-7,44G-7,52G	59,66	53,6
kann.\$ 189,164	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	3,9	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	12,04 G	12,13G-2,13G-2,07G- 2,06G-2,01G-1,88G-1,87G- 1,85G-1,8G-1,74G-1,86G- 1,81G-1,81G-1,81G	13,8	11,74
US\$ 35,006	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,92 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	8,2	4,88
Euro 14,934		1	2019 J=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	20,75 G	20,95G-0,95G-1G-0,75G- 0,85G-0,7G-0,45G-0,45G- 0,25G-0,3G-0,4G-0,45G- 0,4G-0,4G-0,4G	22,3	19,38
- 1.819,615		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	3,98	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5	13.01.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	664,4 G	668G-8G-71,3G-1,8G- 66,7G-50,7G-0,6G-0,1G- 0,1G	741,3	603,1
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,82 G	11,9G-1,9G-1,72G-1,48G- 1,48G-1,38G-1,38G-1,04G- 1G-0,98G-0,96G-0,8G- 0,86G-0,88G-0,88G	13	10,8
Euro 176,848	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	109,3 G	110,6G-0,6G-0,3G-0,3G- 0,45G-0,15G-9,9G-9,75G- 9,4G-9,2G-8,85G-8,6G- 8,55G-8,5G-8,45G-8,7G- 8,8G-9,1G-8,2G-8,05G- 7,95G-7,75G-7,45G	119,05	105,45
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	26,04 G	26,17G-6,17G-6,16G- 5,93G-5,58G-5,71G-5,83G- 5,7G-5,64G-5,89G-5,79G- 5,79G-5,79G	29,53	25,58
US\$ 1.417,962	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,77 G	33,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,705G-3,69G- 3,585G	34,49	32,18
US\$ 931,058	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	23,4	20
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	414,6 G	409,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	560	404,5
US\$ 183,042	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	139,55 G	141,4G-0,85G-0,2G- 39,75G-9,05G-8,85G- 8,15G-8,2G	181,45	138,15
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	33,42 G	33,58G-4,32G-4,11G- 3,83G-3,61G-3,26G-3,25G- 3,36G-3,33G-3,3G	34,79	29,21
kann.\$ 179,302	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,14 G	0,1434G-0,1434G- 0,1436G-0,1434G- 0,1434G-0,1434G- 0,1436G-0,1438G- 0,1438G-0,1438G- 0,1436G-0,1436G-0,1438G	0,17	0,13
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6G-6G-6G-6G-6G	73	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 336,993	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16	03.03.22		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	116,5 G	117,6G-7,6G-7,35G-7G- 6,7G-6,45G-6,6G-6G-6,1G	128,4	113,55	
US\$ 616,428	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	09.03.22		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,82 G	21,08G-1,08G-1,07G- 1,04G-0,96G-0,94G-0,9G- 0,87G-0,87G-0,86G-0,8G- 0,79G-0,8G	22,33	20,24	
US\$ 2.267,485	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	28.01.22		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,54 G	14,72G-4,71G-4,49G- 4,52G-4,515G-4,5G- 4,485G-4,435G-4,4G- 4,385G-4,39G	15,91	13,83	
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20		A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	56,85 G	57,35G-7,35G-8,75G- 8,05G-8,15G-7,95G-8,1G- 8,45G-7,95G-8,2G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G	61,3	50,75	
H\$ 3.472,413	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,18 G	2,165G-2,177G-2,177G- 2,173G-2,17G-2,118G- 2,114G-2,114G-2,114G- 2,11G-2,11G-2,109G- 2,105G-2,106G-2,112G- 2,108G-2,114G-2,106G- 2,104G-2,1G-2,099G- 2,098G	2,72	1,96	
£ 2.056,486	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038	07.10.21		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,82 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,84G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,88G- 3,88G	4,28	3,64	
A\$ 221,32		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,88G-0,88G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,869G- 0,87G-0,87G-0,872G- 0,852G-0,852G-0,841G- 0,843G-0,843G	1,45	0,84	
H\$ 1.370,204	1	1	2019 J=0,1	2020 J=0,2	31.05.21		A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,65 G	3,534G-3,531G-3,508G- 3,506G-3,504G-3,49G- 3,489G-3,483G-3,476G- 3,476G-3,465G-3,46G- 3,464G	4,21	3,46	
Euro 181,378	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199 S=0,26	24.03.22		905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	87,8 G	88,56G-8,94G-8,12G-7,5G- 6,86G-5,8G-5,72G-6,1G- 5,64G-4,62G-3,92G	107,05	78	
US\$ 43,696	1	1					A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,7G- 7,75G	15,8	7,7	
skr 242,154		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,17 G	22,37G-2,37G-2,28G- 2,12G-1,91G-1,9G-1,9G- 1,74G-1,48G-1,48G-1,48G	31,76	21,48	
kann.\$1.244,333	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,14 G	5,12G-5,12G-5,1G-5,108G- 5,13G-5,136G-5,128G- 5,104G-5,102G-5,092G- 5,122G-5,05G-5,1G-5,1G	5,29	4,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	20,08 G	20,3G-0,3G-0,36G-0,38G- 0,4G-0,3G-0,32G-0,36G- 0,32G-0,28G-0,44G-0,34G- 0,28G-0,28G-0,28G	21,64	19,14
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,73G-0,74G-0,76G- 0,76G-0,8G-0,8G-0,4G- 0,41G-0,4G-0,38G-0,42G	23,02	20,38
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G	53	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,12 G	52,66G-2,66G-2,9G-2,22G- 1,88G-1,7G-1,68G-1,48G- 1,54G-1,74G-1,9G-1,72G- 1,72G-1,52G	64,08	51,48
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88	31.03.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,59 G	32,91G-2,62G-2,63G- 2,26G-2,12G-2,24G-1,98G- 1,63G-1,69G-1,76G-1,64G- 1,64G-1,64G	38,25	31,63
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,805G-3,805G-3,805G- 3,804G-3,804G-3,798G- 3,797G-3,797G-3,797G- 3,797G-3,797G-3,797G- 3,797G-3,797G-3,797G	4,1	3,46
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,01 G	27,065G-7,125-7,065G- 6,895G-6,81G-6,775G- 6,585G-6,475G-6,155G- 6,155G-6,155G	31,32	26,16
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,78 G	2,8G-2,726G-2,738G- 2,668G-2,644G-2,624G- 2,648G-2,65G-2,656G- 2,632G-2,62G-2,636G- 2,636G	3,43	2,59
Euro 129,325		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	14.05.21			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	26 G	26,16G-6,16G-6,3G-6,3G- 6,26G-6,24G-6,16G-5,94G- 5,76G-5,76G-5,8G-5,64G- 5,64G-5,64G	27,18	24,68
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8	05.08.21			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	159,9 G	161,05G-2G-1,15G- 59,35G-8,8G-7,6G-7,4G- 7,4G-8G-7,55G-7,55G- 7,55G	199,55	155,75
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,07 G	3,095G-3,095G-3,085G- 3,094G-3,084G-3,081G- 3,083G-3,07G-3,071G- 3,064G-3,064G	3,1	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	29,4G-9,4G-30,2G-0G-0G- 0G-29,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	33,6	26,6
Euro 883,899	1	1	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	2020 J=0,85	10.05.21	06.02		940602	NL0000009538	-	1	29,83 G	30G-0,395G-0,575G- 0,56G-0,4G-29,985G- 9,92G-9,93G-9,7G-9,7G- 9,615G-9,21	33,86	27,88
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	31,65 G	31,9G-1,75G-1,75G-1,65G- 1,34G-1,29G-1,36G-1,26G- 1,09G-1,14G-1,38G-1,46G- 1,46G-1,46G	31,9	28,86
US\$ 57,317	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46	09.12.21			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	41,18 G	41,32G-1,3G-1,24G-1,08G- 0,98G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,7G-0,76G	46,62	39,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=17 S=19											
Yen 1.200,247		1			29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,69 G	15,68G-5,68G-5,645G- 5,65G-5,62G-5,615G- 5,59G-5,525G-5,465G- 5,33G-5,325G-5,28G- 5,29G-5,3G	20,19	15,28
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=4 J=4	2020 J=4,5	06.05.21			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 62,3	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	22.12.21			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	45,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	57	42,8
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7	18.08.21			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	37,8 G	38,8G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G-9G-9,2G-8,6G- 9G-9G	39,8	24,6
H\$ 8.658,802	1	1	2019 J=0,2827	2020 J=2,3467	31.05.21			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,895G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G	0,95	0,79
US\$ 66,556	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	11,8 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	12,8	10
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,4	7,4
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,14 G	35,9G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,8G-5,78G-5,74G-5,7G- 5,7G-5,72G-5,62G-5,62G- 5,66G	42,18	34,42
kann.\$ 104	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,525G-0,52G-0,52G- 0,525G-0,525G-0,51G- 0,51G	0,67	0,51
US\$ 224,136								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	13,36 G	13,62G-3,6G-3,58G-3,54G- 3,52G-3,5G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,24G-3,24G-3,24G	17	13,24
Yen 377,619		4	2020 I=60 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	51,72 G	52,36G-2,32G-2,3G-2,28G- 2,18G-2,2G-2,12G-1,82G- 1,82G-1,74G-1,7G-1,78G	55,94	50,42
Yen 39,22		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	33,51 G	32,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G- 2,975G-2,975G-2,975G- 2,975G-2,975G-2,975G- 2,975G-2,975G-2,975G	34,03	28,4
Yen 540		1	2020 I=22 S=22	2021 I=23 S=23	29.12.21			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	24	21,6
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,9 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 475,322		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	149,78 G	150,48G-0,48G-1G-49,66G-8,46G-6,22G-6,38G-6,5G-6,5G	159,92	139,48
H\$ 1.476,965		4	2019 J=0,0223	2020 J=0,3313	05.10.21			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	3,16 G	3,138G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G-3,148G-3,142G-3,148G-3,148G-3,148G-3,154G-3,154G-3,158G	3,81	3,14
Euro 535,412		1	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	2020 J=4 J=0,0608	27.04.21			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	359,95 G	359,45G-8,25G-6,55G-3G-1,05G-48,8G-8G-7,9G-6,8G-8,1G-7,8G	433,6	346,8
H\$ 1.376,392	1	4	2020 S=0,03	2021 I=0,06	17.12.21			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G	1,78	1,31
US\$ 196,225	1	7	2020 Q=0,85 Q=0,85 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	18.11.21			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	192,95 G	191,2G-0,55G-89,9G-9,65G-9,4G-9,2G-9,2G-8,6G-8,7G	204	183,15
Euro 31		1	2019 J=0,1825	2020 J=0,5071	05.07.21	021		898038	IT0001055521	La Doria S.p.A.	1	16,3 G	16,28G-6,28G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	16,5	16,2
Euro 191		1	2020 J=0,9	2021 J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	36,45 G	36,7G-6,78G-6,32G-6,24G-6,18G-6,07G-5,93G-5,87G-5,97G-5,8G-5,8G-5,8G	39,44	34,88
US\$ 27,524	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,67 G	3,668G-3,666G-3,658G-3,64G-3,632G-3,626G-3,626G-3,624G-3,614G-3,612G-3,614G	4,39	3,6
US\$ 43,906	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165	02.03.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	33,2	24,8
Euro 56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	67,9 G	68,2G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,9G-9,7G-9,5G-9,5G-9,5G	73,6	60,4
US\$ 95,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	232,9	234,3G-3,8G-2,9G-0,4G-1,9G-2G-1,8G-1,1G-0,9G-1,2G	276,9	230,2
US\$ 128,019	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,039 Q=0,071 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,135 Q=0,023 Q=0,042 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	30.12.21			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,31 G	10,28G-0,27G-0,25G-0,21G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,14G-0,16G	10,88	9,79
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	25,14 G	25,32G-5,32G-5,28G-5,32G-5,2G-5,1G-5,3G-5,14G-5,22G-5,2G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	25,34	23,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.222,501		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,57 G	0,575G-0,57G-0,575G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57-0,555G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,545G-0,545G- 0,545G	0,7	0,5
US\$ 139,5	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	497,8 G	499,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 7,95G-6,65G-4,55G-1,25G- 88G-7,75G-7,8G-7,5G- 7,5G-7,5G	644,6	485,75
US\$ 86,819	1	1	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	17.12.21			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	97,5 G	97G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G	107	91,5
US\$ 145,204	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235 Q=0,245	03.02.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	58,24 G	58,7G-8,56G-8,44G-8,26G- 8,18G-8,18G-7,96G-7,66G- 7,7G	61,92	54,6
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359 S=0,1	12.05.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	6 G	6G-6G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	6,6	5,9
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25	24.08.21			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G-	0,25	0,2
£ 741,484	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,5 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,55G-9,5G-9,55G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,45G-9,45G-9,45G	9,8	9
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 32,983	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 133G-3G-3G-3G-3G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	17,8	14,6
US\$ 38,109	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	11.02.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	133 G		158	131
US\$ 42,95	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,59	0,69
kann.\$ 196,164	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,39 G	0,377G-0,377G-0,3765G- 0,377G-0,377G-0,3765G- 0,377G-0,377G-0,3775G- 0,3775G-0,3645G-0,364G- 0,364G-0,3645G	0,53	0,36
US\$ 17,071	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	67,5	52
kann.\$ 64,727	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	7,77 G	7,63G-7,63G-7,639G- 7,639G-7,639G-7,645G- 7,656G-7,659G-7,66G- 7,654G-7,648G-7,659G- 7,664G	9,39	6,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1324 Q=0,1069 S=0,241											
- 64,989		4			27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1G-1G-1G	24,4	20,2
US\$ 763,99	1	1			17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,19 G	41,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-0,73G-0,56G-0,4G- 0,41G-0,56G-0,4G-0,4G- 39,75G-9,8G	42,39	31,26
Euro 38,799		1			18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	11,62 G	11,62G-1,62G-1,74G- 1,74G-1,68G-1,64G-1,66G- 1,6G-1,5G-1,46G-1,56G- 1,58G-1,48G-1,48G-1,48G	13,42	11,46
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	37,8 G	38G-8G-8G-8G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,4G-7,4G- 7,4G-7G-7G-7,6G-7,6G- 8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	44,4	33,2
- 606,408	1	1			09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,36 G	0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G	0,41	0,29
skr 592,205		1			11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	24,27 G	24,56G-4,36G-4,13G- 3,97G-3,81G-4,06G	35,89	23,81
US\$ 136,94	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	53,78 G	53,22G-2,94G-2,74G- 2,74G-2,46G-2,44G-2,28G- 2,08G-2,1G	69,36	43,01
US\$ 114,983	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,3	10
Euro 5,946		4			29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	98 G	99,4G-9,4G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,2G-7G	105,5	96,6
Euro 25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	4,16 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	5,8	3,94
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	2,42 G	2,34G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,38G- 2,38G-2,38G	2,42	2,1
US\$ 59,703	1	1			09.12.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	149 G	151G-0G-0G-0G-49G- 9G-9G-9G-9G-9G-8G	170	139
£ 5.970,444	1	1			12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,28G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	3,7	3,24
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,9	12,3
US\$ 153,947	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	33,2 G	33,4G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G	42,6	31,6
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1			15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,21 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,22G	1,36	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 133,377	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.12.21		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	34,01 G	34,02G-4,02G-3,95G- 3,86G-3,83G-3,75G-3,79G- 3,76G-3,73G-3,62G-3,65G- 3,67G	38,33	32,67	
Euro 267,448		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	85,5 G	86,2G-6,2G-5,92G-5,48G- 4,82G-4,54G-4,22G-3,36G- 3,54G-3,16G-3,16G-3,16G	104,2	83,16	
US\$ 140,339	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	14.03.22		A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	80,42 G	81,86G-1,66G-1,44G- 1,08G-0,82G-0,46G-0,3G- 0,18G-79,76G-9,8G	83,96	73,38	
US\$ 61,627	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	23,43 G	23,32G-3,3G-3,27G-3,19G- 3,17G-3,13G-3,08G-3,1G- 3,07G-3G-2,99G-3,01G	38,56	22,99	
US\$ 101,044	1	1					A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	15,66 G	15,85G-5,98G-5,66G- 5,62G-5,49G-5,45G-5,32G- 5,33G-5,17G-5,12G-4,91G- 4,73G	22,58	14,02	
US\$ 13,335	1	1					A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	94,84 G	96,98G-6,6G-6,26G-6,02G- 5,72G-5,68G-5,58G-5,24G	123,25	94,08	
US\$ 261,374	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375	26.01.22		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	78,26 G	78,5G-8,32G-8,02G-7,9G- 7,8G-7,78G-7,72G-7,44G- 7,56G	102,35	77,44	
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,98 G	1,006G-1,004G-1,009G- 1,009G-1,0015G-1,0115G- 1,002G-1,002G-0,9976G- 0,997G-0,9884G-0,9866G- 0,9868G-0,9874G-0,971- 0,959	1,02	0,92	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	102,2 G	103,2G-2,6G-2,2G-2,4G- 2G-1,6G-1,2G-0G-99,1G- 100,4G-1,4G-1,8G-1,8G- 1,8G	133	99,1	
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,53 G	6,596G-6,596G-6,63G- 6,558G-6,476G-6,436G- 6,398G-6,412G-6,372G- 6,372G-6,372G	6,96	6,05	
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	7,55 G	7,584G-7,548G-7,588G- 7,612G-7,678G-7,724G- 7,708G-7,688G-7,688G- 7,688G-7,688G	7,97	6,74	
US\$ 182,539	1	1					A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	18 G	18G-8G-8G-7,9G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,6G-7,5G-7,5G-7,5G	21	16,7	
US\$ 98,206	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,34 G	19,45-9,28G-9,27G-9,23G- 9,15G-9,11G-9,07G-9,07G- 9,06G-8,98G-9,01G	22,24	18,3	
US\$ 134,56	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G	3,42	2,58	
- 715,631	1 zu je 5.000	1		2017 I=0,234	28.12.17		A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,8G	9,35	6,5	
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-19,9G-20,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	24,8	19,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022		Fortlaufender Preis 21.02.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022			
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	54 G	55G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	56,5	49,4		
skr 423,836	1	1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,89 G	19,08G-9,08G-9,205G- 8,865G-8,72G-8,845G- 8,66G-8,715G-8,765G- 8,765G-8,765G	26,29	18,31		
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,17G-1,17G	1,19	1,13		
US\$ 82,016	1	1	2020 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=0,8514 Q=0,2186 Q=1,11	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	13.01.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-9G-9G- 9G	134	109		
nkr 97,984	1	1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,13 G	0,1236G-0,1236G- 0,1198G-0,1198G- 0,1198G-0,1198G	0,18	0,12		
kann.\$ 409	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,06 G	0,053G-0,053G-0,053G- 0,053G-0,0535G-0,053G- 0,053G-0,053G-0,0535G- 0,0535G-0,0535G- 0,0535G-0,0535G	0,08	0,05		
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,32 G	0,3179G-0,3179G- 0,3199G-0,3199G- 0,3209G-0,3199G- 0,3209G-0,3209G- 0,3209G-0,3209G- 0,3209G-0,3209G- 0,3209G-0,3209G- 0,3209G-0,3209G-0,3219G	0,4	0,31		
US\$ 16,712	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	88,44 G	89,98G-9,82G-9,46G-9,4G- 9,36G-9,24G-9,2G-9,18G- 8,82G-8,78G-8,9G	135,35	87,52		
kann.\$ 148,394	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	36,2	23		
US\$ 133,812	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	3,44 G	3,473G-3,472G-3,467G- 3,454G-3,445G-3,44G- 3,44G-3,438G-3,426G- 3,428G	3,9	2,86		
kann.\$ 65,451	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	19.11.21			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	46,26 G	46,44G-6,4G-6,32G-6,12G- 5,98G-5,9G-5,9G-5,92G- 5,66G-5,72G	56,35	45,66		
US\$ 180,709	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45	08.04.22			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	60,5 G	61G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-59,5G-9,5G-9,5G	65,5	55		
US\$ 50,2	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	15 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	16,4	12,4		
Euro 512,555	1	1	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	02.12.21			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	264,85 G	267,35G-7,2G-5,6G-5,85G- 4,5G-4,15G-3,1G-2G-0,9G- 58,9G-9,55G-9,9G-8,3G- 60,2G-58,75G-6,8G-6,75G- 6,8G-5,8G	309,8	255,25		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	11.02.22		904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	114 G	115G-5G-4G-3G-3G-4G- 4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G	137	104	
US\$ 2.034,243	1	1					A2QJSU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,82 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,805G	0,95	0,68	
sfrs 10,033		1					A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,47 G	2,47G-2,47G-2,52G-2,47G- 2,51G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,44G-2,56G-2,46G- 2,54G-2,54G-2,54G	3,21	2,42	
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	16,2	11,1	
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DHPF	CA5359195008	-	1	10,72 G	10,67G-0,67G-0,67G- 0,65G-0,61G-0,6G-0,59G- 0,58G-0,57G-0,58G-0,58G- 0,54G-0,53G-0,54G	14,8	10,41	
US\$ 88,291	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,07 G	1,084G-1,083G-1,081G- 1,077G-1,077G-1,075G- 1,074G-1,073G-1,073G- 1,073G-1,069G-1,069G	1,1	0,72	
Euro 54,114		1	2019 J=0,46	2020 J=0,14	03.05.21		877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	27,1 G	27,1G-7,1G-6,95G-6,45G- 6,35G-6,2G-6,4G-6,55G- 6,3G-6,4G-6,55G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,35G	30,5	26,2	
US\$ 30,28	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	10.03.22		914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	278 G	284G-2G-2G-2G-2G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	284	242	
kann.\$ 134,03	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,32 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,6G-2,5G-2,3G-2,17G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,21G- 2,2G	29,99	20,4	
A\$ 1.032,571		7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,0671G- 0,0671G-0,0671G- 0,0671G-0,0671G- 0,0671G-0,0671G- 0,0671G-0,0671G- 0,0671G-0,0671G- 0,068G-0,068G	0,08	0,07	
kann.\$ 139,462	1	4					A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,57 G	0,62-0,608G-0,608G-0,62- 0,608G-0,61G-0,594G- 0,58G-0,616	0,79	0,51	
US\$ 103,892	1	1					A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G- 0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,181G-0,18G- 0,18G-0,18G	0,24	0,18	
A\$ 348,77		7					A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,36G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G- 0,364G-0,364G	0,54	0,29	
kann.\$ 93,976	1	1					A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,41 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,4G-0,4G- 0,402G	0,63	0,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,37 G	1,35G-1,345G-1,35G-1,35G-1,345G-1,295G-1,31G-1,305G-1,305G-1,285G-1,3G	1,69	1,29
US\$ 224,66	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	101,5 G	103,55G-3,5G-3,3G-2,9G-2,65G-2,5G-2,5G-2,45G-2,05G-2,15G	108,85	90,08
US\$ 161,575	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	20,99 G	19,53G-9,51G-9,8G-9,88G-9,88G-9,78G-9,23G-9,125G-9,48G-9,48G-9,48G-9,15G-8,98G-7,78	23,41	17,48
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,75 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,74G-0,74G-0,735G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,725G-0,73G	1,07	0,62
US\$ 70,763	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	21,77 G	21,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,52G-1,49G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,36G-1,15G-1,15G-1,21G-1,15G-1,21G-1,15G-1,12G-1,09G-1,06G-1,05G-1,08G	31,57	21,05
US\$ 68,17	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	34,14 G	35,38G-5,2G-5,04G-5,04G-4,92G-4,84G-4,78G-4,76G-4,7G-4,54G	44,88	34,14
US\$ 291,491	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	02.03.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	52,5	41,2
£ 71.022,594		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,61 G	0,6164G-0,6195G-0,6215G-0,6191G-0,6191G-0,6124G-0,6091G-0,6111G-0,605G-0,605G-0,605G	0,66	0,56
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	4,35 G	4,24G-4,235G-4,23G-4,215G-4,205G-4,2G-4,19G-4,195G-4,195G-4,18G-4,175G-4,18G	6,91	4,18
US\$ 16,425	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08	31.12.21			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,72	3,06
kann.\$ 333,527	1	1	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	14.12.21			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	72	63,5
US\$ 272,327	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8	28.02.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	341,6 G	341,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-38,9G-9G-9G-9G	353,7	312
US\$ 248,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625	22.02.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	53 G	54G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54	49,8
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,43G-0,43G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G-0,428G	0,75	0,42
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=3,5											
Euro 2,884		1			09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	274 G	264G-70G-68G-8G-8G-8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	298	264
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,48 G	0,4845G-0,4845G-0,499G	0,85	0,48
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,85	4,76
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,07	0,04
£ 511,349	1	1		2020 I=0,233 S=0,517	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	79,46 G	79,86G-9,86G-9,84G-9,7G-9,9G-80,1G-79,08G-9,18G-8,98G-8,2G-8,68G-7,98G-8,06G-8,14G	92,16	77,98
H\$ 6.075,217	1	1		2020 S=0,4741	16.12.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G	5,25	4
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1		2020 J=6	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	24,96 G	25,25G-5,25G-4,86G-4,78G-4,82G-4,71G-4,8G-4,6G-4,57G-4,44G-4,44G-4,44G	27,04	22,42
US\$ 50,38	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	3,14 G	3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	5,5	3,06
US\$ 87,989	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	05.11.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G	69	53,5
US\$ 673,747	1 zu je US\$ 0,5	1		2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	18.01.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	195,55 G	197,05G-6,65G-5,95G-5,45G-5,1G-4,95G-4,95G-4,25G-4G-4,25G	230,2	194
US\$ 39,374	1	7		2020	22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	29,76 G	29,78G-9,76G-9,7G-9,58G-9,56G-9,52G-9,5G-9,46G-9,48G-9,3G-9,22G-8,74G	32,24	28,48
A\$ 1.272,832		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0455G-0,0455G-0,047G-0,047G-0,0475G-0,0475G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8 CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,44 G	0,4355G-0,4355G-0,448G-0,442G-0,4375G-0,4475G-0,4405G-0,4345G-0,4355G-0,4165G-0,421G-0,403G-0,403G-0,403G	0,47	0,38	
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,74 G	10,96G-0,96G-0,78G-0,78G-0,8G-0,7G-0,66G-0,58G-0,6G-0,58G-0,52G-0,6G-0,48G-0,38G-0,3G	12,1	10,3	
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,5 G	74G-1,5G-0,4G-69,1G-8,9G-7,6G-7,1G-6,7G-7,3G-7G-6,3G-6,3	82,7	66,3	
US\$ 124,091	1	1						A0MXBY US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	272 G	272G-0,55G-69,4G-8,55G-7,35G-7,25G-6,8G-5,45G-5,6G	345,25	264,95	
US\$ 1.023,894	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.21			A2QMYN US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	8,62 G	8,716G-8,698G-8,694G-8,716G-8,716G-8,716G-8,716G-8,498G-8,566G-8,654G-8,608G-8,612G	12,12	8,5	
US\$ 72,2	1	7						A14WK0 US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	87 G	86,96G-6,74G-6,4G-6,2G-6,06G-6,1G-6,06G-5,76G-5,8G	94,98	74,46	
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0 CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G	0,44	0,34	
US\$ 259,966	1	1						A2QDGP US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	13,97 G	13,27G-3,27G-3,25G-3,2G-3,19G-3,16G-3,14G-3,14G	14,44	11,01	
skr 285,925		1	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=2,08	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	04.01.22			729364 SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	30,17 G	30,21G-0,21G-0,27G-0,53G-0,68G-0,35G-0,47G-0,46G-0,54G-0,54G-0,54G	36,44	30,12	
kann.\$ 734,987	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,09	24.03.22			A0B7XJ CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	8,12 G	7,965G-7,92G-7,84G-7,84G-7,935G-7,89G-7,89G-7,89G	8,47	6,8	
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7 VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,62 G	0,59G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,76	0,36	
US\$ 51,688	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	03.02.22			A2H8ZP US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,4	10,6	
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	683,3 G	686,9G-95,2G-0,9G-85,2-4,3G-0,5G-76,9G-2G-59,6G	756,9	656,1	
US\$ 332,124	1	10						A2PE38 US55087P1049	Lyft Inc.	1	36,5 G	36,41G-6,1G-5,935G-5,755G-5,805G-5,665G-5,435G-5,375G-5,425G	40,93	30,84	
A\$ 902,412		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,53 G	5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,562-5,528G-5,502G-5,498G-5,448G-5,436G-5,436G-5,438G-5,424G-5,394G-5,354G	7,21	5,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 332,784		1	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	26.11.21			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	87,9 G	87,8G-7,7G-7,66G-7,58G-7,24G-7,06G-6,98G-7,04G-7G-6,68G-6,74G	90,98	80,26
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	2,64	2,28
US\$ 128,685	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2	25.02.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	159 G	160G-0G-0G-59G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G	162	134
kann.\$ 30,747	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,05 G	0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0548G	0,08	0,05
Euro 9,886		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	12,65 G	12,65G-2,65G-2,75G-2,65G-2,6G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G	13,3	11,4
A\$ 383,648		4	2020 I=1,35 S=3,35	2021 I=2,72	08.11.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	119,3 G	120,16G-0,16G-0,08G-0G-0,08G-0,14G-19,16G-9,16G-9,16G-9,32G-9,34G-9,34G-9,26G-9,26G-9,26G	137,2	112,14
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20			A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	1	3,13 G	3,129G-3,1275G-3,129G-3,123G-3,124G-3,123G-3,1245G-3,1235G-3,122G-3,122G-3,1155G-3,1155G-3,12G	3,19	3,07
US\$ 299,269	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,15 Q=0,15	14.12.21			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	22,68 G	22,38G-2,78G-2,64G-2,64G-2,59G-2,62G-2,59G-2,55G-2,45G-2,37G-1,56G	24,82	20,39
US\$ 19,689	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	155 G	156G-6G-6G-5G-5G-4G-4G-4G-3G-3G-2G-1G-2G	157	139
kann.\$ 97,809	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14 G	13,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,84G-3,84G-3,795G-3,795G-3,795G-3,795G-3,89G	15	11,75
kann.\$ 297,872	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	24.02.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	68,08 G	68,54G-8,38G-8,12G-7,96G-7,84G-7,84G-7,82G-7,56G-7,62G	78,32	66,12
A\$ 965,759		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,268G	0,37	0,27
RUB 472,807	1	1	2020 I=0,4406 I=0,662	2021 I=0,6544 I=0,7711	30.12.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,4 G	12,3G-2,2G-2,1G-1,9G-1,7G	13,5	10
US\$ 131,251	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,7 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G	15,9	9,65
RUB 77,74		1	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	2021 I=0,313 I=0,637 I=0,4534	12.01.22			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	8,95 G	8,95G-9,05G-9G-8,85G-8,65G-8,65G-8,5G-8,35-8,05G-8,3G-8,3G-8,3G	11	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,63 G	1,648G-1,586G-1,588G- 1,584G-1,564G-1,542G- 1,554G-1,558G-1,554G- 1,554G-1,582G-1,582G- 1,582G-1,582G	2,6	1,54
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	6	5,15
US\$ 86,444	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,26G	2,72	2,22
US\$ 69,583	1	1	2021	2022	01.03.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	37,69 G	37,805G-7,665G-7,52G- 7,415G-7,07G-6,99G- 6,955G-6,955G-6,955G	39,87	35,1
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	14,52 G	14G-3,96G-3,96G-3,66G- 3,44G-3,22G-2,92G-3,22G- 3,22G-3,02G-2,88G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,84 G	3,892G-3,892G-3,974G- 3,948G-3,918G-3,872G- 3,854G-3,854G-3,822G- 3,824-3,808G-3,822G- 3,836G-3,764G-3,764G- 3,764G	4,67	3,76
kann.\$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G-0,0425G	0,05	0,03
kann.\$ 249,027	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,11 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,109	0,14	0,1
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	25,5 G	24,96G-4,96G-4,88G-4,7G- 3,88G-4,18G-4G-4,28G- 4,18G-4,06G-4,24G-4,24G- 4,36G-4,36G-4,36G	27,54	23,56
kann.\$ 37,311	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,04 G	0,0351G-0,0351G- 0,0351G-0,0351G- 0,0351G-0,0351G- 0,0351G-0,0351G- 0,0359G-0,0359G- 0,0359G-0,0359G-0,0359G	0,07	0,04
US\$ 1.375,637	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406	05.08.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,3 G	2,324G-2,324G-2,326G- 2,332G-2,314G-2,286G- 2,276G-2,266G-2,266G- 2,278G-2,286G-2,278G- 2,28G-2,282G	2,77	2,21
US\$ 43,295	1	4	2020	2021	30.11.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,64 G	11,7G-1,7G-1,68G-1,68G- 1,64G-1,64G-1,62G-1,6G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,56G- 1,56G	13,1	11,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 91,764	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,78 G	1,79G-1,79G-1,79G- 1,792G-1,792G-1,79G- 1,792G-1,792G-1,796G- 1,796G-1,796G-1,792G- 1,792G-1,796G	1,84	1,51
US\$ 239,987	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	15,1 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,1G-5G-5G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,8G-4,9G	16,5	12,1
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1G-0,75G- 0,6G-0,6G-0,35G-0,3G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,45G- 0,45G-0,45G	33,3	27,25
US\$ 35,041	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G	17,3	14,2
US\$ 251,256	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,39 G	3,468G-3,46G-3,448G- 3,438G-3,436G-3,432G- 3,432G-3,432G-3,42G- 3,42G-3,42G	3,94	2,95
US\$ 54,24	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	96 G	97G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G	100	85
US\$ 27,562	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.12.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	71	61,5
kann.\$1.942,706	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,1	16,5
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,87 G	1,889G-1,889G-1,906G- 1,92G-1,9155G-1,893G- 1,8875G-1,874G-1,869G- 1,875G-1,862G-1,862G- 1,862G	2	1,81
kann.\$ 124,723	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.12.21			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	22,2	19,7
US\$ 102,631	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	21,1 G	20,1G-0,7G-0,4G-0,1G- 19,7G-9,72G-9,3G-9,78G- 20,35G-0,45G-19,68G	30,95	17,66
US\$ 778,537	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	15.02.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	19,32 G	19,35G-9,35G-9,425G- 9,43G-9,425G-9,205G- 9,215G-9,225G-9,225G- 9,01G-8,995G-9,03G- 7,505C-7,505	19,68	14,37
US\$ 615,588	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	15.02.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	67,7 G	67,04G-7,04G-7,14G- 7,14G-7,14G-6,68G-6,78G- 6,82G-6,82G-6,76G-6,72G- 6,82G-6,84G	72,3	55,7
US\$ 131,459	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	28,23 G	28,6G-8,53G-8,42G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,29G-8,17G- 8,2G	36,43	21,21
Euro 111,949		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,32G-1,32G- 1,295G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,29G	1,57	1,26
US\$ 21,919	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	41 G	41G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	52	36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1,485	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	89,2 G	89,8G-9,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-7,2G-7,8G-7,8G- 7,6G-6,4G-5,8G-6G-6G-6G	98,4	84,8
US\$	13,668	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.101 G	1100G-99G-9G-5G-4G-4G- 4G-4G-4G-3G-3G-3G	1.137	1.040
US\$	83,079	1	1					A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,344G- 0,358G-0,358G-0,358G- 0,358G	0,89	0,34
US\$	38,026	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7	08.02.22		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	327,1 G	328,1G-7,3G-6,1G-5,2G- 4,7G-4,7G-4,6G-3,5G-3,7G	361,4	288,4
£	1.958,751	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,21 G	2,181G-2,181G-2,22G- 2,209G-2,193G-2,201G- 2,207G-2,186G-2,174G- 2,17G-2,165G-2,162G	3,16	2,13
US\$	325,683	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	154,5 G	154,38G-4,02G-3,38G- 2,94G-2,64G-2,52G-2G	160,14	134,66
US\$	42,595	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	22.12.21		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	145,7 G	146,5G-6,4G-6,2G-5,6G- 5,5G-5,3G-5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G	153,8	137
US\$	504,895	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	26.01.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G-2G	152	126
£	634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,95 G	0,954G-0,954G-0,954G- 0,956G-0,9505G-0,9465G- 0,9435G-0,941G-0,948G- 0,9505G-0,9485G- 0,9445G-0,942G-0,9425G- 0,943G	1,01	0,85
US\$	62,382	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	336 G	338,7G-8,1G-1,9G-1,9G- 1,9G-3G-4G-3,9G-3,4G- 3,8G	391,3	320
Yen	1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	9,33 G	9,344G-9,344G-9,341G- 9,341G-9,355G-9,358G- 9,36G-9,341G-9,341G- 9,232G-9,23G-9,237G- 9,232G-9,226G-9,244G	9,41	8,32
Yen	208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,3	15,9
US\$	843,8	1	1		2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.01.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	58,48 G	58,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,24G-8,24G-8,48G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,48G- 5,48G-5,48G-5,48G	80,72	55,48
US\$	239,926	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	50 G	50,5G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	61,5	49,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,222	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	137,15 G	137,25G-6,9G-6,4G-6,05G- 5,8G-5,85G-5,75G-5,3G- 5,35G	256,7	127,25
US\$ 969,729	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	327,45 G	326,95G-6,9G-5,95G-4,8G- 2,95G-2,9G-19,95G-9,9G- 9,9G	351,3	296,25
US\$ 117,336	1	1		2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	09.11.21			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	38,76 G	39,06G-8,96G-8,81G- 8,78G-8,72G-8,66G-8,66G- 8,64G-8,51G-8,53G	41,17	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	13,02 G	13,03G-3,03G-3G-3,03G- 2,95G-2,91G-2,85G-2,75G- 2,81G-2,91G-2,89G-2,73G	17,09	12,73
US\$ 283,085	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	94,17 G	95,03G-4,54G-4,12G- 3,53G-3,11G-2,92G-2,53G- 2,45G-2,5G	120,24	92,45
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,9G-6,9G-6,9G	21,2	14,8
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G	0,04	0,03
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,2	5,95
US\$ 350,341	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21,79 G	21,76G-1,71G-1,63G- 1,57G-1,44G-1,44G-1,43G- 1,3G-1,32G	22,37	17,06
US\$ 31,55	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22	04.02.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	33	28,8
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,09 G	0,0914G-0,0914G- 0,0914G-0,0914G- 0,0914G-0,0914G- 0,0914G-0,0916G- 0,0916G-0,0916G- 0,0914G-0,0914G-0,0916G	0,12	0,08
US\$ 72,662	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	23,75 G	23,88G-3,75G-3,65G- 3,57G-3,47G-3,46G-3,42G- 3,32G-3,3G-3,31G	27,54	20,64
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,485G- 7,455G-7,45G-7,45G	12,83	7,31
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	14.02.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	67 G	67G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	71,5	64
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	68	45,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,139G-0,139G-0,139G- 0,14G-0,139G	0,17	0,12
Euro 20	1	1	2019 J=3,2	2020 J=3,2	05.05.21			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	167,4 G	168G-9,4G-9G-7,8G-6,4G- 6,2G-5,6G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	191,2	165
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,02 G	6,948G-6,948G-6,944G- 6,972G-6,95G-6,954G- 6,954G-6,946G-6,944G- 6,942G-6,936G-6,938G- 6,922G-6,918G	7,68	6,6
US\$ 54,406	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	13 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,7G-2,8G	14,8	10,6
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0445G-0,0435G-0,043G- 0,043G-0,0435G-0,043G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,0435G	0,06	0,02
US\$ 249,352	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	30.12.21			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	85,46 G	86,34G-6,14G-5,9G-5,8G- 5,5G-5,5G-5,48G-5,5G-5G- 5,06G	90,06	80,74
US\$ 747,245	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38	28.02.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	220,6 G	221,3-1,4G-1G-1,1G-0,6G- 0,6-19,9G-8,5G-8,9G- 8,6G-7,9G-7,9G-2	239,6	212
US\$ 459,187	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,7185G- 0,7195G-0,7185G- 0,7205G-0,7205G-0,72G- 0,722G-0,724G-0,726G	0,88	0,7
US\$ 149,798	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47	28.02.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	239,1 G	239,2G-8,7G-7,7G-7,6G- 7,2G-7G-6,7G-6,8G-6,7G- 5,9G-5,8G-6G	245,4	213
A\$ 128,648		7	2019 I=0,04 S=0,07	2020 I=0,035 S=0,015	03.09.21			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,58	0,49
Euro 27,939		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	14,85 G	15,1G-4,62G-4,59G-4,3G- 4,23G-4,21G-4,12G-4,07G- 3,9G-3,81G-3,67G-3,67G- 3,62G	21,78	13,62
Yen 1.179,055		4	2020 I=5,5 S=5,5	2021 I=5,5 S=5,5	30.03.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,14	1,76
RUB 208,135	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,44 G	3,02G-3,02G-3,02G	3,68	2,14
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,071	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,47 G	0,488G-0,488G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	0,72	0,47
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,45 G	3,458G-3,458G-3,462G-3,3G-3,288G-3,296G-3,318G-3,298G-3,3G-3,318G-3,31G-3,248G-3,272G-3,272G	4,44	3,25
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,15 G	4,186G-4,186G-4,24G-4,258G-4,25G-4,232G-4,234G-4,236G-4,22G-4,182G-4,182G-4,182G	4,37	4
A\$ 2.754,003		7	2019 I=0,057 S=0,063	2020 I=0,058 S=0,069	08.09.21			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	18,06 G	18,02G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G-8,04G-7,995G-8,005G-8,005G	21,3	17,89
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,95 G	4,01G-4,01G-4,07G-4,036G-4,016G-4,016G-4,034G-4,054G-4,054G-4,046G-4,046G-4,056G-4,076G-4,076G-4,076G-4,076G-3,972G-3,972G-3,972G-3,962G-3,962G	4,14	3,65
US\$ 11,616	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	20.12.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	155,7 G	154,9G-4,1G-3,4G-2,9G-2,2G-2,2G-2,9G-2,3G-2G-2,2G	191,7	152
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,12 G	10,225G-0,225G-0,22G-0,07G-0G-9,984G-9,968G-9,984G-9,954G-9,954G-9,954G	10,63	9,57
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,92 G	15,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G	16,48	15,42
kann.\$ 273,537	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,11 G	0,1008G-0,1008G-0,1009G-0,1008G-0,1008G-0,1008G-0,1009G-0,1011G-0,1034G-0,1005G-0,1003G-0,1003G-0,1005G	0,15	0,1
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,767G-0,767G-0,734G-0,739G-0,775G-0,774G-0,773G	1,07	0,73
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,11 G	0,1106G-0,1106G-0,1108G-0,1106G-0,1106G-0,1106G-0,1108G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G	0,15	0,09
US\$ 1.344,558	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	21.12.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88,6 G	89,02G-9,02G-9,3G-8,5G-8,38G-8,28G-7,74G-7,2G-7,8G-7,4G-6,48G-6,48G-6,48G	96,14	86,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 207,956		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4785G-0,4785G- 0,4785G-0,4795G-0,479G- 0,4795G-0,4785G- 0,4785G-0,478G-0,4785G- 0,4785G-0,4795G-0,479G- 0,4795G-0,4795G- 0,4795G-0,48G-0,48G- 0,4795G-0,4795G- 0,4795G-0,4795G-0,4795G	0,48	0,39
£ 782,019	1	1		2018 I=0,053 S=0,1135	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	8,85 G	9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G	9,05	8,6
kann.\$ 220,338	1	1		2020 I=75 S=85	30.03.22			A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,02 G	0,0176G	0,03	0,02
Yen 152,683	1	4		2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	52 G	51G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	55,5	50,5
US\$ 5.458,717	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	20,68 G	20,08G-0,17G-0,155G- 0,08G-0,035G-0,02G- 19,998G-9,998G-9,994G- 9,984G-9,984G-9,984G	27,29	19,98
H\$ 1.516,684	1	1		2018 I=0,045 S=0,0235	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,02G-1,02G- 1,02G-1G-1G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,99G-0,99G- 0,99G	1,09	0,95
Euro 40,4		1		2020 I=1,3 S=0,9	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	83,45 G	84,05G-4,45G-3,7G-3,2G- 2,5G-2,2G-2,05G-1,6G- 1,75G-1,7G-2,1G-1,55G- 1,55G-1,55G	105,7	81,55
Euro 220,4		1		2017 J=0,1681	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,05 G	7,102G-7,102G-7,238G- 7,224G-7,154G-7,104G- 7,03G-7,074G-7,048G- 7,048G-7,048G	7,39	5,91
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075	09.09.21			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,84 G	1,852G-1,8595G-1,8585G- 1,837G-1,827G-1,828G- 1,8145G-1,8145G-1,817G- 1,8235G-1,82G-1,822G- 1,8235G	2,1	1,73
US\$ 61,03	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,35G-7,35G- 7,35G	11,4	6,8
Yen 76,277		1		2020 I=0 S=35	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	26,4	19,4
US\$ 49,459	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	837,4 G	810G-5G-5G-9,6G-30,8G- 20G-12,4G-6G-7,6G-6,6G- 18,2-6G-6G-3G	1.205	803
Yen 159,968		7		2018 I=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	43,8	24,4
US\$ 28,785	1	10		2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	14.12.21			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	42,8	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,98 G	10,01G-0,01G-9,975G- 9,925G-9,795G-9,765G- 9,75G-9,76G-9,69G- 9,705G-9,6G-9,6G-9,6G	10,37	8,44
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,08 G	67,4G-6,94G-7,39-6,9G- 6,72-6,89G-6,94G-6,9G- 6,57G-6,65G-6,97G-6,59G- 6,59G-6,59G	73	66,01
US\$ 37,311	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	81 G	82G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G	106	79
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,2G-1G-1G-1G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,4G	23,4	19,3
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,14 G	10,21G-0,21G-0,29G- 0,235G-0,175G-0,125G- 0,12G-0,09G-0,08G- 0,075G-0,07G-0,07G- 0,07G	10,46	9,42
US\$ 71,912	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,32 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,26G- 3,38G-3,38G	6	3,26
Euro 20,821		1	2018 J=0,95	2020 J=0,65	06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	34,3 G	34,6G-4,6G-3,95G-3,95G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,3G-3,35G-3,35G-3,45G- 3,45G-3,45G	38,3	33,3
US\$ 35,964	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	3,96 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G	5,15	3,82
A\$ 130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,44 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,38	3,32
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	08.12.21			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	55	48,6
US\$ 2.309,08	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	182,24 G	183,28G-3,28G-2,58G- 1,38-1,36G-0,74G-79,76- 8,6G-7,68G-8,56-7,74- 6,22G-2,52G	302,85	172,52
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,28G- 0,28G-0,282G-0,28G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,268G- 0,268G-0,268G	0,29	0,21
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3535G-0,3535G- 0,3535G-0,3535G- 0,3535G-0,3535G	0,38	0,29
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G- 0,1505G-0,1505G	0,2	0,15
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105	21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,86	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 74,842	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	16.03.22		882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	42,25 G	42,18G-2,08G-1,81G- 1,69G-1,6G-1,6G-1,59G- 1,44G-1,46G	44,52	34,53	
US\$ 841,16	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	07.02.22		934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	61,48 G	61,04G-0,88G-0,66G-0,6G- 0,5G-0,52G-0,48G-0,3G- 0,28G-0,3G	63,22	54,46	
kann.\$ 241,359	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275	09.02.22		883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	46,33 G	46,17G-6,17G-6,14G- 6,12G-5,98G-5,93G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,91G-5,73G- 5,79G	48,54	43,93	
A\$ 2.988,77		7					A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,016G- 0,016G-0,016G	0,02	0,01	
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	18,86 G	18,9G-8,94G-8,88G-8,8G- 8,8G-8,74G-8,66G-8,48G- 8,38G-8,32G-8,48G-8,46G- 8,46G-8,46G	19,26	16,06	
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,36 G	9,46G-9,38G-9,31G- 9,235G-9,24G-9,2G- 9,225G-9,265G-9,25G- 9,25G-9,25G	10,1	8,53	
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22		A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,53 G	8,646G-8,646G-8,648G- 8,506G-8,488G-8,414G- 8,396G-8,456G-8,456G- 8,456G	10,54	8,4	
US\$ 22,806	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.240 G	1242G-1G-38G-1G-28G- 9G-30G-24G-3G-4G	1.491	1.223	
sfrs 2.670,491	1	1					A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
US\$ 440,927	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11	30.12.21		938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	3,83 G	3,89G-3,88G-3,864G- 3,856G-3,85G-3,85G- 3,848G-3,836G-3,834G- 3,836G	4,16	3,71	
Euro 1.181,228		1					A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	1,11 G	1,122G-1,123G-1,12G- 1,127G-1,121G-1,108G- 1,108G-1,107G-1,103G- 1,103G-1,103G	1,28	1,09	
US\$ 325,583	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.02.22		882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	14,4	12,5	
US\$ 468,96	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025	09.03.22		880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	38,18 G	38,255G-8,215G-7,845G- 7,44G-7,44G-7,49G-7,52G- 7,5G-7,37G-7,39G	43,06	34,91	
kann.\$ 142,386	1	8					A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G	0,04	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,113											
£ 335,681	1	4			10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,88 G	4,957G-4,804G-4,787G-4,79G-4,808G-4,786G-4,796G-4,798G-4,796G-4,792G-4,781G-4,782G-4,815G-4,776G-4,798G-4,745G-4,743G-4,749G-4,751G	5,63	4,74
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,73 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,015G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-4,948G-4,948G-4,948G-4,948G-4,952G-4,952G-4,952G-4,942G-4,942G-4,936G-4,936G	6,81	4,71
US\$ 555,991	1	4			18.02.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,3 G	63,98G-3,98G-3,98G-3,38G-3,2G-2,89G-2,79G-2,42G-2,5G	78,59	61,77
US\$ 1.119,777	1	9			31.12.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	78,59 G	79,98G-9,98G-80,06G-79,57G-9G-9,01G-8,39G-7,8G-8,11G-8,17G-8,26G-8,26G-8,26G	86,53	68,24
US\$ 2.403,779	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,36 G	0,346G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,35G-0,35G-0,348G-0,348G-0,348G-0,35G	0,45	0,35
US\$ 7.496,866	1	7			16.02.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	254	254,15-4,4G-3,95G-3,45G-2,3G-1,4G-49,85C-9,95-9,75-50G-0,5G-0,2G-49,65G-50-48,4-6,25G-3,45-37-7-40,05-0,2-0-37,95	298,45	237
US\$ 8,394	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	341,8 G	349-5,8G-5,8G-2,8G-2,8G-1G-36G-28,8G-6G-9,8G-30G-0G-0G-0G	505	278
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	5,96	5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,34G	6,58	4,25
US\$ 164,104	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	3,03 G	3,045G-3,045G-3,049G-3,053G-3,054G-3,055G-3,042G-3,046G-3,039G-3,039G-3,026G-2,994G-2,994G-3,012G-3,02G-3,013G-3,019G-3,012G-2,99G-2,985G-2,989G	5,41	2,35
US\$ 115,138	1	1			13.01.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	179 G	180G-0G-79G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G	200	173
US\$ 55,626	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	160 G	161,2G-0,85G-0,2G-59,8G-9,55G-9,85G-9,75G-9,25G-9,2G-9,3G	177,2	157,05
US\$ 75,744	1	1			24.02.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	36	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,32 S=1,32											
US\$ 94,257	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987 SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	21,72 G	21,72G-1,72G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,1G-0,81G-0,71G- 0,55G-0,45G-0,39G-0,18G- 0G-0G-0G	26	20	
US\$ 66,922		3						A143T9 GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	69,8 G	69,94G-9,8G-9,78G-9,58G- 9,28G-9,06G-8,8G-8,72G- 8,62G-8,26G-8,3G	71,48	68,26	
Euro 212,472	1	1			19.08.21			A1W5BS IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,25 G	1,31G-1,31G-1,32G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,28G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,27G	1,36	1,24	
A\$ 484,347		7						256332 AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,15 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,16	0,99	
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,0961G- 0,0961G-0,096G-0,0961G- 0,0961G-0,0963G- 0,0963G-0,0963G- 0,0961G-0,0961G-0,0963G	0,15	0,09	
kann.\$ 421,885	1	9						A2P09G CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	1,06 G	1,056G-1,056G-1,056G- 1,0575G-1,0575G- 1,0575G-1,058G-1,06G- 1,06G-1,0605G-1,0595G- 1,0585G-1,06G-1,061G	1,37	0,8	
Yen 427,081		4			30.03.22			851838 JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	25,2	18,8	
A\$ 188,85		7			17.08.21			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	29,61 G	30,14G-0,14G-0,105G- 0,09G-0,015G-29,955G- 9,885G-9,85G-9,855G- 9,585G-9,56G-9,565G- 9,52G-9,465G-9,535G- 9,61G-9,525G-9,605G- 9,545G-9,435G-9,4G- 9,395G-9,345G-9,35G	41,88	29,35	
skr 137,655	1	1						A143TN SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,38 G	1,399G-1,399G	1,95	1,38	
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1			13.01.22			A140M9 US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,35 G	24,3G-3,85G-3,95G-3,05G- 3,15-3G-2,6-2,55G-1,8G- 2,2G-1,8	28,45	21,8	
H\$ 1.161,779	1	1			02.06.21			A0HNNB KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	3,66 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	4,12	3,48	
Yen 108,325		4			30.03.22			A1C4NT JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	15	13,8	
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,7G- 7,7G-7,7G	9,3	6,65	
US\$ 30,638	1	10						A2PM29 US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	19,92 G	20,12G-0,07G-0,07G- 19,956G-9,916G-9,896G- 9,876G-9,876G-9,876G- 9,816G-9,776G-9,816G	20,12	13,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,041 J=0,01 S=0											
A\$ 3.942,668		7			30.12.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,61 G	1,6086G-1,6086G- 1,6076G-1,6066G- 1,6076G-1,6086G- 1,6064G-1,6076G- 1,6084G-1,6106G- 1,6118G-1,6116G- 1,6106G-1,6106G-1,6106G	1,89	1,51
£ 596,84	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,8 G	2,794G-2,794G-2,758G- 2,76G-2,756G-2,734G- 2,71G-2,71G-2,71G- 2,722G-2,728G-2,722G- 2,72G-2,714G-2,74G- 2,746G-2,738G-2,728G- 2,762G-2,762G-2,764G- 2,768G	3,15	2,71
Euro 44,051		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	18,54 G	18,6G-8,78G-8,7G-8,76G- 8,62G-8,52G-8,4G-8,38G- 8,26G-8,36G-8,4G-8,26G- 8,26G-8,26G	22,45	18,26
£ 1.431,013	1	4			16.12.21			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,68G- 0,68G-0,675G-0,665G- 0,675G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,675G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G	0,76	0,67
Yen 1.506,288		4			30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,11 G	6,233G-6,231G-6,228G- 6,227G-6,213G-6,213G- 6,205G-6,205G-6,197G- 6,091G-6,093G-6,077G- 6,077G-6,084G	7,19	6,03
Yen 1.485,723		4			30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	30,69 G	30,7G-0,7G-0,65G-0,65G- 0,66G-0,62G-0,59G-0,55G- 0,55G-0,5G-0,52G-0,51G- 0,48G-0,43G-0,47G	31,43	27,77
Yen 2.147,201		4			29.09.21			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,81 G	10,81G-0,81G-0,805G- 0,8G-0,8G-0,815G-0,83G- 0,83G-0,835G-0,845G- 0,855G-0,85G-0,61G- 0,61G-0,61G	11,79	10,38
Yen 1.391,479		4			30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	13,7	12
Yen 1.466,912		4			30.03.22			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G	4,78	4,28
Yen 337,365		4			30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,41 G	25,18G-5,18G-5,15G- 5,16G-5,16G-5,11G-5,1G- 5,07G-5,05G-5,06G-5,05G- 5,05G-4,99G-4,99G-5G	25,21	20,11
Yen 87,961		4			30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,8	20
Yen 131,49		4			30.03.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,9	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,37 G	0,363-0,345G-0,345G-0,345G-0,361-0,345G-0,345G-0,345-0,3465G-0,347G-0,34G-0,3385G-0,354-0,3375G-0,3375G-0,338G	0,63	0,34
skr 110,145	1	1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,31 G	11,4G-1,32G-1,27G-1,23G-1,15G-1,18G-1,14G-1,04G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	13,09	8,13
US\$ 405,45	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	127,08 G	128,88G-7,88G-6,52G-5,88G-5,82G-5,9G-5,74G-5,64G-5,94G-5,6G-5,2G-3,94G-2,32G	225	122,32
Euro 42,617	1	1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	7,82 G	7,82G-7,82G-8,08G-8,04G-8,18G-8G-7,78G-7,92G-7,7G-7,62G-7,72G-7,66G-7,66G-7,66G	11,45	7,62
US\$ 60,964	1	1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	43,4 G	43G-3G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	55,5	42,6
US\$ 67,732	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	129,95 G	130,8G-0,5G-0G-29,9G-9,7G-9,45G-9,45G-9,4G-9G-8,95G-9G	168,8	125,75
HUF 819,425	1	1	2018 J=142,44	2020 J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzzipari Nyrt., (Glob.)	1	7,15 G	7,16G-7,165G-7,205G-7,205G-7,17G-7,145G-7,1G-7,07G-6,95G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	7,61	6,65
sfrs 32,297	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	20,8 G	20G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	27,8	14
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	277,2 G	276,4G-6,2G-5,6G-4,6G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-2,4G-2,4G	284,2	234,4
US\$ 200,585	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34	02.12.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	42,85 G	43,12G-3,14G-2,99G-2,88G-2,8G-2,86G-2,83G-2,71G	45,67	40,49
A\$ 95,122	1	7	2019 I=0,22 S=0,13	2020 I=0,24 S=0,21	09.09.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	5,8 G	6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,2	5,35
Euro 258,353	1	1	2019 J=0,55	2020 J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	54,92 G	55,22G-5,64G-5,28G-5,3G-5,22G-5,2G-4,84G-4,66G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G	65,78	52,84
US\$ 1.394,972	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	57,95 G	58,26G-8,26G-8,17G-7,98G-7,97G-7,89G-7,97G-7,99G-7,99G-7,7G-7,66G-7,77G	61,37	57,28
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2	26.08.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	23,05 G	23,22G-3,22G-3,27G-3,3G-3,24G-3,18G-3,22G-3,19G-3,1G-3,09G-3,03G-2,95G-2,98G-3G-3,02G	23,3	20,98
Euro 30,984	1	1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,16 G	1,184G-1,184G-1,178G-1,176G-1,178G-1,17G-1,166G-1,156G-1,152G-1,158G-1,154G-1,152G-1,15G-1,142G-1,132G	1,36	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=4,5 S=7,5											
Yen 267,447		4			29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,06 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G	5,4	3,84
US\$ 91,688	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,37 G	9,328G-9,306G-9,268G-9,262G-9,246G-9,23G-9,23G-9,226G-9,196G-9,194G-9,198G	9,37	6,32
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031 S=0,0861	31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,68	2,2
US\$ 66,753	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	345,2 G	344,8G-3G-1,5G-0,5G-37,4G-7,3G-6,7G-25,8G-5,8G-5,8G	465,9	305
US\$ 46,093	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75	30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	400,7 G	403,6G-1,5G-399,7G-8,5G-6,5G-4,5G-0,9G-1,1G	437,2	315,8
US\$ 529,139	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	71,07 G	71,64G-1,47G-1,2G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-0,59G-0,68G	86,34	70,59
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	105,8 G	105,8G-5,8G-5,8G-5,2G-4,6G-4,2G-5G-4,8G-4,6G-5G-4,8G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G	136	102
US\$ 29,491	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	38,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	61,5	35,4
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,077G-0,077G-0,077G-0,078G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,078G-0,078G-0,078G-0,0785G-0,0805G-0,08G-0,08G-0,0805G	0,08	0,07
US\$ 185,9	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	285 G	285,9G-5,4G-4,3G-4,1G-3,9G-3,4G-3G-2,6G-1,7G	344,3	281,7
£ 342,112	1	4						A2Q Nen	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,15 G	3,145G-3,145G-3,175G-3,145G-3,125G-3,035G-3G-3,035G-3,03G-3,025G-2,995G-3G-3,005G	4,42	3
US\$ 1.794,412	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,74 G	83,72G-3,85G-3,22G-3,19G-3,09G-3,07G-2,34G-2,36G-2,41G-1,9G-1,9G-1,9G	95,38	81,9
US\$ 36,962	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	45	33,4
US\$ 378,955	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	39,62 G	39,63G-9,56G-9,06G-9,05G-9,07G-8,63G-8,5G-8,72G	41,16	33,13
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,084	2020 J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,41	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,18 G	1,219G-1,219G-1,219G- 1,217G-1,215G-1,207G- 1,207G-1,205G-1,199G- 1,186G-1,193G-1,195G- 1,181G-1,181G-1,181G	1,32	1,18
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,79 G	13,79G-3,79G-3,79G- 3,92G-3,97G-4,02G-3,99G- 3,95G-3,88G-3,88G-3,89G- 3,86G-3,86G-3,86G	15,14	13,54
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,8G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	6,4	5,1
US\$ 168,897	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79	14.03.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	189,8 G	192,8G-1,75G-0,95G-0,3G- 89,45G-9,45G-9,1G-8,15G- 8,25G	239	187,9
A\$ 1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,348G-0,348G-0,348G- 0,348G-0,348G-0,348G- 0,348G-0,348G-0,348G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	0,35	0,24
kann.\$ 210,697	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,5 G	0,484G-0,484G-0,484G- 0,486G-0,484G-0,484G- 0,484G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G	0,54	0,45
kann.\$ 329,412	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G	0,18	0,06
US\$ 16,377	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	02.12.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	33,8 G	34,2G-4,2G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G	37,6	30,6
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4	25.02.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,31 G	22,31G-2,31G-2,31G- 2,42G-2,44G-2,36G-2,35G- 2,41G-2,34G-2,37G-2,17G- 2,09G-2G-1,59C-1,59-1	23,68	19,45
nkr 443,7		1		2021 J=3	07.02.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,725G-2,725G-2,67G- 2,705G-2,725G-2,685G- 2,655G-2,66G-2,65G- 2,635G-2,64G-2,635G- 2,675G-2,675G-2,635G	3,24	2,43
US\$ 75,123	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	44,41 G	44,6G-4,56G-4,24G-4,07G- 3,99G-4,13G-2,94G-1,94G	45,25	32,2
US\$ 82,666	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G	8,5	6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	31,2	26,4
US\$ 47,137	1	9	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,75 Q=0,75	10.01.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	69,5 G	69,65G-9,6G-9,45G-9,25G- 9,15G-9,05G-8,95G-8,95G- 8,5G-8,3G-8,3G-8,3G	75,75	68,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,268	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	17.02.22		A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	462,4 G	464,4G-4G-1,8G-0,5G- 56,2G-1,4G-4,9G-1,4G- 1,4G-39,4G-4,4G	546,2	425,5	
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20		897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	10,5 G	10,53G-0,51G-0,505G- 0,5G-0,36G-0,345G- 0,375G-0,255G-0,23G- 0,185G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	10,98	8,73	
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,74 G	4,78G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,7G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,66G	4,86	4,6	
kann.\$ 24,475	1	12	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	02.02.22		120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	36,99 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,66G- 6,63G-6,61G-6,63G-6,66G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,66G- 6,66G-6,71G	43,99	36,6	
US\$ 57,367	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	02.12.21		887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	51	44,4	
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058	09.02.22		A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,1 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1G-1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	12,6	10,7	
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19		900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G	3,68	3,36	
US\$ 34,942	1	1					A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,66 G	0,5492G	5,08	0,55	
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21		A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,45G- 7,45G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,35G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G	7,65	6,45	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,21 G	4,14G-4,225G-4,225G- 4,225G-4,225G-4,325G- 4,205G-4,205G-4,235G- 4,13G-4,11G-4,145G- 4,095G-4,095G	4,7	3,85	
Yen 675,791	1	4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	59,76 G	60,02G-0G-0G-0,1G- 0,12G-0,16G-0,2G-0,26G- 0,3G-0,26G-0,28G-0,24G- 0,28G-0,38G	72,04	59,76	
US\$ 154,459	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15	11.02.22		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	28,72 G	28,66G-8,66G-8,66G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,72G-8,76G- 8,77G-8,78G-8,76G-9G- 9G-9G	30,4	22,9	
kann.\$ 62,549	1	4					A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0404G-0,0419G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G	0,05	0,04	
kann.\$ 47,784	1	1					A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,55 G	2,68G-2,69G-2,69G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	2,99	1,98	
skr 97,917	1	1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22		935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	16,62 G	16,82G-6,74G-6,47G- 6,38G-6,17G-6,18G-6,25G- 6,09G-6,04G	21,16	16,04	
US\$ 79,855	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,58 G	22,65G-2,62G-2,54G- 2,48G-2,46G-2,48G-2,47G- 2,33G-2,37G	24,85	21,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63											
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3 I=0,4	11.11.21			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,06 G	24,23G-4,23G-3,74G- 3,75G-3,55G-3,33G-3,34G- 3,33G-3,22G-3,13G-3,03G- 3,03G-3,03G	29,83	23,03
£ 11.257,105	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,85 G	2,868G-2,868G-2,835G- 2,863G-2,869G-2,851G- 2,837G-2,827G-2,825G- 2,835G-2,837G-2,837G- 2,827G-2,827G	3,04	2,59
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	4,49 G	4,478G-4,468G-4,45G- 4,448G-4,44G-4,432G- 4,432G-4,43G-4,414G- 4,418G	5,61	3,94
US\$ 161,172	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	02.12.21			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	16,15 G	16,275G-6,245G-6,18G- 6,14G-6,115G-6,115G- 6,11G-6,04G-6,06G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-3G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G	3,7	2,62
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95G-2,95G- 2,79G-2,7G-2,64G-2,59G- 2,56G-2,51G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,43G-2,43G-2,43G	16,25	12,43
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	37,24 G	37,6G-7,54G-7,5G-7,34G- 7,3G-7,24G-7,24G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,04G-7,04G- 7,04G	46,24	36,02
US\$ 132	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	36,6 G	37G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	38,6	31,6
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,86 G	38,73G-8,73G-8,71G- 8,72G-8,77G-8,81G-8,8G- 8,84G-8,88G-8,91G-8,92G- 8,89G-8,89G-8,88G-8,94G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33	15.09.21			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,1G-2,2G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G	12,5	9,5
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,18 G	11,28G-1,28G-1,38G- 1,36G-1,34G-1,3G-1,28G- 1,22G-1,2G-1,16G-1,34G- 1,36G-1,32G-1,32G-1,32G	11,58	10,42
nkr 106,693		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,9 G	0,909G-0,909G-0,91G- 0,904G-0,901G-0,884G- 0,877G-0,879G-0,868G- 0,864G-0,857G-0,857G- 0,857G-0,857G	1,15	0,86
US\$ 184,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	9,22 G	9,29G-9,284G-9,076G- 9,07G-9,078G-9,034G- 9,074G-9,062G-9,012G- 9,006G	12,25	8,6
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,25	1,26-1,257G-1,211G- 1,2025-1,192G-1,198- 1,2G-1,21-1,2G-1,2055G- 1,19G-1,1825G-1,17G- 1,16G-1,17-1,15-1,1- 1,1205-1,11-1,112	1,67	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2205											
Euro 150,348		1			23.03.22			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	11,6 G	11,655G-1,685G-1,63G-1,615G-1,61G-1,545G-1,54G-1,49G-1,56G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G	13,97	11,49
Euro 107,057		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	27,7 G	28,04G-8,2G-7,9G-7,28G-6,92G-7,34G-7,26G-7,16G-7,32G-7,28G-7,08G-7,08G	38,4	26,92
Euro 24,984		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	19,9 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G	25,8	18,8
US\$ 123,122	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	17,29 G	17,195G-7,04G-7,125G-7,085G-7,055G-7,06G-7,05G-7G-6,99G-7G	31,29	16,99
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,804G-0,818G-0,796G-0,798G-0,798G-0,794G-0,786G-0,788G-0,788G-0,772G-0,77G-0,778G	1,15	0,76
kann.\$ 67,655	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,38 G	0,3855G-0,3855G-0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G	0,47	0,35
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,31 G	0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,28G-0,28G-0,2905G-0,28G-0,2805G-0,2805G-0,273G	0,41	0,25
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,0435G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,06	0,04
US\$ 33,062	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	10,54 G	10,32G-0,32G-0,3G-0,26G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G	13,98	10,18
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,01 G	35,43G-5,52G-5,42G-5,44G-5,47G-5,19G-4,88G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G	46,38	34,88
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,5 G	112,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-4G-4,5G-4,5G	127	110
US\$ 222,278	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.01.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,45 G	80,24G-79,82G-9,47G-8,87G-8,84G-8,72G-8,31G-8,35G	84,7	72,88
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	55,95 G	56,45G-6,65G-5,75G-5,8G-5,15G-4,65G-5G-5G-4,85G-4,85G-4,85G	98	54,65
US\$ 545,245	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4	08.09.21			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G	2,3	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045	30.11.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,89 G	16,732G-6,626G-6,468G-6,456G-6,306G-6,31G-6,322G-6,344G-6,128G-6,318G-6,306G-6,314G-6,336G	19,1	16,13
US\$ 670,981	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	30.11.21			501822	US64110W1027	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86,4 G	85G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	95	81,4
US\$ 443,963	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	344,7 G	346,2G-6,2G-7,45G-5,45G-3,2G-2,8G-3,2G-0,8G-39,5G-6,95G-9,85-5,45G-0,9G-18,9	535,1	314,95
US\$ 30,544	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-2,8G-3G	26,8	22
US\$ 231,629	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	3,81 G	3,845G-3,845G-3,84G-3,825G-3,82G-3,815G-3,81G-3,675G-3,765G-3,765G-3,755G-3,75G	5,87	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	29,4	25,6
US\$ 39,625	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	19,04 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,82G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	20,35	18,46
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,66 G	2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,68	2,62
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,11 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G	2,64	1,1
US\$ 95,243	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	74,76 G	75,12G-5,04G-4,84G-4,62G-4,26G-4,26G-4,46G-3,88G-4G	78,36	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,48 G	0,5185G-0,4982G-0,4982G-0,499G-0,4914G-0,4914G-0,4914G-0,4826G-0,4826G-0,4826G-0,4826G-0,4826G-0,4826G	0,54	0,45
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,03 G	0,034G	0,07	0,03
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,23 G	0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G	0,29	0,22
kann.\$ 78,529	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,03 G	0,0175G-0,0175G-0,018G-0,0175G-0,0175G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,04	0,02
US\$ 34,904	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	56 G	57G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	80,5	52,5
kann.\$ 681,252	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,68 G	1,7325G-1,7345G-1,742G-1,7135G-1,712G-1,6985G-1,703G-1,703G-1,703G-1,703G	1,76	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,7 G	6,76G-6,76G-6,68G-6,67G-6,64G-6,62G-6,62G-6,58G-6,54G-6,55G-6,52G-6,54G-6,72G-6,72G-6,72G	7,38	6,38
US\$ 797,435	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	59,38 G	58,98G-8,9G-8,98G-8,9G-8,9G-8,88G-9G-9,2G-8,7G-8,7G	59,38	51,38
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G	20,4	18,3
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G	20,8	18,5
US\$ 44,608		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	- (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G	20,6	18
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	81,9 G	82,4G-2,4G-2,25G-1,95G-1,25G-1,75G-1,4G-0,75G-1,15G-2,45G-1,8G-0,8G-0,8G	90,85	75,15
kann.\$ 479,198	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,7 G	3,566G-3,566G-3,472G-3,47G-3,468G-3,47G-3,472G-3,52G	4,45	3,22
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12,19 G	12,205G-2,525G-2,44G-2,44G-2,39G-2,39G-2,375G-2,38G-2,355G-2,355G-2,355G	14,52	12,19
Euro 56,13		1	2019 J=2,7 J=2	2020 J=2	25.05.21			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	35,96 G	36,24G-6,24G-6,26G-6,28G-6,1G-6G-5,84G-5,94G-5,7G-5,72G-5,68G-5,68G-5,68G	42,08	35,24
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,35	0,17
£ 132,268	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	81,92 G	82,62G-2,46G-2,3G-2,48G-2,26G-2,2G-2,24G-2,26G-2,12G-1,96G-1,9G-1,76G-1,78G-1,88G	99,84	81,76
US\$ 27,626	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,42 G	4,512G-4,51G-4,498G-4,484G-4,482G-4,472G-4,464G-4,47G-4,46G-4,45G-4,444G-4,446G	5,54	4,18
US\$ 123,83	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2 G	2,016G-2,016G-2,016G-2,016G-2,018G-2,014G-2,014G-2,014G-2,002G-2,002G	2,66	1,81
kann.\$ 90,881	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,84 G	0,819G-0,819G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8205G-0,8215G-0,822G-0,823G-0,822G-0,8215G-0,8225G-0,823G	1,3	0,82
US\$ 1.962,137	1	1	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	24.11.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	65,24 G	65,14G-5,12G-5,26G-5,02G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,4G-4,4G-5,26-4,26G-4,26G-4,3G-4	82,52	63,04
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075	03.02.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	63,45 G	63,55G-3,39G-3,14G-2,99G-2,88G-2,9G-2,59G-2,68G	73,76	61,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,91 G	9,242G-9,242G-9,242G- 9,194G-9,194G-9,194G- 9,282G-9,39G-9,39G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,39G	10,34	8,92
skr 43,396		1						A3CNU	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,61 G	0,6165G-0,6165G-0,628G- 0,6435G-0,6255G-0,62G- 0,601G-0,589G-0,591G- 0,588G-0,5795G-0,5785G- 0,5785G	1,05	0,55
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	449,4 G	447,4G-7,4G-5,4G-5,4G- 5,9G-4,6G-3,7G-4,5G- 3,6G-3,6G-2,6G-7,5G- 1,2G-1,3G-1,3G	452,6	396,2
US\$ 1.339,975	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	21,8 G	20,36G-0,34-0,5G-0,48- 0,48G-0,34G-0,28G-0,3G- 19,6G-9,61-9,61G-9,7- 9,7G-9,81G-9,7G-9,48G	29,98	17,45
kann.\$ 264,898	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,66 G	0,658G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,66G-0,662G- 0,662G-0,66G-0,66G- 0,662G	0,93	0,65
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,9	8,15
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,9	12,8
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0				215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G- 1,0308G-1,0308G	1,05	0,98
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	19,5	17
Yen 90,934		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2021 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	4,14	3,44
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,31 G	15,68G-5,67G-5,67G- 5,675G-5,645G-5,635G- 5,61G-5,615G-5,71G- 5,705G-5,695G-5,67G- 5,67G-5,69G	16,79	13,79
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55	29.09.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	24,89 G	25,36G-5,36G-5,37G- 5,39G-5,37G-5,3G-5,29G- 5,27G-5,17G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,07G-4,99G-5,02G	25,82	24
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	77,5 G	77G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,5G-8,5G	78,5	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	11,64 G	11,66G-1,66G-1,5G-1,64G-1,54G-1,5G-1,56G-1,54G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,54G-1,5G-1,48G	15,34	11,12
US\$ 45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-3,2G	29,2	24,2
US\$ 62,642	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,8	20,2
Euro 5.696,261		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94 G	4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G	5,5	4,68
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	-.	1	4,98 G	5,041G-5,015G-5,005G-5,004G-4,9895G-4,9645G-4,9445G-4,923G-4,9265G-4,8775G-4,8775G-4,8775G	5,68	4,71
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,66 S=0,66	02.11.22		895780	FI0009005318	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,43 G	25,56G-5,56G-5,56G-5,44G-5,4G-4,96G-5,1G-4,88G-4,61G-4,33G-4,43G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G	34,82	24,33
US\$ 172,181		1					A112D1	VGG6564A1057	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,2	21,6
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21		857054	JP3762600009	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,02 G	4,061G-4,061G-3,9805G-3,9805G-3,989G-3,9875G-3,99G-3,994G-3,9965G-3,98G-3,9775G-3,978G-3,975G-3,9815G-3,9855G-3,985	4,19	3,7
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21		A2QB2T	CNE100004272	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,45 G	5,354G-5,34G-5,325G-5,315G-5,316G-5,317G-5,296G-5,297G-5,287G-5,267G-5,266G-5,274G	5,86	4,69
US\$ 45,689	1	1					A1W1QK	US65540B1052	US65540B1052	Noodles & Co.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,35	6,85
kann.\$ 74,737	1	4					A3CWAR	CA65542K1030	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,59 G	0,55G-0,54G-0,534G-0,544G-0,544G-0,544-0,544G-0,548G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,548G	0,67	0,5
Euro 3.930,835	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22		A2N6F4	FI4000297767	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,25 G	10,304G-0,304G-0,192G-0,176G-0,154G-0,084G-0,174G-0,218G-0,148G-0,148G	11,41	9,72
US\$ 180,861	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,2 Q=0,04	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.12.21		394869	BMG657731060	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	1,35 G	1,309G-1,309G-1,308G-1,312G-1,31G-1,35G-1,347G-1,347G-1,346G-1,345G-1,341G-1,341G	1,66	1,2
nkr 115,936		1		2018 J=0			A1H64K	NO0010597883	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,25 G	1,268G-1,268G-1,262G-1,231G-1,199G-1,208G-1,21G-1,2G-1,192G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G	2,49	1,19
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	21,28 G	21,76G-1,76G-1,9G-1,04G-1,14G-1,02G-1,12G-1,22G-1,44G-1,36G-0,58G-0,58G	30,2	20,58
nkr 26,444		1					A2QK7L	NO0010907090	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	2,47 G	2,51G-2,51G	3,37	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57											
US\$ 156,102	1	1		2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	346,2 G	345G-5,3G-5,2G-4,5G- 4,9G-4,5G-4,5G-4,6G-4G- 3,9G-4,3G	359,9	322,2
US\$ 581,861	1	4		2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,53 G	24,6G-4,475G-4,365G- 4,29G-3,95G-4,145G- 4,145G-4G	26,85	22,04
nkr 43,572		1		2019 J=2,5	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	20,95 G	21,25G-0,85G-0,8G-0,75G- 0,85G-0,75G-0,85G-0,85G- 0,8G-0,85G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G	22,15	14,52
nkr 928,519		1		2016 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,14 G	1,1696G-1,152G-1,1656G- 1,1802G-1,1744-1,1838- 1,1598G-1,151G-1,1412G- 1,1398G-1,1298G- 1,1348G-1,1392G- 1,1098G-1,1-1,0558G	1,35	1,02
US\$ 370,033	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,51 G	18,918G-8,968G-8,944G- 8,748G-8,62G-8,282G- 8,31G-8,408G-8,248G- 8,216G-8,234G-8,12	20,75	16,55
nkr 24,549		1		2017 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,18G-6,2G-6,28G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G	17,66	14,74
Euro 515,161		1		2019 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,41 G	3,512G-3,512G-3,458G- 3,47G-3,42G-3,412G- 3,41G-3,398G-3,406G- 3,41G-3,412G-3,412G- 3,412G	3,56	3,29
kann.\$ 55,193	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	7,5	5,6
US\$ 392,665	1	1		2021 Q=0,05	02.12.21			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,3	11,8
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,2 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,23G-1,23G	1,72	1,19
- 28,197	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	99 G	100G-0G-0G-0G-99,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-8,5G-9G	130	93,5
kann.\$ 84,047	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,04 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	2,6	1,99
US\$ 49,818	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G- 0,2495G-0,2495G- 0,2485G-0,2485G- 0,2485G-0,2485G-0,248G- 0,247G-0,248G-0,247G- 0,247G-0,247G-0,2475G- 0,2475G-0,248G-0,2475G- 0,2465G-0,2465G- 0,2465G-0,2465G-0,2465G	0,35	0,24
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,2 G	2,346G-2,249G-2,251G- 2,234G-2,332G-2,323G- 2,299G-2,29G-2,245G- 2,209G-2,209G-2,209G	4,5	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 332,922	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	6,26 G	6,082G-6,082G-6,15G- 6,148G-6,152G-6,15G- 6,164G-6,166G-6,172G- 6,17G-6,166G-6,176G- 6,19G	6,38	5,3
US\$ 18,816		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	3,52 G	3,02G-3,02G-3,01G-3G- 3G-2,99G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,97G-2,96G- 2,96G	3,85	2,4
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2019 J=3,0874	2020 J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	75,8 G	75,2G-6G-6G-5,8G-5,8G- 6G-4,6G-5,4G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G	79,4	73,2
US\$ 75,608	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	70,83 G	73,99-3,46G-4,02G-3,93- 3,91-3,3G-3,02-2,19G- 2,7G-1,49G-2,02G-3,12- 2,5G-2,03G-1,83G	130,36	61,22
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	10,29 G	11,15G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,1G-1,05G- 0,62G-0,61G-0,31G-0,31G- 0,31G	12,71	9,91
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	88,2 G	88,4G-9G-8,8G-8,6G-8,6G- 7,8G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,2G	98,4	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	88,64	89,27G-8,82G-7,7G-7,21G- 6,09G-6,79-6,52G-5,54G- 4,6	98,74	81,18
US\$ 103,819	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	68,46 G	66,68G-6,68G-6,58G-6,5G- 6,28G-6,1G-6,06G-6G- 6,2G-6,16G-5,94G-5,98G	73,62	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,2G- 4,6G-4,6G-3,4G-3,4G-3,2G	27,2	21,4
A\$ 485,831		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,262G-3,262G-3,262G- 3,264G-3,264G-3,264G- 3,252G-3,324G-3,298G- 3,298G-3,254G-3,196G- 3,196G	6,76	3,2
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	52,42 G	53,12G-3,12G-2,54G- 2,34G-2,42G-2,36G-2,42G- 2,16G-2,04G-1,94G-1,72G- 1,88G-1,88G-1,88G	72,56	51,26
US\$ 244,839	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	33,71 G	33,76G-3,79G-3,66G- 3,52G-3,45G-3,39G-3,47G- 3,53G-3,26G-3,28G	38,09	33,26
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,5 G	2,46G-2,48G-2,48G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,44G	4,5	2,14
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	34,8 G	35,2G-5,1G-5G-4,9G- 4,75G-4,55G-4,55G-4,6G- 4,55G-4,5G-4,45G-4,3G- 4,3G-4,3G	37,95	34,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
kann.\$ 704,211	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,5 G	1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4795G-	1,55	1,25
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	25,22 G	25,46G-5,46G-5,1G-5,02G- 4,68G-4,66G-4,54G-4,26G- 4,28G-4,48G-4,52G-4,34G- 4,34G-4,34G	26,66	22,76
US\$ 199,186	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	3,02 G	4,695G-4,656-4,145- 4,115G-4,195G-4,152G- 4,145G-4,245G	4,7	2,6
US\$ 76,61	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	4,32 G	4,28G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-	6,45	4,26
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,96 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 2,96G	3,56	2,42
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	3,54 G	3,59G-3,59G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,61G- 3,6G-3,63G-3,64G-3,6G- 3,58G-3,56G-3,55G	3,67	3,11
BRL 1.288,099	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,68 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G	0,83	0,46
US\$ 61,376	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	5,42 G	4,752G-4,752G-4,758G- 4,758G-4,758G-4,842G- 4,85G-4,848G-4,848G- 4,848G-4,844G-4,848G- 4,854G	6,03	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,56 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	4,66	4,08
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	2,61 G	2,63G-2,61G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,56G-2,58G-2,62G- 2,62G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,66G	3,13	2,4
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G	6,9	6,45
US\$ 148,53	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	144,38 G	145,56G-5,1G-5,1-4,16G- 3,72G-2,32G-2,08G-1,2G- 1,2G-1,2G	199,08	141,2
- 3.694,494		4	2019 I=0,035 S=0,04	2020 I=0,04	20.08.21			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,086G-1,086G-1,086G- 1,086G-1,096G-1,094G- 1,09G-1,09G-1,09G- 1,088G-1,088G-1,088G- 1,106G-1,104G-1,106G- 1,108G-1,09G-1,084G- 1,08G-1,078G-1,078G- 1,076G-1,076G-1,078G	1,17	1,06
US\$ 307,009	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.12.21			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,18 G	23,2G-3,2G-3,18G-3,14G- 3,06G-3,04G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,88G-2,88G	23,72	20,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,55 S=0,6											
US\$ 159,377	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.21			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	43,91 G	43,82G-3,71G-3,54G- 3,44G-3,37G-3,37G-3,35G- 3,17G-3,22G	50,88	40,89
skr 119,007		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,9G-3,9G-3,9G	17,3	9,9
US\$ 63,125	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	37,02 G	36,72G-6,64G-6,49G-6,4G- 6,35G-6,43G-6,41G-6,28G- 6,3G	46,91	35,91
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	44,7 G	44,7G-4,7G-4,6G-4,25G- 4,45G-4,25G-4,25G-4,4G- 4,35G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,45G-4,45G-4,45G	51,6	44,2
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,37 G	17,58G-7,585G-7,605G- 7,635G-7,535G-7,5G- 7,46G-7,36G-7,365G- 7,365G-7,355G-7,355G- 7,36G-7,375G-7,3	20,78	15,78
US\$ 238,974	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67	04.02.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	25,06 G	24,99G-4,99G-5,17G- 5,17G-5,2G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G	28,24	23,67
US\$ 62,542	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	5,94 G	6,256G-6,254G-6,246G- 6,222G-6,218G-6,204G- 6,196G-6,196G-6,166G- 6,116G	6,26	4,31
A\$ 264,981		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,89G-1,89G-1,88G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G	2,3	1,88
US\$ 43,943	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	109 G	110G-0G-0G-9G-8G-8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	159	108
US\$ 212,559	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	09.03.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,02 G	73,84G-3,68G-3,4G-3,2G- 3,08G-3,1G-3,06G-2,74G- 2,84G	80,32	63,88
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	54,2 G	54,08G-4,08G-3,3G-3,78G- 3,98-4,02G-3,62G-3,22G- 2,56G-2,6G-2,44G-2,14G- 2G	58,5	49,58
US\$ 432,498	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	52,36 G	52,49G-2,49G-2,49G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,49G- 2,49G-2,07G-2,05G-1,33G- 1,28G-1,28G-0,98G	62,67	46,04
US\$ 92,231	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,96	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,531	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	2,44	1,37
skr 75,292		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,86 G	0,8735G-0,8735G-0,8805G-0,858G-0,8575G-0,8565G-0,861G-0,8955G-0,8965G-0,8965G-0,8965G	1,04	0,7
US\$ 18,666	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,48 G	3,58G-3,58G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G	4,42	3,36
US\$ 127,459	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95	11.02.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	45,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-5G-5G	48,8	43,4
US\$ 445,937	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935	28.01.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	54,22 G	54,56G-4,44G-4,24G-4,1G-4,02G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	56,58	50,74
kann.\$ 86,806	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	07.01.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-59,5G-9,5G-60G	69	59,5
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	7,11 G	7,16G-7,16G-7,155G-7,235G-7,1G-7,075G-7,08G-7,015G-7,06G-7,07G-6,845G-6,835G-6,82G-6,82G	7,5	6,23
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	2,18 G	2,196G-2,194G-2,19G-2,182G-2,18G-2,176G-2,172G-2,176G-2,176G-2,17G-2,17G-2,166G-2,17G	5,65	2,17
Euro 78,318		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,38 G	0,383G-0,383G-0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,3685G-0,3685G-0,369G-0,369G-0,369G-0,3685G-0,3675G-0,3675G-0,3675G	0,44	0,37
kann.\$ 271,006	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	03.03.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,64 G	37,59G-7,43G-7,42G-7,31G-7,14G-7,14G-7,13G-6,99G-7,01G	42,53	36,99
US\$ 617,833	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	9,15 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9G	13,1	7,35
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1		0,003G-0,003G		
US\$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,8 G	5,78G-5,78G-5,72G-5,7G-5,7G-5,68G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,6G-5,6G	6,78	4,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,95	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,75 G	0,7375G-0,7375G- 0,7355G-0,733G-0,732G- 0,7305G-0,7295G- 0,7295G-0,729G-0,727G- 0,727G-0,727G	1,01	0,69
US\$ 681,341	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,75 G	2,768G-2,762G-2,751G- 2,75G-2,739G-2,733G- 2,734G-2,732G-2,724G	4,36	2,54
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,269G-0,27G- 0,271G-0,27G-0,268G- 0,268G	0,37	0,25
US\$ 2.670,447	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.01.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	66,11 G	65,59G-5,16G-5,11G- 5,11G-5,09G-4,99G-5,28G- 5,28G-4,99G-4,99G-5,22	79,18	64,99
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,33 G	0,3216G-0,3216G- 0,3216G-0,3216G	0,53	0,32
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	9,29 G	9,24G-9,23G-9,21G-9,21G- 9,2G-9,18G-9,14G-9,16G- 9,16G-9,09G-9,09G	13,26	7,01
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,36 G	19,52G-9,52G-9,26G-9,5G- 9,42G-9,44G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,32G-9,32G-9,46G- 9,52G-9,52G-9,52G	19,96	18,82
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,8 G	1,83G-1,83G-1,833G- 1,818G-1,809G-1,779G- 1,77G-1,777G-1,753G	1,88	1,67
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,88 G	10,958G-0,958G-0,99G- 1,03G-1,048-1,022G- 0,998G-0,944G-0,838G- 0,768G-0,62G-0,342	11,05	9,39
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,14 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,16G	2,08	1,14
US\$ 125,499	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,845G-0,845G- 0,845G	1,31	0,77
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,41 G	4,46G-4,46G-4,44G-4,42G- 4,445G-4,43G-4,395G- 4,375G-4,36G-4,35G- 4,355G-4,36G-4,34G- 4,34G-4,34G	4,58	3,78
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,055G- 0,0555G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,0555G-0,0555G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G	0,06	0,05
kann.\$ 310,818	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,34 G	1,324G-1,324G-1,3255G- 1,3245G-1,3235G- 1,3245G-1,3255G- 1,3275G-1,3275G- 1,3275G-1,3255G- 1,3255G-1,3275G	1,66	1,16
US\$ 128,644	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	8,45	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,165 S=0,165											
US\$ 253,55	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,28	25.02.22			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	31,6 G	31,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,55G-1,25G-1G-1,15G-1,1G-1G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G	32,45	25,8
US\$ 39,382	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	7,3 G	7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	14	6,95
A\$ 408,831		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075 S=0,165	19.11.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	9,5	8,2
US\$ 660,373	1	1	2020 I=0,381 S=10,675	2021 I=4,41	02.09.21			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	22,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,6	19,4
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=13	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	162 G	161G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-58G-8G	170	132
A\$ 1.761,211		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	3,88	3,3
US\$ 141,255	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	4,72 G	4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G	5,85	4,1
Euro 106,321		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	44,62 G	45,07G-5,07G-5,24G-4,91G-4,81G-4,74G-4,86G-4,82G-4,82G-4,82G	45,45	33,88
US\$ 60,633		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,0207	04.01.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	16,94 G	15,76G-5,75G-5,74G-5,73G-5,63G-5,62G-5,61G-5,64G-5,59G-5,58G-5,59G	17,88	14,37
nkr 1.001,431		1	2019 J=2,6	2020 J=2,75	16.04.21			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,24 G	8,288G-8,288G-8,254G-8,282G-8,234G-8,264G-8,278G-8,254G-8,234G-8,198G-8,198G-8,198G-8,198G	8,88	8,11
kann.\$ 247,6	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,46 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,6	2,76
US\$ 56,001	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.11.21			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	57,6 G	57,4G-7,4G-7,45G-7,35G-7,35G-7,1G-6,4G-6,25G-6,35G	71	55
kann.\$ 193,284	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,3 G	1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G	1,67	1,28
kann.\$ 188,42	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G	0,18	0,1
Euro 64,64		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626	FR0000184798	Orpea	1	36,32 G	36,34G-6,83G-7,79G-7,76G-7G-7G-7G	90,24	31,26
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	89,62 G	90,5G-0,5G-0,76G-88,64G-8,38G-7,88G-7,88G-7,68G-8,14G-7,84G-7,84G	115,65	86,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,8 G	2,83G-2,83G-2,835G- 2,84G-2,84G-2,845G- 2,845G-2,83G-2,82G- 2,815G-2,8G-2,81G- 2,775G-2,775G-2,775G	3,3	2,61
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	16G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,8G	16,2	14,4
US\$ 66,812	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,37 Q=0,37	10.02.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6G	108	96
US\$ 17,679	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	70 G	71G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	83	68
kann.\$ 125,574	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,82G- 0,821G-0,821G-0,79G- 0,791G-0,791G-0,792G- 0,794G-0,824G-0,824G- 0,824G-0,824G	0,84	0,71
kann.\$ 166,494	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	30.12.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,81 G	10,66G-0,665G-0,88G- 0,88G-0,89G-0,875G- 0,905G-0,905G-0,925G- 0,92G-0,95G-0,985G	11,16	9,51
kann.\$ 346,179	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,68 G	2,686G-2,667G-2,681G- 2,679G-2,679G-2,655G- 2,663G-2,661G-2,663G- 2,661G-2,665G	3,43	2,38
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,65G-6,6G- 6,55G-6,4G-6,25G-6,25G- 6,15G-6,2G-6,25G-6,3G- 6,25G-6,25G-6,25G	39,2	35,7
nkr 112,3		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,6G-2,6G-2,54G-2,59G- 2,585G-2,61G-2,585G- 2,57G-2,595G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,595G- 2,595G	2,77	2,49
US\$ 424,962		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	17.02.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	66,9 G	67,2G-7,08G-6,92G-6,76G- 6,68G-6,42G-6,46G-6,4G- 6,18G-6,18G-6,2G	77,38	66,18
US\$ 56,681	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,7 G	1,734G-1,73G-1,724G- 1,722G-1,72G-1,718G- 1,716G-1,716G-1,716G- 1,71G-1,71G	1,88	1,49
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	46,08 G	46,24G-6,25G-6,36G-6,1G- 5,26G-5,26G-4,61G-4,63G- 4,53G-4,55G-4,52G-4,62G- 4,58G-4,73G-4,37G-4,19G- 4,1G-4,12G-4,09G-4,05G- 4,06G	52,16	44,05
AS\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G- 0,0085G-0,0085G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,1											
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,41 G	5,462G-5,462G-5,532G- 5,478G-5,472G-5,392G- 5,392G-5,346G-5,324G- 5,288G-5,288G-5,284G- 5,284G-5,284G	6,51	5,28
- 4.491,819		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25	13.08.21			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	8,75	7,3
US\$ 43,015	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	34,38 G	34,5G-4,5G-4,41G-4,48G- 4,14G-3,83G-3,68G-3,73G	53,42	33,68
Euro 189,898		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	22,67 G	22,92G-2,71G-2,66G- 2,48G-2,31G-2,34G-2,35G- 2,11G-2,29G-2,28G-2,16G- 2,16G-2,16G	27,67	22,06
US\$ 258,016	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14	14.12.21			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	35,71 G	35,36G-5,36G-5,4G-5,42G- 5,47G-5,42G-5,39G-5,4G- 5,4G-5,38G-5,35G-5,42G	37,46	29,38
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,292G-2,27G- 2,256G-2,244G-2,22G- 2,21G-2,208G-2,19G- 2,208G-2,224G-2,212G- 2,212G-2,212G	2,71	2,19
skr 51,271	1	1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,24G	7,07	5,23
US\$ 75,456	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	33,52 G	32,94G-2,94G-2,88G- 2,76G-2,72G-2,64G-2,62G- 2,56G-2,58G-2,58G-2,46G- 2,44G-2,46G	42,48	32,44
US\$ 100,487	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35	03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	88	74,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	4,14 G	4,15G-4,15G-4,12G-4,09G- 4,1G-4,02G-4G-4,02G- 3,99G-3,99G-3,97G-3,99G- 3,92G-3,91G-3,91G	5,78	3,91
£ 822,335	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	6,05 G	6,1G-6,35G-6,45G-6,35G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,15G-6,15G- 6,1G	8,7	5,2
Euro 39,403		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,69 G	1,736G-1,736G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,71G- 1,694G-1,682G-1,682G- 1,686G-1,686G-1,682G- 1,608G-1,608G-1,608G	1,89	1,56
A\$ 334,406		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16	23.08.21			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	16,18 G	16,39G-6,39G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,335G-6,36G- 6,38G-6,37G-6,37G-6,36G- 6,36G	18,45	14,92
US\$ 216,312		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	16,6 G	16,75G-6,65G-5,95G- 5,45G-4,75G-5G-4,8G- 4,35G-4,35G-4,4G-4,4G- 4,4G	26,7	14,15
US\$ 23		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
US\$ 347,177	1 zu je US\$ 1	1			07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	82,28 G	83,1G-2,88G-2,56G-2,4G- 2,24G-2,24G-2,2G-1,86G- 1,96G	85,64	77,6
US\$ 220,598	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	9,63 G	9,902G-9,894G-9,878G- 9,838G-9,814G-9,798G- 9,798G-9,824-9,794G- 9,752G-9,764G	18,35	8,06
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=110	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,4	16,1
US\$ 44,544	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,5G-5G- 4,5G	57	51,5
US\$ 94,991	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	129 G	130G-0G-0G-0G-29G-9G- 9G-9G-9G-9G-8G-8G- 8G-31	134	115
£ 328,619	1	1	2019 I=0,1703 S=0,094	2020 S=0,3141	02.09.21			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,15G-7,1G- 7,05G-7G-6,95G-6,95G- 6,95G-7G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,85G	7,85	6,65
US\$ 85,98	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	28,27 G	27,85G-7,84G-7,8G-7,7G- 7,63G-7,57G-7,58G-7,57G- 7,44G-7,48G	31,46	25,12
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,405G-1,405G-1,38G- 1,355G-1,34G-1,345G- 1,345G-1,325G-1,32G- 1,34G-1,36G-1,355G- 1,355G-1,35G-1,35G	1,68	1,32
A\$ 2.678,941		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,4385G- 0,4385G-0,4385G	0,62	0,41
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	9,6	9,798G-9,826-9,794G-9,8- 9,754G-9,642G-9,6- 9,552G-9,53G-9,59- 9,418G-9,498G	16,55	9,42
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3485G-0,3485G- 0,3475G-0,347G-0,346G- 0,3455G-0,345G-0,345G- 0,3455G-0,3445G- 0,3435G-0,3435G-0,3435G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	29,5 G	29,75G-9,75G-9,45G- 9,15G-9,1G-8G-8,05G- 8,25G-8G-7,8G-7,85G- 8,1G-7,85G-7,85G-7,85G	35,25	27,8
US\$ 98,666	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	428,4 G	423,8G-3,8G-3,8G-0,8G- 16,8G-5G-4,2G-399,8G- 407,6G-5,2G-4,6G-349,6C- 9,6	493,2	349,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 25,415	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	56,5	38,2
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G	18,4	15,1
£ 2.234,688	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,24 G	0,243G-0,243G-0,242G-0,2415G-0,2425G-0,245G-0,2465G-0,246G-0,245G-0,2455G-0,2455G	0,25	0,17
US\$ 210,458	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	19.11.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	21,09 G	20,99G-0,99G-0,89G-0,89G-0,89G-1,24G-1,1G-1,19G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	22,16	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,26 G	9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,241G-9,241G-9,241G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,141G-9,141G-9,141G-9,141G-9,091G	10,17	8,99
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	93,1 G	93,68G-3,68G-4,22G-4,3G-3,98G-3,88G-2,84G-3,04G-3,32G-3,32G-3,32G	114,4	89,76
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		2020 J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,64 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G	3,12	2,6
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1588G-0,1588G-0,159G-0,159G-0,1588G-0,1528G-0,153G-0,1532G-0,1532G-0,1534G-0,1532G-0,1532G-0,1532G-0,1532G	0,18	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,37 G	2,395G-2,38G-2,37G-2,365G-2,355G-2,355G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	2,72	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	0,13	0,09
£ 747,002	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,62G-1,62G-1,6G-1,58G-1,59G-1,62G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,62G	1,67	0,81
US\$ 36,364	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	04.02.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	99 G	100G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G	117	99
skr 105,6		1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,32 G	17,94-7,71G-7,32G-7,12G-6,83G-6,61G-6,5G-6,49G-6,19G-5,78G-5,62G-5,43G	19,83	15,43
£ 247,693	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	7,35	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 40,708	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	28,74 G	28,56G-8,56G-8,48G- 8,38G-8,26G-8,42G-8,38G- 8,4G-8,38G-8,24G-8,26G	36,26	27,74
US\$ 606,706	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ3	US92556H2067	-.	1	24,98 G	25,135G-4,95G-4,735G- 4,69G-4,365G-4,46G- 4,475G-4,245G-4,245G- 4,245G	32,28	24,25
US\$ 218,956	1	1	2020 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.12.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,3G- 8,3G-8,3G	8,5	7,25
kann.\$ 120,266	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14	14.03.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G	19,4	14,8
US\$ 236,479	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	16,96 G	17,04G-7G-6,935G- 6,865G-6,865G-6,86G- 6,8G-6,81G	17,74	15,03
Yen 155,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	14	11,3
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	263,8 G	265,1G-4,8G-3,8G-3,1G- 2,7G-2,7G-4,6G-3,5G-3,8G	289,4	259,8
kann.\$ 154,947		1	2021	2022	22.02.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	25	22,2
US\$ 102,258	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G- (ausg)	30,6	25,8
sfrs 26,7		1	2019 J=25,5	2020 J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 112,225	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,94 G	3,864G-3,854G-3,838G- 3,83G-3,822G-3,822G- 3,822G-3,81G-3,804G- 3,81G	5,82	3,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 97,496	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.01.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	26,01 G	26,17G-5,68G-5,56G- 5,84G-5,72G-5,72G-4,86G- 4,57G-4,6G	26,7	23,62
US\$ 215,112	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04	02.03.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	11,58 G	11,48G-1,45G-1,41G- 1,38G-1,36G-1,385G- 1,38G-1,34G-1,35G	12,25	7,32
US\$ 87,935	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,27G- 1,27G-1,28G	2,24	1,24
US\$ 360,757	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	101,72 G	102G-1,92G-1,44G-0,98G- 0,94G-0,48G-0,62G	119,98	98,47
US\$ 60,026	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	277,7 G	280,8G-0,7G-0,2G-79,2G- 8,5G-8G-4,6G-4,5G-3,5G- 3,6G	365	264,9
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	169 G	169G-9G-9G-9G-8G-8G- 8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	206	160
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	92,25 G	92,2-2,2G-2,2G-2,43- 1,74G-1,55G-0,88G-0,71G- 0,38G-0,15G-0,12G-0,12G- 0,12-89,68G-9,68-8-6,49	173,82	86,49
£ 68,825	1	4	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,42 G	7,49G-7,49G-7,38G-7,37G- 7,36G-7,34G-7,3G-7,3G- 7,29G-7,3G-7,3G-7,29G- 7,3G-7,31G	8,32	7,29
US\$ 120,246	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	15,94 G	15,785G-5,75G-5,685G- 5,65G-5,645G-5,635G- 5,58G-5,59G	17,74	11,24
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936	19.08.21			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,46 G	0,4678G-0,4678G- 0,4644G-0,464G-0,4622G- 0,4612G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,4602G-0,4588G- 0,4586G-0,4588G	0,47	0,42
US\$ 97,381	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	16.12.21			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	49 G	49G-9G-8,8G-8,6G-8,4G- 8,2G-8G-8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G	55	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	9,42 G	9,415G-9,415G-9,385G- 9,28G-9,31G-9,16G- 9,105G-9,07G-8,985G- 8,995G-8,98G-8,985G- 8,965G-8,965G-8,965G	11,07	8,97
US\$ 127,4	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,5G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,7	8,65
£ 757,238	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063	12.08.21			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G	8,25	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,675	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	31.12.21			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	72,06 G	72,32G-2,32G-2,14G- 1,86G-1,74G-1,7G-1,66G- 1,62G-1,38G-1,4G	98,08	71,38
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,69 G	26,585G-6,46G-5,96G- 5,96G-6,075G-5,84G- 5,75G-5,34G-5,415G- 5,26G-5,26G-5,26G	34,41	20,56
kann.\$ 550,009	1	1	2021	2022	24.02.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	29,24 G	28,95G-8,95G-8,645G- 8,695G-8,705G-8,78G- 8,55G-8,705G-8,73G- 8,685G-8,595G-8,575G- 8,63G-8,655G	29,9	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,1064G- 0,1062G-0,105-0,105- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,15	0,1
US\$ 39,151	1	10	2020	2021	14.02.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,42 G	11,38G-1,38G-1,38G- 1,36G-1,3G-1,3G-1,28G- 1,28G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,22G-1,22G	12,1	10,38
£ 267,042	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,57 G	12,585G-2,585G-2,62G- 2,64G-2,695G-2,6G-2,59G- 2,59G-2,645G-2,625G- 2,675G-2,65G-2,6G-2,66G- 2,655G-2,66G-2,69G- 2,665G-2,67G-2,655G- 2,645G-2,625G-2,64G	14,35	12,17
US\$ 97,007	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47 Q=0,47	30.12.21			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	13,96 G	13,89G-3,85G-3,8G-3,79G- 3,77G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,69G-3,7G	16,11	13,69
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,93 G	0,94G-0,94G-0,93G-0,93G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G	1,18	0,83
£ 221,579	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G- 1,6G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G	1,64	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,41 G	17,328G-7,284G-7,218G- 7,148G-7,15G-7,142G- 7,08G-7,09G	17,71	17,01
£ 319,218	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1	22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	28,65 G	28,83G-9,11G-9,03G- 9,36G-9G-8,87G-8,79G- 8,68G-8,69G-8,7G-8,83G- 8,75G-8,77G-8,79G	34,71	27,82
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	25,6	18,7
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,2 G	0,191G-0,189G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	0,23	0,18
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,22 G	2,24G-2,26G-2,28G-2,38G- 2,38G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,4G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,44G-2,44G	3,14	2,18
US\$ 29,135	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	20,2	15,6
US\$ 20,979	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	22,91 G	22,72G-2,66G-2,58G- 2,56G-2,53G-2,48G-2,49G- 2,48G-2,4G-2,41G	23,34	19,65
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,55 G	2,54G-2,45G-2,44G-2,44G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,39G- 2,43G-2,42G-2,42G-2,35G- 2,35G-2,35G	2,68	2,21
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4596G-0,4596G- 0,4522G-0,4522G- 0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,4484G-0,4497G- 0,4513G-0,451G-0,4505G- 0,4497G-0,4497G	0,49	0,38
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,4 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	47,6	38,4
US\$ 519,819	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,35 G	1,356G-1,356G-1,351G- 1,365G-1,367G-1,354G- 1,347G-1,344G-1,351G- 1,346G-1,344G-1,322G- 1,307G-1,307G	1,83	1,31
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,28 G	6,279G-6,279G-6,279G- 6,279G-6,279G-6,279G- 6,298G-6,299G-6,398G- 6,399G-6,399G-6,399G- 6,399G-6,399G	6,75	4,85
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	12,6	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,2G	11,6	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054	15.04.21		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,706G-5,706G-5,706G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G-5,906G	5,95	4,5	
£ 3.957,27	1	1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,19 G	0,189G-0,1892G-0,186G	0,23	0,17	
kann.\$ 713,778	1	10					A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)			
£ 500	1	1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21		A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,44 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,46G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	5,55	4,42	
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21		890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	111,2 G	111,2G-1,2G-1,8G-1,4G-0,8G-9,8G-9,6G-9,2G-8,6G-7,8G-9,2G-9,2G-8,4G-8,4G-8,4G	133	107,8	
nkr 104,43		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,53 G	3,574G-3,574G-3,554G-3,426G-3,41G-3,32G-3,296G-3,306G-3,28G-3,262G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	4,26	2,9	
kann.\$ 168,151	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	25.02.22		A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,65	6,15	
US\$ 5.612,867	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	42,71 G	42,66G-2,66G-2,295G-2,365G-2,375G-2,295G-1,85G-1,83G-1,73G-1,2G	52,86	41,2	
US\$ 2.463,891	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,02 G	9,992G-10,015G-9,994G-9,988G-9,976G-9,942G-9,942G-9,932G-9,862G-9,87G	11,43	9,74	
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,2232G-0,2192G-0,2202G-0,2222G-0,2238G-0,2234G-0,2238G-0,2242G-0,2252G-0,2318G-0,2318G-0,2318G-0,2318G	0,45	0,14	
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21		A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	53,32 G	53,92G-4,2G-4,04G-3,9G-4,04G-3,9G-4,04G-3,74G-3,2G-3,44G-3,44G	63,88	51,98	
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21		A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	63,2 G	63,2G-3,2G-3,2G-2,8G-1,8G-1,2G-1,8G-2G-1,8G-2,2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G	78,6	61,2	
A\$ 548,923		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,0565G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,07	0,05	
Euro 648,749	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,8 G	0,7996G-0,8038G-0,8026G-0,7938G-0,7836G-0,786G-0,7842G-0,781G-0,7814G-0,7882G-0,783G-0,783G-0,783G	0,91	0,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,09 G	0,0917G-0,0917G-0,094G	0,2	0,07
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,09 G	0,0833G-0,0833G- 0,0851G-0,0851G- 0,0846G-0,0844G-0,084G- 0,0834G-0,0826G- 0,0825G-0,0825G- 0,0837G-0,0819G- 0,0819G-0,0819G	0,09	0,07
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,29 G	0,276G-0,276G-0,274G- 0,276G-0,274G-0,274G- 0,272G-0,274G-0,276G- 0,276G-0,274G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,276G	0,32	0,27
Euro 30,519	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,4 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 5G-5G-5G-5G	16,9	12,6
US\$ 48,09	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G	2,34	1,13
Yen 123,542		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	16	11,7
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	674 G	683G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3G-0G-77G-8G- 3G-2G-67G-5G-4G-4G-4G- 2G-0G	693	637
US\$ 1.549,828	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875	22.12.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	98,18 G	98,22G-8,08G-7,72G-7,6G- 7,58G-7,52G-7,48G-7,48G- 7,48G-6,92G-6,2G-6,34G	98,58	83,3
US\$ 438,1	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	75,14 G	74,46G-4,46G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,4G-4,52G- 4,54G-4,54G-4,5G-4,44G- 4,48G-4,28G	82,14	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,66 G	14,66G-4,66G-4,76G- 4,72G-4,72G-4,58G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,56G-4,56G-4,56G	14,84	13,28
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,645G-0,645G- 0,645G	0,77	0,59
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242 I=1,0555	17.12.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	19,5 G	19,3G-8,9G-8,9G-8,7G- 8,5G-8,3G-7,4G-7G-7,6G	20,4	15,5
US\$ 96,83	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	2,74 G	3,1G-2,998G-2,958G- 2,98G-2,958G-3,2,94G- 2,948G-3,062G-3,132G- 3,144G-3,042G	3,21	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,037 S=0,026											
Euro 358,154		1			20.09.21	017		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,81 G	2,836G-2,836G-2,818G- 2,812G-2,786G-2,772G- 2,756G-2,734G-2,734G- 2,742G-2,742G-2,736G- 2,736G-2,736G	2,99	2,67
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1			23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,92 G	0,935G-0,935G-0,94G- 0,935G-0,94G-0,93G- 0,93G-0,94G-0,905G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	0,94	0,71
A\$ 551,939	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,41 G	0,4195G-0,4195G-0,419G- 0,4095G-0,41G-0,41G- 0,4095G-0,409-0,409G- 0,4G-0,4005G-0,4015G- 0,4015G-0,4005G- 0,3905G-0,39G	0,48	0,37
Euro 33,797		1			05.05.21			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	85 G	84,9G-6,5G-5,6G-5,6G-6G- 6G-5,7G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	97,4	84,9
US\$ 72,062	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	2,75 G	2,81G-2,804G-2,794G- 2,792G-2,786G-2,752G- 2,752G-2,752G-2,742G- 2,742G-2,742G	3,47	2,69
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	6,14 G	6,14G-6,19G-6,09G-6,14G- 6,08G-6,01G-6,08G-6,03G- 5,96G-5,99G-6,01G-6,07G- 6,07G-6,07G	7,62	5,95
A\$ 2.976,796		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,813G-1,813G-1,812G- 1,813G-1,809G-1,848G- 1,829G-1,889G-1,882G- 1,885G-1,885G-1,878G- 1,875G-1,857G-1,856G	2,48	1,81
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	48,6 G	49,7G-9,7G-8,7G-8,1G- 8,1G-8,4G-8G-8G-8G-8G- 8G	60,2	41,9
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 1.129,332	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,78 G	2,675G-2,6675G-2,7775G- 2,7775G-2,7775G- 2,6975G-2,6975G- 2,6975G-2,6975G- 2,6975G-2,6975G- 2,6975G-2,6975G	3,23	2,67
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1			28.09.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,4 G	7,459G-7,459G-7,517G- 7,514G-7,512G-7,509G- 7,505G-7,504G-7,459G- 7,412G-7,364G-7,35G- 7,346G-7,341G	7,72	6,24
Euro 54,287		1						871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,91 G	0,904G-0,904G-0,91G- 0,91G-0,914G-0,908G- 0,908G-0,908G-0,908G- 0,906G-0,906G-0,906G- 0,904G-0,9G-0,896G	0,96	0,89
US\$ 112,786	1	1			31.01.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	63	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 244,134	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78	25.02.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	206,5 G	205,9G-5,7G-5,4G-4,6G- 6,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 3,8G-4G	206,7	159,3
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,25G-0,35G- 0,2G-0,15G-0,1G-0,05G- 0,05G-0,1G-0,1G-0,15G- 0,05G-0,05G-0,05G	11,4	9,82
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,92 G	1,905G-1,905G-1,925G- 1,935G-1,935G-1,935G- 1,935G-1,935G-1,935G- 1,935G-1,935G-1,935G- 1,91G-1,9G-1,895G	1,99	1,8
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,55G- 1,5G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,51G-1,51G	1,7	1,29
Euro 1.000		1	2019 J=0,183	2020 J=0,08	21.06.21			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,71 G	5,754G-5,754G-5,752G- 5,694G-5,696G-5,662G- 5,614G-5,592G-5,576G- 5,596G-5,572G-5,572G	6,71	5,57
US\$ 176,065	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	17.02.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,15 G	4,176G-4,17G-4,164G- 4,15G-4,142G-4,134G- 4,132G-4,132G-4,116G- 4,112G-4,118G	6,04	4,08
US\$ 53,227	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,7G- 2,7G-2,7G	4,06	2,48
US\$ 194,142	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	9,51 G	9,629G-9,605G-9,568G- 9,529G-9,53G-9,526G- 9,493G-9,498G	11,04	8,84
US\$ 83,345	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	81,84 G	81,62G-1,42G-1,12G- 1,06G-0,92G-0,8G-0,8G- 0,76G-0,48G-0,52G	83,84	70,52
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,88 G	7,88G-7,88G-7,96G-7,96G- 7,86G-7,86G-7,84G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G- 7,88G-7,88G-7,88G	9,86	7
kann.\$ 29,479	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,662G- 0,662G-0,662G-0,662G- 0,662G-0,662G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	1	0,66
US\$ 42,779	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	24,2 G	24G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,6G-3,4G	27	21,2
A\$ 586,679		7	2019 I=0,13 S=0,11	2020 I=0,12 S=0,12	02.09.21			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,75	1,4
nkr 61,453		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,33 G	1,358G-1,358G	1,73	1,21
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	7,98 G	8,01G-8,01G-7,915G- 7,805G-7,855G-7,82G- 7,83G-7,865G-7,85G- 7,88G-7,87G-7,87G-7,87G	8,81	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 409,634	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G	17,4	13,1
US\$ 36,039	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G	12,2	8,4
US\$ 576,356	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	20,48 G	19,748G-9,608G-9,498G-9,308G-9,208G-9,21G-8,898G-8,9G-8,884G-8,798G-8,65-8,736G-8,018G-7,718	25,9	15,91
£ 100,081	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G	18,6	15,9
US\$ 27,537	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	4,64 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	7,4	4,52
kann.\$ 58,733	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G	0,18	0,12
US\$ 85,835	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475	11.02.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	39,2 G	39,4G-9,4G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	40,6	38,8
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,46 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,22G-2,2G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	3,22	2,2
kann.\$ 55,807	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,15 G	0,1465G-0,1465G-0,147G-0,147G-0,15G-0,15G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G	0,27	0,14
sfrs 5,791	1	1	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 364,942	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,6 G	0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,604G-0,604G-0,604G-0,602G-0,602G-0,6G	0,69	0,51
US\$ 60,682	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	109 G	109G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G	110	90,5
PLN 427,709	1	1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,47 G	15,675G-5,755G-5,71G-5,735G-5,525G-5,42G-5,25G-5,105G-4,99G-5,05G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	18,29	14,67
kann.\$ 100,879	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,19 G	2,178G-2,178G-2,181G-2,179G-2,178G-2,179G-2,181G-2,184G-2,184G-2,184G-2,184G-2,181G-2,181G-2,184G	2,47	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45	09.09.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	14,2 G	14,245G-3,74G-3,61G-3,155G-3,02G-2,77G-2,815G-2,855G-2,965G	15,53	12,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	7,76 G	7,79G-7,79G-7,68G-7,65G-7,66G-7,65G-7,6G-7,6G-7,49G-7,44G-7,5G-7,42G-7,5G-7,5G-7,5G	8,25	6,76
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,5 G	73G-3G-1,5G-4G-3,5G-4G-4G-3G-3G-1G-1G-1,5G-0,5G-0G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-68G-71G-1G-0,5G-0,5G	79	62,5
US\$ 40,088	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.11.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	406,1 G	401,2G-0,9G-0,2G-398,7G-7,8G-7G-7,6G-7,4G-6,3G	497,7	388,3
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	4,4 G	4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	5,25	3,96
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,9 G	12,94G-2,94G-2,82G-2,78G-2,74G-2,56G-2,48G-2,46G-2,32G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,26G	13,76	12
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G	57	47,4
US\$ 62,506	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,44 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	6,2	3,08
US\$ 61,86	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	94 G	95G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G	102	88
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2286	2020 J=0,2085	14.07.21			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,735G-0,735G-0,735G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,75	0,61
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185	22.11.21	009		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,97 G	11,035G-1,035G-1,03G-1,015G-0,825G-0,8G-0,79G-0,825G-0,72G-0,72G-0,72G	12,08	10,59
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,61 G	3,608G-3,589G-3,58G-3,536G-3,521G-3,515G-3,545G-3,514G-3,526G-3,5G-3,504G-3,504G	3,89	3,3
US\$ 28,751	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	4,78 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,05	4,42
US\$ 67,101	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	47 G	47G-7G-7G-7G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G	52,5	44,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G	5,6	5,05
kann.\$ 621,594	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495	30.12.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	27,83 G	27,79G-7,77G-7,73G-7,6G- 7,52G-7,48G-7,48G-7,49G- 7,33G-7,37G	30,09	27,33
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,18 G	0,1774G-0,1774G- 0,1774G-0,1776G- 0,1774G-0,1794G- 0,1794G-0,1794-0,1796G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1796G- 0,1796G-0,1798G	0,2	0,13
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	13	13,125G-3,05G-3,05-2,8G- 2,695G-2,755-2,605G- 2,55G-2,5G-2,5G-2,595G- 2,5G-2,5G-2,5-2,49G	18,82	12,49
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G-0,04G- 0,0401G-0,0401G- 0,0401G-0,0401G- 0,0401G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G	0,05	0,04
kann.\$ 395,5	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,22 G	0,22G-0,216G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,212G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,36	0,21
US\$ 237,401	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59	17.02.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-29G-9G-9G	154	129
US\$ 769,606	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.12.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	22,78 G	22,83G-2,79G-2,88G-2,8G- 2,78G-2,76G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,69G-2,77G	26,8	22,69
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075 J=0,06	2019 J=0,035	02.06.21			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,44 G	5,42G-5,44G-5,44G- 5,425G-5,425G-5,415G- 5,415G-5,41G-5,41G- 5,32G-5,315G-5,32G	5,72	5,03
US\$ 206,738	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,76 G	1,775G-1,77G-1,764G- 1,762G-1,759G-1,758G- 1,755G-1,755G-1,754G- 1,75G-1,747G-1,75G	3,46	1,74
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,14 G	1,131G-1,131G-1,13G- 1,128G-1,123G-1,12G- 1,12G-1,119G-1,119G- 1,119G-1,115G	1,5	1,03
US\$ 60,767	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	3,84 G	3,852G-3,852G-3,844G- 3,828G-3,814G-3,812G- 3,808G-3,806G-3,794G- 3,788G-3,794G	6,85	3,67
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,75 G	1,772G-1,726G-1,699G- 1,706G-1,672G-1,669G- 1,669G-1,674G-1,674G- 1,674G	2,45	1,67
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11	14.12.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,85 G	13,95G-3,95G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,8G-3,8G	14,7	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,4											
Euro 10,483		1			20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.a.	1	16,18 G	16,14G-6,14G-6,4G-6,32G-6,16G-6,08G-5,94G-5,86G-5,78G-5,6G-5,7G-5,82G-5,72G-5,7G-5,66G	19,42	15,6
kann.\$ 159,795	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.11.21			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G	15,6	13,4
US\$ 261,228	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-2G-1,5G	69	60
US\$ 15,069	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	0,94	0,62
US\$ 163,75	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G	1,95	1,03
US\$ 44,181	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175	28.02.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	42,6	37,8
US\$ 585,064	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1	06.01.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	93,12 G	94,04G-3,66G-3,3G-3,1G-2,92G-2,92G-2,88G-2,48G-2,6G	98,04	89,82
US\$ 740	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	13.12.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	125,5 G	125,8G-5,7G-5,45G-5G-4,7G-4,5G-4,5G-4,45G-4G-4,1G	147,9	124
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G	9,3	6,15
Euro 50,205		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-0,985G-0,985G-1G-1G-1G-0,99G-0,98G	7,35	0,98
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	21.01.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,15 G	2,13G-2,172G-2,176G-2,174G-2,166G-2,156G-2,156G-2,17G-2,18G-2,196G-2,16G	2,45	2,1
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	18.01.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,64 G	0,646G-0,646G-0,652G-0,655G-0,649G-0,649G-0,647G-0,644G-0,659G-0,678G-0,678G-0,684G-0,684G-0,684G	0,68	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,839	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	22,4 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G	31,4	18,7
US\$ 248,651	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15	14.03.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,18 G	42,77G-2,56G-2,34G-2,2G- 2,04G-2,03G-1,82G-1,55G- 1,6G	50,74	41,55
kann.\$ 441,193	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,49 G	0,4892G-0,4894G- 0,4918G-0,4916G- 0,4906G-0,492G-0,4928G- 0,4934G-0,494G-0,4936G- 0,4944G	0,52	0,39
US\$ 289,947	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	22,65 G	22,78G-2,69G-2,53G- 2,47G-2,38G-2,27G-2,28G- 2,27G-2,15G-2,16G	28,54	20,75
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G	3,68	1,99
US\$ 69,978	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375 Q=0,0375	23.11.21			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	86,94 G	88,1G-7,96G-7,7G-7,48G- 7,32G-7,34G-7,32G-6,9G- 6,94G	99,2	80,04
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,89 G	1,87G-1,87G-1,873G- 1,872G-1,87G-1,872G- 1,873G-1,876G-1,882G- 1,882G-1,88G-1,88G- 1,882G	2,59	1,78
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,35 G	3,35G-3,35G-3,348G- 3,348G-3,352G-3,294G- 3,294G-3,294G-3,298G- 3,298G-3,307G-3,267G- 3,274G-3,272G-3,275G	3,46	2,85
A\$ 1.476,513		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 I=0,019	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,6G	7,95	6,85
US\$ 15,597	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06	16.12.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	53,5	48
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43 G	43,11G-3,19G-3,29G- 3,32G-3,28G-3,48G-3,5G- 3,42G-2,97-2,92G-3,16G- 3,13G-2,97G-3,03G-2,85G- 2,78G-2,78G-2,78G	48,93	41,48
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	2,98 G	3,02G-3,02G-3G-3,02G- 3,06G-3,04G-3G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,94G-2,92G	3,46	2,92
US\$ 691,331		4						A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,7 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,62G- 0,62G	1,23	0,62
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE100003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,17G-0,174G-0,174G- 0,17G-0,17G-0,17G	0,18	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34											
Euro	52,299		1		03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,3G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,25G-6,05G-6,05G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,75G- 5,7G	7,4	5,7
US\$	108,432	1	1					A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	116,3 G	117,15G-6,15G-5,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-3,85G-3,85G-3,85G	143,55	110,2
Euro	25,181		1					A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	99 G	99,9G-9,9G-7,8G-6,9G- 7,4G-7,1G-5,5G-6,4G- 6,1G-5G-5G-5G	136,4	90,5
US\$	41,059	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,22 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,3G-4,3G	4,38	3,46
Euro	34,563		2	2019 J=0,35	04.08.21			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,35 G	16,47G-6,47G-6,55G- 6,61G-6,62G-6,62G-6,74G- 6,65G-6,44G-6,37G-6,57G- 6,46G-6,46G-6,46G	19,99	16,34
US\$	1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	145,6 G	147,98G-7,98G-7,1G- 5,76G-5,56G-5,8G-5,98G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G	166,48	142,16
US\$	29,407	1	1					A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,61 G	0,612G-0,611G-0,6105G- 0,608G-0,6075G-0,606G- 0,6055G-0,605G-0,6055G- 0,6055G-0,603G-0,602G- 0,603G	1,03	0,6
US\$	118,058	1	1					A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	25,05 G	24,3G-4,3G-4,55G-4,45G- 4,45G-4,45G-5,05G-5G- 4,9G-4,9G-4,85G-4,8G- 4,85G	31,2	20,25
US\$	38,824	1	10					A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	100,45 G	100,55G-0,25G-99,82G- 9G-9G-7,56G-7,52G- 7,36G-6,76G-6,9G	121,8	96,76
US\$	142,499	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	03.01.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	90,2 G	89,34G-9,36G-9,1G-8,92G- 8,88G-8,42G-8,68G-8,62G- 8,6G-8,6G	102,55	84,16
nkr	165,015		1					A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,41 G	1,434G-1,418G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,362G-1,357G- 1,37G-1,412G-1,412G- 1,402G-1,377G	3,55	1,36
kann.\$	18,102	1	2					A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,47 G	0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,468G-0,468G-0,468G- 0,456G-0,454G-0,45G- 0,45G-0,454G-0,456G	0,75	0,45
US\$	60,115	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,32 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,36G	5	2,32
kann.\$	113,881	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.12.21			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,58 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	1,92	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,77 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	1,01	0,71
US\$ 122,675	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	115,05 G	116,35G-6,05G-5,6G-5,55G-5,35G-5,15G-5,15G-5,1G-4,6G-4,75G	152,65	113,5
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,16 G	0,1386G-0,1384G-0,133G-0,1268G-0,1292G-0,1264G-0,1258G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,27	0,13
US\$ 11,796	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	4,72	3,7
US\$ 41,675	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	79 G	85,62G-5,6G-5,46G-5,12G-5,92G-5,78G-5,74G-5,44G-5,48G	118,35	78
US\$ 388,566	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	5,65 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,718G-5,708G-5,698G-5,69G-5,69G-5,69G-5,682G-5,676G-5,676G-5,67G-5,674G-5,684G-5,676G-5,686G-5,672G-5,662G-5,652G-5,652G-5,654G	7,08	5,65
US\$ 72,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,8	8,9
US\$ 277,604	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,2	16,9
US\$ 179,333	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G	21	18,2
US\$ 75,724	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,1	10,9
US\$ 47,342	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	5,99 G	6,096G-6,082G-6,056G-6,054G-6,044G-6,038G-6,032G-6,032G-6,03G-6,008G-6,012G	6,88	5,2
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	24,74 G	24,76G-4,64G-4,22G-3,98G-3,78G-3,64G-3,32G-3,36G-3,76G-3,72G-3,3G	28,4	22,74
Yen 1.581,735		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	7,38 G	7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,232G-7,234G-7,242G-7,248G-7,2G-7,212G-7,186G-7,188G-7,146G-7,15G-7,16G	8,98	7,15
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,81 G	3,845G-3,845G-3,78G-3,73G-3,715G-3,705G-3,705G-3,71G-3,69G-3,695G-3,67G-3,675G-3,525G-3,525G-3,525G	5,32	3,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 112	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,25 G	1,245G-1,245G-1,245G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,305G-1,305G-1,305G-1,25G-1,235G	1,41	1,03
US\$ 105,72	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	546,9 G	542,9G-1,4G-34,8G-5,8G-6,5G-7,6G-8,2G-6,1G	564,8	521,5
US\$ 42,769		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	21,73 G	21,71G-1,69G-1,66G-1,58G-1,57G-1,53G-1,48G-1,49G-1,48G-1,39G-1,42G	30,38	21,18
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048 S=0,068	10.12.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,635G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,635G	0,83	0,63
US\$ 953,283	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	10.03.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,2	19
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,264G-1,264G-1,265G-1,267G-1,2685G-1,27G-1,2685G-1,268G-1,2695G-1,271G-1,2555G-1,257G-1,256G-1,256G-1,2575G	1,32	1,05
- 3.381,07	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,4 G	56,6G-6,6G-6,2G-6G-6G-5,8G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-6G-6G-1,4G-1,4	60,4	51,4
US\$ 62,655	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875	10.03.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	151 G	153G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-2G	153	128
£ 1.934,666	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,84 G	27,09G-6,97G-6,8G-6,85G-6,85G-6,76G-6,86G-6,75G-6,7G-6,67G-6,68G-6,5G-6,52G-6,54G	28,78	25,73
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,79 G	0,779G-0,759G-0,769G-0,75G-0,759G-0,759G-0,755G-0,743G-0,7428G-0,74G-0,7404G	0,98	0,65
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	5,8 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G	8,35	5,25
Euro 51,121		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	176,3 G	177,6G-7,6G-7,2G-6,7G-6,2G-5,6G-5,5G-4G-2,8G-1,3G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	213,8	171,3
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,43 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,485G-2,485G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G	2,57	2,42
US\$ 43,982	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37	14.03.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	134 G	135G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	149	131
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	36,16 G	36,8G-6,8G-7,31G-6,73G-6,785G-6,105G-5,12G-5,02G-5,255G-4,84G-4,54G-4,54G	37,83	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 123,834	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,13 G	2,125G-2,125G-2,097G- 2,1G-2,0995G-2,0985G- 2,0985G-2,0985G- 2,0865G-2,0995G- 2,1025G-2,103G-2,103G- 2,103G-2,103G	2,29	1,76
Yen 1.943,806		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0G	11,6	9,2
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,74 G	4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	5,75	4,12
US\$ 282,43	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,3 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G	6,75	4,38
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9G-9G- 9G-9G-8,9G-8,4G-8,4G- 8,3G-8,3G-8,3G	19,8	12,7
US\$ 66,14	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34	15.12.21			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4G	43,2	32,2
Euro 40,693		1	2019 I=0,2 S=0,023	2020 I=0,3	28.12.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,64 G	9,68G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,6G- 9,58G	10,1	9,36
£ 1.859,333	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209	05.08.21			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,86 G	5,89G-5,916G-5,858G- 5,87G-5,84G-5,838G- 5,836G-5,788G-5,784G- 5,802G-5,77G-5,778G- 5,782G	7,05	5,77
US\$ 55,289	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	156,6 G	158,7G-8,55G-8,3G-6,65G- 6,3G-5,05G-5,55G-5,5G- 4,9G-5G	231,9	152,5
Euro 37,411		1	2019 J=0,52	2020 J=0,56	03.05.21			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	140,8 G	142,3G-2,3G-3,1G-0G- 1,3G-0,2G-39,7G-9,6G- 9,5G-9,1G-9,1G-8G	177,9	131,8
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,62 G	11,562G-1,694G-1,764G- 1,626G-1,618G-1,568G- 1,618G-1,638G-1,556G- 1,556G-1,556G	11,95	10,32
US\$ 316,431	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	103,15 G	103,2G-3,1G-3,15G-2,4G- 2,2G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	122,55	101,05
US\$ 144,386	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,56 G	23G-3G-3G-3G-2,7G- 2,66G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,54G-2,54G	23,96	20,14
US\$ 412,231	1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042	09.02.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,9G-9,8G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	22,8	19,1
US\$ 146,234	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	-	1	203,3 G	202,5G-2,4G-2G-1,9G- 2,3G-2,7G-2,3G-2,4G-2,5G	228,4	188,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1779G-0,1779G- 0,1779G-0,1779G- 0,1779G-0,1779G- 0,1781G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1839G- 0,1839G-0,1839G-0,1839G	0,25	0,17
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,08 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,16	3,36
US\$ 65,711	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	3,78 G	3,76G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,68G-3,62G-3,7G-3,72G- 3,7G	3,78	1,04
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	15,4	13,5
kann.\$ 309,343	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54	22.03.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	50,1 G	50,06G-0,02G-49,96G- 9,77G-9,64G-9,56G-9,57G- 9,54G-9,37G-9,4G	53,2	47,56
kann.\$ 243,275	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,46 G	0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G	0,52	0,33
US\$ 71,795	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	15,1	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	40,44 G	40,82G-0,82G-0,56G- 0,44G-0,24G-0,14G-0,02G- 0,32G-0,28G-0,28G-0,28G	57,55	40,02
US\$ 73,687	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	22,8	17
A\$ 589,321		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,16	0,11
Euro 305,716		1	2018 J=0,093	2019 J=0,48 J=0,46	29.04.21			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	20,65 G	20,85G-0,85G-0,79G- 0,82G-0,6G-0,38G-0,36G- 0,5G-0,48G-0,48G-0,48G	21,74	17,63
US\$ 151,487	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315	30.03.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	65	60,5
US\$ 209,76	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	11.02.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,2 G	26,2G-6G-6G-5,8G-6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	28	23,8
US\$ 21,469	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	349,7 G	351,1G-1,1G-0,7G-0,6G- 0,1G-48,8G-8,8G-8,7G- 8,4G-8G-8G-7,5G-7,3G- 7,5G-7,1G-8,2G-9,1G-8G- 7,3G-7G-6,5G-6,5G-7G	489,1	322,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 46,999	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5	26.08.21			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	37,8 G	38,2G-8,2G-7,8G-8G-8,2G-8,3G-7,5G-7,4G-7,6G-7,6G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G	44,3	37,4
US\$ 148,625	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2019 I=0,0624	2020 I=0,0175 S=0,0511	04.11.21			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,7	5,1
Yen 744,912		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05	854279	JP3973400009		Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,3	7,3
US\$ 171,006	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	2,08 G	2,099G-2,094G-2,085G-2,08G-2,075G-2,075G-2,075G-2,067G-2,068G	2,4	1,91
£ 847,198	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03	30.09.21			A2NB0W	GB00BGMT3G23	Rightmove PLC	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	9,55	7,3
US\$ 19,515	1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	25.01.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	20 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	24,8	16,5
US\$ 86,937	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	4,1 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	5,2	4
US\$ 82,113	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	126,85 G	128,8G-9,1G-8,55G-8,15G-7,55G-7,5G-7,35G-6,65G-6,75G	171,35	126,65
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=0	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	75,12 G	75,81G-5,81G-5,78G-5,73G-5,8G-5,53G-5,43G-5,43G-5,43G-4,93G-4,42G-4,24G-4,08G-4,08G	76,32	63,73
£ 1.248,222	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=0	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	68,2 G	68,6G-9,4G-9,5G-8,5G-8,5G-8,1G-8,5G-8,6G-8,8G-8,5G-8,4G	69,7	58,7
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	67 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-6,5G	71	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	25.02.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	17,06 G	16,826G-6,826G-6,826G-6,85G-6,84G-6,828G-6,84G-6,85G-6,874G-6,874G-6,874G-6,85G-6,85G-6,874G	17,24	14,63
US\$ 116,583	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	15,49 G	14,895G-4,895G-4,695G-4,445G-4,2G-4,045G-3,91G-3,655G-3,595G-4G-4G-4G-3,86G	21,53	11,49
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,69 G	8,614G-8,606G-8,592G-8,558G-8,536G-8,522G-8,522G-8,518G-8,488G-8,492G	13,59	8,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	3,56	2,6
US\$ 110,686	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-3G-3G-3G-3G-3G-2G- 2G-2G-2G-3G	108	93
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	864 G	866G-6G-46G-2G-2G-3G- 3G-2G-3G-3G-2G-3G-2G- 1G-2G-2G-0G-1G-33G-3G- 2G-1G	985	831
US\$ 729,551	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	10,75 G	10,45G-0,45G-0,4G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,25G-0,2G-0,2G- 0,2G (ausg)	16,36	8,88
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 71,625	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,24 G	3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,38G-3,33G- 3,45-3,35G-3,27G-3,24G- 3,26G-3,24G	4,99	2,95
US\$ 64,443	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	21,2	13,2
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,0995G- 0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G- 0,0965G-0,0965G	0,12	0,09
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12	11.02.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	232,6 G	232,9G-2,7G-2,3G-1,4G- 0,8G-0,7G-0,4G-0,6G- 29,5G-9,7G	305,7	229,5
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	362 G	364,2G-4,8G-9,4G-5,4G- 4,2G-5,1G-59,3G-60,3G- 0,3G-0,3G	393,2	310,8
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	46,4	41,4
US\$ 117,707	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	91,64 G	100,52G-0,52G-98,68G- 6,78G-7,48G-7,48G-7,48G- 7G-7G-7G-7G-7G-7	208,15	91,64
US\$ 492,049	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	27,11 G	27,35G-7,31G-7,28G- 7,18G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,04G-6,92G-6,96G	30,08	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,38 G	1,395-1,399G-1,4126G- 1,4214G-1,4292G-1,418G- 1,4058G-1,4012G- 1,3932G-1,3838G-1,381G- 1,381G-1,3622G-1,367G	1,56	1,31
kann.\$ 42,202	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,18G-2,18G	2,5	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2020											
US\$ 105,424	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62	07.01.22		883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	385,7 G	387,3G-7,2G-6,4G-1,6G- 0,7G-0,1G-77,6G-7,5G- 6,8G-7,3G	430	372,9	
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	45,5 G	45,9G-5,9G-5,4G-5,4G- 5,4G-4,8G-4,7G-4,5G- 4,6G-2,9G-3,2G-3,4G- 2,8G-2,8G-2,8G	47,9	42,8	
RUB 845,186	1	1	2020 I=0,2518 S=0,0941	2021 I=0,2535	07.10.21		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,1 G	6,02G-5,78G-5,88G-5,72G- 5,52G-5,26G-5,16G-5,12G- 5,28G-5,24G-5,24G-5,16	7,36	5,12	
US\$ 353,33	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285	06.12.21		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,81 G	82,66G-2,59G-2,46G- 2,15G-1,81G-1,72G-1,67G- 1,66G-1,21G-1,33G	101,34	80,63	
RUB 547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,74G-4,74G-4,74G	6,05	4,68	
£ 860,363	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235	19.08.21		A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,68 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,66G-3,68G-3,64G- 3,62G-3,62G	4,46	3,62	
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113	25.11.21		A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,89 G	0,9G	0,91	0,88	
Euro 82,101		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,51 G	7,57G-7,51G-7,47G- 7,505G-7,445G-7,435G- 7,455G-7,425G-7,495G- 7,445G-7,445G-7,445G	7,71	6,41	
kann.\$ 1.421,146	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	25.01.22		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	97,22 G	97,49G-7,25G-6,88G- 6,65G-6,48G-6,5G-5,66G- 4,93G-4,98G	104,52	92,97	
US\$ 254,79	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	73,16 G	73,59G-3,59G-3,59G- 3,36G-3,59G-3,22G-3,16G- 1,99G-1,99G-1,99G-0,48G- 0,4G-0,01G-0,01G	78,37	65,22	
US\$ 65,637	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35	06.01.22		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	105 G	105,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,15G-5G- 4,15G-3,95-3,95G-3,05G- 3G-1,7G-1,95G	105,45	86,6	
£ 975,749	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267	02.12.21		A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	5,05 G	5,082G-5,1G-5,056G- 5,022G-5,008G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	6,35	5	
US\$ 429,511	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	17.02.22		A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	34,4 G	34,2G-4G-4G-4,2G-4G-4G- 4G-4G-3,2G-3,2G-4G-4G- 4G-4G	37,2	33	
US\$ 215,725	1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19		869766	US7496601060	RPC Inc.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,95G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,2	3,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,067	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	80,8 G	80,3G-0,1G-79,8G-9,6G-9,5G-9,5G-9,45G-9,2G-9,2G-9,2G	83,6	71,35
Euro 73,609		1	2019 J=0,7	2020 J=0,5	25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	22,6 G	22,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G-2,55G	23,1	21,4
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77	09.02.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	332,5 G	334,1G-2G-1,7G-3,5-1,2G-1G-29,4G-8,8G-8,4G-8,2G-7,2G-6,8G-7,2G	420,1	326,8
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	14,82 G	15,01G-5,05G-5,03G-4,92G-4,86G-4,81G-4,75G-4,76G-4,75G-4,71G-4,61G-4,5G-4,59G-4,7G-4,56G-4,7G-4,63G-4,5G-4,3G-3,79G-3,79G	17,22	13,48
£ 555,664	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,7G-5,6G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	6,65	5,45
skr 133,462		1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	21,09 G	21,35G-1,35G-0,92G-0,97G-0,88G-0,71G-0,57G-0,37G-0,39G-0,29G-0,29G-0,29G	23,2	20,29
kann.\$ 356,333	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,92 G	0,9075G-0,9075G-0,909G-0,9085G-0,9155G-0,9165G-0,917G-0,9185G-0,918G-0,911G-0,91G-0,91G-0,911G	1,05	0,87
US\$ 228,678	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3	10.02.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,85 G	11,705G-1,7G-1,68G-1,635G-1,63G-1,605G-1,595G-1,59G-1,595G-1,52G-1,4G-1,195G-0,805G	12,9	10,81
US\$ 323,437	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	10,09 G	10,052G-9,993G-9,952G-9,919G-9,878G-9,873G-9,86G-9,806G-9,812G	10,4	7,09
Euro 629,056	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,19 G	2,214G-2,214G-2,208G-2,218G-2,216G-2,188G-2,17G-2,174G-2,17G-2,162G-2,17G-2,144G-2,144G-2,144G	2,33	2,14
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,45 G	1,464G-1,464G-1,458G-1,45G-1,45G-1,422G-1,416G-1,39G-1,388G-1,394G-1,398G-1,402G-1,402G-1,402G	1,71	1,39
Euro 427,242		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	112,72 G	114,24G-4,4G-4,14G-3,74G-2,7G-1,48G-0,78G-0,78G-0,78G	116,7	102,96
US\$ 58,908	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	30,15 G	29,87G-9,95G-9,89G-9,74G-9,65G-9,58G-9,58G-9,56G-9,46G-9,47G	39,61	29,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,11 G	1,1165G-1,115G-1,115G-1,109G-1,1065G-1,1075G-1,107G-1,1045G-1,0935G-1,086G-1,075G-1,075G-1,075G	2,05	1,08
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G	0,21	0,18
Euro 41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,2G-1,8G-1,1G-1,5G-1,6G-1,7G-2,1G-1,8G-1,8G-1,8G	25	21,1
US\$ 985	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	172,9 G	173,02G-3,02G-3,32G-1,78G-2,78G-2,7G-3,9-1,8G-1,8G-1,8G-0,8G-0,28G-68,8G-9,02G	227,45	168,8
nkr 117,8		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	64,6 G	64,18G-4,18G-4,52G-5,34G-5,38G-5,06G-5,22G-5,18G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	67,22	54,84
nkr 312,422		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,86 G	0,881G-0,881G-0,855G-0,857G-0,862G-0,859G-0,88G-0,877G-0,876G-0,896G-0,896G-0,896G-0,896G	1,16	0,82
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	19,59 G	19,805G-9,755G-9,785G-9,69G-9,73G-9,64G-9,48G-9,525G-9,565G-9,48G-9,48G-9,48G	23,13	18,08
skr 1.241,164		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	3,91 G	3,952G-3,82G-3,753G-3,824G	6,52	3,75
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,13 G	43,42G-3,7G-3,55G-3,6G-3,59G-3,58G-3,36G-2,9G-3G-3,28G-3,19G-3,19G-3,19G	45,65	40,82
Euro 1.436,905		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,95 G	2,01G-2,014G-2,014G-2,015G-2,011G-2,011G-2,009G-2G-1,9695G-1,9695G-1,969G-1,964G-1,9665G	2,03	1,67
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.228 G	1230G-0G-28G-32G-4G-4G-28G-8G-6G-8G-6G-0G-0G-0G	1.346	1.210
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.330 G	1360G-0G-0G-55G-5G-5G-0G-0G-0G-45G-50G-0G-0G-0G	1.465	1.300
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	98,4 G	99,4G-9,4G-8,9G-9,3G-8,7G-8,7G-8,3G-7,3G-7,5G-7,3-7,4-7,4G-7,1-6,5G-7,1G-6,6G	126,6	92,5
A\$ 409,982		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08 S=0,26	06.09.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,72-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G	4,72	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,57 G	2,598G-2,581G-2,581G- 2,583G-2,577G-2,577G- 2,575G-2,529G-2,509G- 2,509G-2,509G-2,509G- 2,509G	2,67	1,88
kann.\$ 191,653	1	4		2021 Q=0,02	17.01.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,02 G	5,852G-5,856G-5,89G- 5,886G-5,89G-5,874G- 5,896G-5,7G-5,706G- 5,702G-5,754G-5,784G	6,18	4,88
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	22,15 G	22,35G-2,15G-2,09G- 1,85G-1,68G-1,56G-1,66G- 1,7G-1,8G-1,8G	25,49	21,56
US\$ 145,675	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	4,93 G	4,974G-4,969G-4,963G- 4,942G-4,929G-4,922G- 4,922G-4,922G-4,905G- 4,9G-4,906G	6,93	4,73
kann.\$ 19,022	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	10,7 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	15,5	10,4
Euro 34,5		1		2020 J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	37,05 G	37,5G-7,5G-8G-8,3G-8,5G- 8,3G-8,15G-8,4G-8,1G- 7,95G-7,9G-7,95G-8G-8G- 8G	40,5	35,1
US\$ 63,556	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	34,8 G	35,2G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	37,4	31,4
Euro 1.263,561	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,29 G	92,29G-3,27G-3,71G-3,78G- 3,46G-3,16G-2,91G-2,23- 2,18G-2,26G-0,71G-1G	94,84	87,17
Euro 2.526,866	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	45,8G-6,4G-6,2G-6G-6G- 6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,6G	47,4	42,6
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,18 G	12,34G-2,34G-2,1G-2,22G- 2,2G-2,14G-2,12G-1,94G- 1,98G-2,04G-2,14G-2,18G- 2,24G-2,12G	13,88	11,58
kann.\$ 330,228	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,2 G	0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G	0,23	0,16
A\$ 3.386,922		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,0255	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,264G-4,264G-4,261G- 4,261G-4,261G-4,262G- 4,261G-4,261G-4,261G- 4,267G-4,273G-4,27G- 4,271G-4,267G-4,267G	4,74	3,99
H\$ 3.154,158	1	1	2019 J=0,12	2020 J=0,15	27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,92 G	0,91G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,915G-0,91G- 0,91G-0,915G-0,915G- 0,91G-0,91G	0,96	0,8
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,19 G	17,942G-7,952G-7,954G- 7,966G-7,982G-7,978G- 7,986G-7,99G-7,996G- 8,006G-8,006G-8,02G- 8,03G-8,032G-8,018G- 8,04G-8,03G-8,03G- 8,034G-8,032G-8,02G- 8,026G-8,056G	18,19	16,22
kann.\$ 415,183	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,26 G	21,36G-1,36G-1,34G- 1,32G-1,22G-1,15G-1,12G- 1,13G-1,13G-1G-1,03G	21,47	18,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,745											
Euro 180,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,85 G	13,975G-3,975G-3,925G-3,92G-3,745G-3,63G-3,625G-3,645G-3,595G-3,595G-3,515G-3,515G-3,515G	14,87	12,95
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	4,17 G	4,221G-4,227G-4,08G-4,017G-3,979G-4,008G-3,971G-3,996G-4,063G-4,018G-4,018G-4,018G	4,61	3,34
DKK 97,5		1	2019 J=6,1	2020 J=6,5	15.04.21			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	19,82 G	19,82G-9,82G-9,97G-20G-19,92G-9,87G-9,77G-9,64G-9,59G-9,56G-9,42G-9,43G-9,43G	20,62	17,9
nkr 158,917		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	11,74 G	11,88G-1,88G-1,71G-1,59G-1,7G-1,59G-1,595G-1,595G-1,595G-1,595G	16,08	11,51
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	22,4 G	22,63G-2,63G-2,54G-2,27G-2,35G-2,35G-2,53G-2,44G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	34,81	22,27
US\$ 1.402,633	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,45 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,9G-4,8G-4,85G-4,85G	37,25	26,15
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	144,2 G	145,52G-4,62G-3,5G-1,72G-39,92G-9,46G-9,46G-9,02G	178,54	139,02
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	38,7 G	39,1G-9,1G-9,3G-9,4G-9,45G-8,9G-8,5G-8,8G-8,35G-8,4G-8,5G-8,2G-8,1G-8,15G	42,75	30,75
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22,8 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	27,6	22,6
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	-	1	38,63 G	38,93G-8,93G-8,93G-8,95G-9,03G-8,83G-8,75G-8,52G-8,45G-8,47G-8,56G-8,53G-8,58G-8,61G	43,07	38,4
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 56,941	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.01.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	71,5 G	72,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	77,5	70,5
US\$ 96,512	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	54,64 G	54,28G-4,24G-4,16G-3,96G-3,8G-3,72G-3,74G-3,72G-3,52G-3,56G	58,82	47,64
US\$ 24,537	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	11,47 G	11,48G-1,48G-1,42G-1,36G-1,33G-1,3G-1,28G-1,27G-1,25G-1,21G-1,19G-1,2G	12,07	9,54
Euro 187,098		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,92 G	30,01G-0,01G-0,28G-0,32G-0,11G-29,95G-9,87G-9,82G-9,73G-9,83G-9,8G-9,44G-9,44G-9,44G	31,56	27,24
US\$ 58,37	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,84 G	13,805G-3,795G-3,78G-3,73G-3,69G-3,665G-3,67G-3,655G-3,615G-3,49G-3,5G	14,45	9,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 1.444,132	1	4	2020 S=0,0197	2021 I=0,0152	18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,19 G	12,31G-2,17G-2,125G- 2,015G-2,005G-1,755G- 1,665G-1,73G-1,76G- 1,715G-1,565G-1,52G	16,22	11,52
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scopharmaceuticals Inc.	1	4,2 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,28G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G	4,68	3,28
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=231	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	88,5 G	88G-8G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	99,5	76,5
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,0974G-0,0974G- 0,0986G-0,0986G- 0,0986G-0,0986G- 0,0986G-0,0986G	0,14	0,1
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	110,8 G	112,6G-2,6G-3G-3G-2,2G- 0G-8G-4,8G-7G-7G-7G- 7G-7G	203	104,8
US\$ 218,898	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	1		0,0731G	0,07	0,07
US\$ 148,157	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.21			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	60 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	102	81
Euro 55,338		1	2019 J=2,26 J=1,43 J=0,11	2020 J=2,14 J=0,13	25.05.21			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	134,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G	61,5	54,5
Yen 233,298		4	2020 I=85 S=85	2021 I=90 S=90	30.03.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	134,5 G	135,3G-5,3G-5,3G-5,1G- 5,2G-4,8G-4,8G-5G-3,9G- 3,2G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,5G-3,5G	141,6	124,1
skr 179,524		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	13,39 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	65	57
skr 347,916	1	1	2020 J=4	2021 J=4,4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	10,78 G	13,44G-3,52G-3,46G- 3,34G-3,31G-3,22G-2,88G- 2,85G-2,76G-2,85G-2,63G- 2,6G-2,59G	19,38	12,59
skr 92,187	1	1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	6,15 G	10,85G-0,82G-0,76G- 0,625G-0,5G-0,355G- 0,415G-0,3G-0,29G-0,29G	12,4	10,29
£ 1.202,454	1	1	2020 I=0,069 J=0,152	2021 I=0,074 J=0,169	17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	14,6 G	5,71G-5,6G-5,515G-5,41G- 5,385G-5,39G-5,42G- 5,435G-5,4G-5,415G- 5,39G-5,38G-5,38G-5,38G	9,51	5,38
Yen 399,635		4	2020 I=31 S=31	2021 I=31 S=31	30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,8 G	14,5G-4,6G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,3G-4,3G-4,1G- 4,2G-4,2G	16,8	14
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=45	28.01.22	06.00	850022	JP3420600003	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,7G	16,2	13,4
US\$ 94,173	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	6,55 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,9	17
											1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G	6,7	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,49 G	2,566G-2,558G-2,548G- 2,548G-2,544G-2,54G- 2,54G-2,538G-2,53G- 2,53G-2,532G	8,32	2,42
- 1.780,032		1	2020 S=0,04	2021 I=0,02	16.08.21			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-	1,67	1,28
US\$ 5.965,468	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,21 G	2,223G-2,2225G-2,2225G- 2,2265G-2,192G-2,1935G- 2,196G-2,1975G-2,196G- 2,1935G-2,195G-2,198G	2,3	1,95
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	63,16 G	63,39G-3,38G-3,29G- 3,05G-2,89G-2,76G-2,79G- 2,74G-2,56G	81,49	61,25
Euro 20,573	1, 5	1	2019 J=0	2020 J=1,5	29.04.21			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	28,5 G	28,8G-8,8G-8,5G-8,55G- 8,5G-8,7G-8,5G-8,3G- 8,4G-8,7G-9,05G-9,3G- 9,2G-9,2G	29,95	25,3
US\$ 319,328	1	1	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	22.12.21			915266	US8168511090	Sempra	1	118,7 G	119,3G-9,3G-9,15G-9,1G- 8,85G-8,55G-8,15G-8,35G- 8,3G-7,7G	122,7	114,5
US\$ 64,437	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	60 G	61G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G	79,5	57,5
US\$ 30,597	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	3,34 G	3,58G-3,58G-3,575G- 3,56G-3,555G-3,55G- 3,545G-3,545G-3,545G- 3,53G-3,535G	5,29	3,34
US\$ 42,026	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	70,5 G	71G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G	88	69,5
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,61 G	0,609G-0,609G-0,608G- 0,61G-0,608G-0,611G	2,05	0,61
£ 1.218,009	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008	16.09.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,51 G	1,529G-1,537G-1,544G- 1,541G-1,529G-1,525G- 1,524G-1,524G-1,525G- 1,523G-1,518G-1,516G- 1,517G-1,517G	1,68	1,5
US\$ 43,631	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	7,8 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,8G	12,6	7,75
kann.\$ 262,262	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,06G- 1,065G-1,065G-1,065G- 1,06G-1,05G-1,035G	1,56	0,91
US\$ 167,579	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	14.03.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	52,22 G	51,98G-1,88G-1,78G- 1,64G-1,56G-1,36G-1,38G	62,92	51,04
US\$ 165,092	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	21.01.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8 G	7,998G-7,998G-7,918G- 7,888G-7,856G-7,856G- 7,854G-7,826G-7,83G	8,63	6,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 200	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	487,8 G	487,7G-3,1G-3,3G-2,8G- 2,8G-5G-79,9G-9,8G-9,9G	574,2	424,9
Euro 378,864		1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,15 G	7,194G-7,172G-7,212G- 7,184G-7,17G-7,158G- 7,148G-7,154G-7,14G- 7,018G-7,014G	7,59	6,8
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	65,3 G	66G-6G-8,3G-8,8G-8,1G- 8,5G-7,8G-7,8G-7,8G	77,4	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	135,2 G	136,4G-6,4G-5,8G-3,6G- 4,6G-4,8G-5,4G-4,2G- 3,8G-4,4G-3,6G-3,6G-3,6G	173,4	133,4
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,56 G	0,582G-0,582G-0,581G- 0,579G-0,578G-0,577G- 0,577G-0,576G-0,576G- 0,576G-0,574G-0,574G- 0,574G	0,76	0,56
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,67 G	43,35G-3,35G-3,34G- 3,33G-3,37G-3,26G-3,2G- 3,18G-3,19G-3,15G-3G- 2,96G-2,93G-2,93G-2,92G- 3,03G-2,93G-3,02G-2,91G- 2,91G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,96G	45,4	36,65
£ 250,288	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,03 G	34,23G-4,06G-4,03G- 4,22G-4,08G-4,14G-4,18G- 4,17G-4,09G-4,09G-4,01G- 4,03G-4,06G	35,32	32,96
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,4G-8,1G- 7,6G-7,6G-7,4G-6,8G- 6,7G-7G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,8G	19,7	15,3
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,63 G	8,585G-8,585G-8,605G- 8,6G-8,595G-8,645G- 8,515G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,505G-8,505G- 8,505G (ausg)	8,79	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1				
£ 384,215	1	10	2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125	13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,7G-6,65G- 6,7G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,7G-6,7G	7,65	6,6
US\$ 39,14	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	56,92 G	63,5G-3,4G-3,22G-3,18G- 3,08G-3,06G-2,96G-2,98G- 2,98G-2,46G-2,44G-2,48G	69,2	52,74
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,54 G	1,57G-1,57G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,58	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093	29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,07 G	1,092G-1,092G-1,091G- 1,0905G-1,086G-1,0855G- 1,055G-1,0505G-1,048G- 1,05G-1,05G-1,047G- 1,047G-1,045G	1,15	0,98
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0755G-0,0755G-0,074G- 0,074G-0,074G-0,074G- 0,074G-0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,43											
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,57 G	3,494G-3,494G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,459G- 3,459G-3,459G-3,459G- 3,424G-3,424G-3,424G	4,09	3,35
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,6 G	1,6185G-1,619G-1,6185G- 1,618G-1,6115G-1,6095G- 1,603G-1,6015G-1,6G- 1,603G-1,6025G-1,6G- 1,596G-1,5955G	1,79	1,6
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,74 G	0,745G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,73G	0,77	0,66
kann.\$ 100,705	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,21 G	0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,94 G	9,054G-9,054G-9,044G- 9,058G-9,07G-9,068G- 9,078G-9,136G-9,144G- 9,198G-9,198G-9,198G- 9,198G-9,198G	10,41	9,04
kann.\$ 476,732	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	25,85 G	25,81G-5,81G-5,79G- 5,75G-5,7G-5,6G-5,48G- 5,48G-5,47G-5,39G	26,97	25,39
Euro 1.530,005	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46,5 G	46,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,4G-6,4G	48,96	44,4
Euro 7.635,366	1	1		2021 Q=0	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	23,3	23,085G-3,045-3,555G- 3,595G-3,415G-3,395G- 3,295G-3,255G-3,385G- 3,415-3,215G-3,105G- 2,775G	24,63	22,78
US\$ 49,965	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	18,8 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G	23	18,3
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,39 G	0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,405G- 0,405G-0,405G-0,4045G- 0,4045G-0,405G	0,44	0,27
US\$ 262,196	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6	25.02.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	236,5 G	235,9G-5,9G-5,7G-5,3G- 2,9G-2,8G-2,4G-2,4G- 2,3G-1,6G	311,6	231,6
US\$ 81,308	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,56 G	1,542G-1,542G-1,542G- 1,532G-1,53G-1,53G- 1,526G-1,528G-1,528G- 1,522G-1,52G-1,52G	3,32	1,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 Q=0,21 J=0,0257 S=65											
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17,4 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G	20,2	16,3
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55	29.09.21			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	48,8 G	49,3G-9,3G-9,1G-9G-9,2G- 8,8G-8,35G-8,45G-8,6G- 8,45G-8,55G-8,4G-8,3G- 8,3G-8,3G	57,5	48,3
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	80 G	80,5G-0,5G-0G-0G-0G- 79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	97,5	74,5
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	9,8
ZAR 702,102	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	15	11,1
ZAR 2.808,406		1	2020 J=3,21	2021 J=2,92	15.09.21			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	3,55 G	3,52G-3,52G-3,53G-3,59G- 3,6G-3,6G-3,61G-3,62G- 3,57G-3,52G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G	3,76	2,71
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	16,11 G	16,445G-6,485G-6,295G- 6,135G-5,925G-6G-5,91G- 5,98G-6,115G-6G	21,64	15,65
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,07
kann.\$ 37,775	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	13,06 G	12,98G-2,96G-2,89G-2,8G- 2,81G-2,77G-2,71G-2,7G- 2,68G-2,62G-2,63G	15,62	12,07
Euro 25,501		1	2018 J=0,1	2020 J=0,12	14.05.21			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,26 G	10,36G-0,36G-0,26G- 0,18G-0,2G-0,08G-0,04G- 0G-0,02G-9,99G-9,99G- 10,06G-0,04G-0,04G- 0,04G	12,72	9,99
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,52G-2,54G-2,44G (ausg)	2,98	2,42
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,45 G	0,4514G-0,4474G- 0,4482G-0,4444G- 0,4386G-0,4376G- 0,4386G-0,4416G- 0,4434G-0,444G-0,4434G- 0,4426G	0,57	0,44
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01	24.09.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,286G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G	0,31	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,579	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	101,8 G	97G-7G-7G-8G-5,9G-3,9G-3,9G-1,9G-5G-5G-5,5G-5G-5G-5G	135,4	75,1
H\$ 2.640,132	1	1		2020 J=0,1803	29.06.21			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,2	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	78,46 G	77,42G-7,36G-5,92G-4,92G-5,18G-4,66G-4,56G-4,64G-4,64G-4,64G	98,56	74,56
US\$ 328,611	1	1	2021 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,65	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	123,8 G	124,3G-4,25G-4,1G-4,1G-3,85G-3,65G-3,55G-3,55G-3,4G-2,7G-2,75G-2,65G-2,45G-2,05G-2,05G-1,55G-1,9G-1,5G-1,35G-1,2G-1,05G-1G-0,05G	145,8	120,05
A\$ 197,608		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	11,47 G	11,44G-1,44G-1,435G-1,425G-1,43G-1,44G-1,425G-1,43G-1,44G-1,45G-1,47G-1,46G-1,465G-1,455G-1,45G	11,51	8,78
skr 768,569		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,326G-6,326G-6,088G-6,012G-6,04G-6,018G-6,138G-6,138G-6,138G	11,3	6,01
US\$ 51,763	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.21			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,4	22,4
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,42G-3,42G	3,52	3,17
- 1.068,748		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08	11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,45	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	0,41	0,38
- 1.616,098		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,52	1,44
- 3.112,688		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05	19.08.21			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,5	2,36
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,675G-1,675G-1,681G-1,6815G-1,675G-1,667G-1,6705G-1,669G-1,6605G-1,6605G-1,644G-1,644G-1,635G-1,637G-1,639G	1,68	1,5
H\$ 18.836,594	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,62 G	0,6199G-0,6199G-0,625G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6199G-0,6218G-0,6218G-0,6218G-0,6218G-0,6218G-0,6248G	0,72	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 7.615,125	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15	02.03.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	1,16	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1867G-0,1867G- 0,1866G-0,1866G- 0,1868G-0,1868G- 0,1868G-0,1868G- 0,1869G-0,187G-0,187G- 0,1871G-0,1873G- 0,1873G-0,1875G- 0,1872G-0,1874G- 0,1874G-0,1873G- 0,1873G-0,1872G- 0,1872G-0,1871G-0,1874G	0,22	0,18
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,65	2020 J=0,839	15.06.21			A0N99U	CNE10000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,15 G	2,184G-2,184G-2,184G- 2,184G-2,163G-2,163G- 2,165G-2,162G-2,162G- 2,151G-2,152G-2,153G- 2,154G-2,156G	2,21	1,9
H\$ 2.760,993	1	1	2019 J=0,39	2020 J=1,04	05.07.21			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G	1,46	1,25
US\$ 99,295	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,705	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,58 G	0,564G-0,564G-0,5625G- 0,5605G-0,5605G-0,569G- 0,5685G-0,568G-0,569G- 0,568G-0,566G-0,5665G	1,28	0,56
US\$ 3.947,927	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272	10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,33 G	5,334G-5,334G-5,324G- 5,318G-5,302G-5,292G- 5,288G-5,284G-5,282G- 5,26G-5,264G	6	5,26
kann.\$ 238,353	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,16 G	0,1415G-0,1415G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G	0,18	0,12
RUB 79,633	1	1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Systema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	4,54 G	4,24G-4,14G-4,08G-4,06G	5,75	4,06
H\$ 2.682,408	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1	27.08.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,58 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,48G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G	3,64	3,1
US\$ 44,701	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	143 G	145G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G	164	143

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83											
US\$ 85,983	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	39,71 G	39,34G-9,3G-9,26G-9,26G-9,08G-8,97G-8,98G-8,95G-8,82G-8,84G	41,28	32,46
US\$ 73,104	1	1			14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	21,13 G	20,95G-0,905G-0,725G-0,735G-0,75G-0,775G-0,77G-0,655G-0,68G	21,23	19,87
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,01 G	1,032G-1,03G-1,026G-1,024G-1,024G-1,022G-1,024G-1,022G-1,02G-1,018G-1,02G	3,37	1,01
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23,6	21,2
skr 2.170,019		1			23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,07 G	11,165G-1,075G-0,985G-0,935G-0,91G-0,89G-0,815G-0,8G-0,885G-0,83G-0,83G-0,83G	12,65	10,8
skr 400,241		1			30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,99 G	22,21G-2,21G-2,09G-2,01G-1,89G-1,73G-1,54G-1,34G-1,41G-1,42G-1,35G-1,35G-1,35G	23,54	21,1
US\$ 134,903	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	41,39 G	42G-1,9G-1,86G-1,72G-1,65G-1,66G-1,64G-1,49G-1,51G	42,88	35,69
kann.\$ 65,392	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,9G	11,1	8,25
skr 424,847		1			25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,41 G	17,565G-7,755G-7,535G-7,22G-7,21G-7,255G-7,26G-7,26G-7,26G	22,79	17,21
skr 30,504		1			25.03.22			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	18,4 G	18,8-8,4G-8,22G-8,3G-8,02G-7,96G-7,88G-7,68G-7,56G-7,7G-7,42G	23	17,42
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJJ7	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G	0,43	0,33
US\$ 50,38	1	4			30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	26,8 G	26,4G	28,8	26,4
US\$ 164,006	1	1			18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	119,06 G	119,98G-9,62G-8,9G-8,88G-9,2G-8,58G-8,58G-7,92G-7,5G-7,44G-7,52G	144,12	114,64
US\$ 66,727	1	1			28.01.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	72,5 G	72,9G-2,8G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-2G-2,1G	73,1	61,49
kann.\$ 564,196	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,03 G	0,0315G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 22,647	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	70	58,5
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	23,75 G	23,95G-3,95G-3,7G-3,65G-3,7G-3,35G-3,2G-3,2G-3G-3,05G-3,05G-3G-3G-3G	25,05	20,75
US\$ 293,177	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	17,62 G	17,672G-7,64G-7,572G-7,264G-7,222G-7,212G-6,99G-7G	18,13	14,63
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41	15.12.21			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	16,8	15,6
US\$ 121,474	1	1	2020	2021	22.10.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	30,08 G	29,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,87G-9,88G-9,88G-9,86G-9,44G-9,5G	32,75	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,116G-1,116G-1,09G-1,07G-1,078G-1,068G-1,074G-1,078G-1,078G-1,092G-1,092G-1,09G-1,088G	2,28	0,98
H\$ 1.108,74	1	7	2019 I=0,145 S=0,15	2020 I=0,145 S=0,155	08.11.21			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,492G-0,49G-0,49G-0,49G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,486G-0,486G-0,486G	0,51	0,45
US\$ 126,752	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	48,99 G	48,73G-8,48G-8,27G-8,26G-8,11G-7,9G-7,87G-7,8G-7,56G-7,58G	68,14	47,56
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,98 G	7,05G-7,05G-7,01G-7,045G-6,885G-6,81G-6,805G-6,79G-6,715G-6,835G-6,89G-6,825G-6,825G-6,825G	7,89	6,71
US\$ 119,135	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,82 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,52	1,58
US\$ 879,866	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,3 G	14,465G-4,435G-4,38G-4,46G-4,285G-4,175G-4,13G-4,15G-4,09G-4,11G-4,12G	16,26	14,04
US\$ 48,295	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.12.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,86 G	14,835G-4,825G-4,8G-4,745G-4,53G-4,51G-4,685G-4,68G-4,635G	16,52	13,91
US\$ 54,565	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	3,5 G	3,604G-3,584G-3,568G-3,556G-3,542G-3,54G-3,534G-3,516G-3,518G	4,38	3,34
£ 387,994	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,02 G	18,175G-8,12G-8,1G-8,18G-8,07G-8,01G-7,965G-7,92G-7,92G-7,99G-7,97G-7,995G-8,005G	19,58	17,9
Euro 259,034	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	48,61 G	48,88G-8,88G-8,85G-7,99G-7,99G-7,54G-7,63G-7,77G-7,7G-7,76G-7,79G	50,08	44,21
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048	24.01.22	035		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,78 G	4,838G-4,838G-4,815G-4,81G-4,793G-4,802G-4,796G-4,786G-4,774G-4,779G-4,779G-4,779G	5,4	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	34,11 G	33,5G-3,5G-3,485G- 3,475G-3,47G-2,495G- 1,995G-2,165G-2,195G- 2,205G-2,205G-1,195G- 1,045G	41,91	23,71
US\$ 53,439	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	190 G	190G-0G-89,7G-8,6G- 8,3G-8,3G-8,3G-7,7G	197	179,3
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.11.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G	21,8	17,3
US\$ 306,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	241,6 G	241,9G-39,75G-8,45G- 9,7G-7,7G-1,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	300,25	213,2
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54 G	54G-3,8G-3,8G-3,4G-3G- 3G-1,6G-2,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	58,6	41,5
Euro 228,348		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,62 G	5,585G-5,585G-5,64G- 5,65G-5,635G-5,635G- 5,64G-5,625G-5,625G- 5,63G-5,65G-5,645G- 5,61G-5,6G-5,59G	5,92	5,39
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	66,4 G	67G-7G-5,6G-5,4G-6G- 7,4G-7,4G-8G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,2G-7,6G-7,6G	69	63,6
Euro 44,678		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	46,62 G	46,98G-7,56G-7,52G-7,4G- 7,16G-6,82G-7,02G-6,82G- 6,84G-6,84G-6,84G	51,75	46,42
Euro 837,124		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	32,48 G	32,6G-3,105G-2,765G- 2,465G-1,955G-1,665G- 1,67G-1,71G-1,71G- 1,405G	37,25	30,1
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	79,68 G	79,84G-9,84G-80,36G- 0,32G-79,56G-8,32G- 7,94G-7,62G-7,3G-7,72G- 7,44G-7,44G-7,44G	86,24	76,44
US\$ 806,917	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	9,9 G	10,35-0,15G-0,1G-0,1G- 0G-9,98G-10,1-9,92G- 9,9G-10,15-9,92G-9,92G- 9,92G-9,9G-9,9	14,4	9,46
Euro 34,25		1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	341 G	342,8G-2,8G-1,8G-0,4G- 38,8G-6,6G-5G-3,6G-2,6G- 1,4G-2,2G-2,8G-1,8G-1G- 1G	432,2	331
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,79 G	11,125G-1,125G-1,125G- 1,12G-1,145G-1,145G- 1,15G-1,155G-1,17G- 1,175G-1,175G-1,165G- 1,175G-1,185G	11,29	10,62
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,5 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9G-8,9G-8,9G-8,9G	21,4	17,9
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	"-", (Glob.)	1	37,98 G	39,25G-9,25G-9,245G- 9,315G-9,11G-9,14G- 8,56G-8,6G-8,6G-8,6- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-7,26	43,46	36,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	4,72 G	4,6G-4,68G-4,68G-4,62G-4,62G-4,52G-4,44G-4,34G-4,38G-4,4G-4,4G	5,95	3,54
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,138G-1,134G-1,132G-1,132G-1,128G-1,128G-1,122G-1,11G-1,116G-1,118G-1,128G-1,128G-1,128G	1,27	1,11
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,184G-0,184G-0,183G-0,182G-0,183G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,181G-0,181G-0,181G	0,2	0,18
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	145,1 G	146,9G-6,9G-6,6G-4,9G-3,7G-1,1G-0,4G-39,6G-40,7G-39,9G-9,9G-8,3G	221,2	138,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	12,8
kann.\$ 200,301	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,218G-0,22G-0,22G-0,218G-0,218G	0,26	0,2
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	1,2 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	2,02	1,03
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	95,3 G	96,3G-6,3G-6,5G-6,6G-6,4G-5,4G-5,3G-4,1G-3,4G-3,5G-3,9G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	108,2	87
US\$ 52,52	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	229 G	225,9G-5,7G-4,7G-4,1G-3,3G-1,6G-0,1G-19,7G-20,1G-19,6G-3,7G-4,6G-2,6G	252,7	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,28 G	13,375G-3,375G-3,385G-3,54G-3,365G-3,175G-3,19G-3,19G-3,085G-3,125G-3,005G-3,005G-3,005G	17,7	13,01
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,3135G-0,3145G-0,316G-0,3135G-0,313G-0,3145G-0,3155G-0,3155G-0,311G-0,313G-0,3135G-0,314G-0,314G	0,33	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,81 G	6,88G-6,923G-6,898G-6,783G-6,743G-6,738G-6,748G-6,678G-6,823G-6,74G-6,74G-6,74G	7,38	5,95
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5	13.01.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	107,45 G	108,25G-8,25G-8,25G-8,2G-7,85G-7,4G-6,9G-6,15G-5,7G-5,6G-6,15G-5,65G-5,65G-5,65G	111,5	101,3
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,97 G	0,99G-0,99G-0,9905G-0,9915G-0,9895G-0,9815G-0,968G-0,9615G-0,9565G-0,9595G-0,955G-0,953G-0,9515G	1,05	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 479,729		7	2019 I=0,102 Q=0,238 S=0,153 S=0,357	2020 I=0,108 Q=0,252 S=0,55	07.09.21			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,68 G	22,98G-2,98G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	29,6	22,9	
US\$ 16,066		10						A3C9SW US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,5 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,89	0,49	
Euro 69,082		1						A3C7QW NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	4,95 G	5,23-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-4,98G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,955G-5,01G-4,945G-4,945G-4,945G	9,48	4,61	
US\$ 127,609	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	23,65 G	23,67G-3,81G-3,73G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,92G-2,72G-2,69G-2,69G-2,49G	26,76	19,22	
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484 CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	91,41 G	90G-0G-0,3G-0,3G-0,95-0,3G-0,02G-89,94G-90,01G-89,81G-9,06G-8,98G-8,99G-8,91G	118,38	88,91	
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655	28.09.21			853688 US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	91 G	90G-0G-0G-0G-89,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	117	88,5	
Euro 20,548		1	2019 J=2,4	2020 J=2	01.06.21			880013 FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	151,3 G	152,6G-2,6G-3,4G-2,8G-2,7G-2,2G-2,3G-1,2G-2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G	168,1	149,7	
US\$ 306,336	1	1						A1W8DY US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,47 G	2,4475G-2,4475G-2,4475G-2,4475G-2,413G-2,409G-2,4095G-2,418G-2,4005G-2,3995G-2,401G	4,35	2,4	
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9 US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,69 G	0,825G-0,825G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,795G-0,79G-0,79G-0,79G	0,83	0,53	
Euro 7,872		1						A2QBL6 IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,4 G	3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,39G-3,35G-3,35G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G	4,13	2,9	
US\$ 112,447	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,3025	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	09.12.21			860789 US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,2	20,2	
A\$ 4.649,931		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087	10.03.22			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,898G-2,898G-2,898G-2,898G-2,898G-2,898G-2,898G-2,898G-2,873G-2,848G-2,849G-2,841G-2,844G-2,845G	2,9	2,36	
US\$ 773,081	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	59,1 G	60,4-59,45G-9,4G-9,3G-9,1G-9,05G-8,95G-9,15G-9,1G-9,1G-9,05G-8,9G-8,8G-8,9G	61,5	53,9	
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1 CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,2 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,22	0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 591,92	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	40,53 G	40,48G-0,445G-0,38G-0,23G-0,13G-0,08G-0,015G-39,965G-9,83G-9,85G	41,85	37,37
US\$ 1.014,978	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,05 G	4,173G-4,173G-4,166G-4,151G-4,113G-4,114G-4,112G-4,097G-4,1G	4,41	3,42
A\$ 432,434		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,289G-0,289G-0,289G-0,285G-0,285G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,36	0,27
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,1758G-0,1758G-0,1758G-0,176G-0,176G-0,176G-0,1764G-0,175G-0,175G-0,1786G-0,1786G-0,1788G	0,18	0,12
nz\$ 1.869,423	1	7	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.09.21			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,58 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	2,74	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,24 G	0,278G-0,279G-0,288G-0,288G-0,277G-0,268G-0,268G-0,268G-0,27G-0,27G-0,269G-0,26G-0,26G	0,33	0,17
£ 110,817	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23	07.10.21			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	44,4	37,6
US\$ 163,956	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G-0,6718G	1,41	0,55
sfrs 47,693	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	2,92 G	2,824G-2,824G-2,819G-2,808G-2,805G-2,687G-2,687G-2,65G-2,724G-2,663G-2,582G-2,584G	3,47	2,27
Euro 162,656		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13	23.09.21			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	21,18 G	21,3G-1,3G-1,38G-1,36G-1,26G-1,2G-1,1G-0,98G-0,82G-1G-0,86G-0,86G-0,86G	23,5	19,65
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385	14.10.21			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	139,95 G	137,1G-7,1G-40,3G-39,2G-41G-1,05G-38,1G-6,75G-6,5G-6,3G-6,15G-6,85G-4,95G-4,95G-4,95G	192,85	134,95
US\$ 133,831	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	3,04	1,88
US\$ 108,601	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	22,01 G	21,67G-1,67G-1,64G-1,56G-1,55G-1,51G-1,46G-1,47G-1,46G-1,4G	24,59	17,77
US\$ 158,787	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	100,6 G	101,4G-0,86G-0,4G-99,64G-100,1-98,97G-8,94G-8,78G-8,27G-8,32G	111,8	97,02
US\$ 43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,5 G	9,388G-9,388G-9,4G-9,4G-9,4G-9,406G-9,42G-9,416G-9,418G-9,416G-9,392G-9,392G-9,406G	10,59	8,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		133,35 G	135,45G-5,45G-5,4G-3,55G-3,35G-3,1G-3,35G-3,1G-3,85G-3,5G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G	217,4	132,8	
US\$	98,285	1	2					A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.		10,2 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	14	8,85	
US\$	112,259	1	1					A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.		25,42 G	25,68G-5,6G-5,47G-5,4G-5,33G-5,32G-5,32G-5,21G	27,06	23,57	
Yen	122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22		887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)		42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	47,6	40,2	
US\$	90,489	1	1					A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.		23,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	30,2	22,6	
Euro	263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18		A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)		0,49 G	0,487G-0,487G-0,485G-0,487G-0,485G-0,4725G-0,4725G-0,4725G	0,56	0,45	
US\$	254,269	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	30.11.21		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.		64 G	65G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	73,5	64	
skr	304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)		5,11 G	5,164G-5,08G-5,082G-5,002G-4,955G-4,896G-4,928G-4,912G-4,912G-4,872G	6,02	4,87	
£	1.065,859	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22		881905	GB0007908733	SSE PLC		19,34 G	19,455G-9,365G-9,33G-9,385G-9,345G-9,34G-9,305G-9,185G-9,18G-9,41-9,19G-9,2G-9,225G	20,35	17,87	
US\$	211,879	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.21		A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.		16,19 G	16,085G-6,095G-5,9G-5,895G-6G-6G-6G-6,005G-5,9G-5,6G-5,54G-5,54G	16,3	14,02	
A\$	709,527		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)		0,87 G	0,9064G-0,9064G-0,9064G-0,9064G-0,9064G-0,9064G-0,9002G-0,9014G-0,9016G-0,9022G-0,9012G-0,901G-0,9026G	0,92	0,74	
£	540,683	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC		17,96 G	18,23G-8,33G-8,385G-8,38G-8,3G-8,22G-8,17G-8,165G-8,09G-8,06G-7,98G-7,955G-8,015G-7,965G-8,115G-8,085G-7,365G-7,845G-7,805G-7,73G-7,63G	20,7	16,96	
US\$	47,6	1	1					870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.		58,22 G	58,34G-8,2G-7,98G-7,9G-7,8G-7,8G-7,78G-7,6G	82,48	57,56	
Euro	24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.		57,95 G	58,8G-8,6G-8,55G-8,75G-8,6G-8,35G-8,5G-8,1G-7,65G-7,75G-7,45G-7,15G-7,55G-7,3G-7,45G-7,3G-7G-6,7G	69,8	56,3	
sfrs	100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21		A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG			(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 169,771	1	1	2021	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	34,6 G	34,14G-4,14G-4,08G- 3,96G-3,94G-3,86G-2,98G- 3,12G-3,12G-3,12G-2,98G- 2,98G	42,18	32,98
£ 551,221	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,11 G	1,116G-1,129G-1,13G- 1,126G-1,11G-1,097G- 1,096G-1,077G-1,086G- 1,072G-1,072G-1,072G	1,2	1,02
ZAR 1.619,954		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6	15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,3G- 9,3G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	9,65	7,75
US\$ 3.079,119	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,8 G	6,85G-7G-7G-7G-6,95G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	85,81 G	85,61G-5,61G	95,14	85,61
kann.\$ 161,718	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,48 G	5,67-5,62G-5,66G-5,49G- 5,4G-5,41G-5,4G-5,32G- 5,21G-5,3G-5,29G-5,25G- 5,19G-4,995	8,52	4,57
US\$ 163,033	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	141,55 G	142,15G-2,05G-2,2G-2G- 2G-2G-1,05G-1,25G-1,3G- 0,6G-0,45G-0,5G	171,55	140,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,12 S=0,03											
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,22 G	0,2238G-0,225G-0,2234G-0,2198G-0,2158G-0,213G-0,216-0,2182G-0,2124G-0,2066	0,33	0,21
kann.\$ 63,439	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	28,4	26,8
Euro 3.132,573	1	1		2020 J=0,0967	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,58 G	16,774G-6,77G-6,546G-6,438G-6,392G-6,204G-6,264G-6,26G-6,26G-6,26G	19,32	16,03
£ 127,353	1 zu je £ 1	1						A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,56	2,36
US\$ 144,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	9,29 G	9,21G-9,2G-9,185G-9,15G-9,145G-9,13G-9,11G-9,115G-9,11G-9,08G-9,075G-9,08G	12,93	9,08
kann.\$ 68,157	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	1,28 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,4	1,05
US\$ 91,863	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	51,04 G	51,44G-1,44G-1,44G-1,32G-1,16G-1,1G-1G-0,96G-0,92G-0,76G-0,68G-0,56G-0,5G-0,52G	53,76	49,09
US\$ 50,449	1	10		2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,4	4,96
Euro 33,085	1	1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	14,7 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G	19,5	13,7
US\$ 81,393	1	1		2020 Q=0,15	16.12.21			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	41,4	34,2
US\$ 26,891	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.21			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	64,5	56
skr 387,134	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	3,39 G	3,256G-3,362G-3,342G	5,19	3,21
US\$ 83,313	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	11,02 G	11,33G-1,325G-1,31G-1,27G-1,24G-1,22G-1,225G-1,075G-1,175G-1,04G	17,56	11,02
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	15.12.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	45	36,8
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	21.03.22			893438	NL0000226223	-	1	37,8 G	38,11G-8,33G-8,15G-7,855G-7,865G-7,66G-7,31G-7,44G-7,27G-7,27G-7,27G	45,29	37,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020											
US\$ 26,584	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G	58	47
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,12	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,57 G	2,564G-2,564G-2,5595G- 2,56G-2,559G-2,5695G- 2,5695G-2,571G-2,567G- 2,567G-2,567G-2,567G- 2,569G-2,569G-2,5705G- 2,5755G-2,5755G- 2,5755G-2,575G-2,575G- 2,574G-2,574G-2,574G- 2,574G	2,78	2,41
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,38 G	9,412G-9,412G-9,442G- 9,442G-9,402G-9,402G- 9,296G-9,08G-9,07G- 9,056G-9,01G-9,014G	17,59	9,01
Euro 176,243		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,2G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,95G-8G-8,05G-7,65G- 7,65G-7,65G	19,65	15,9
Euro 612,377		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	-	1	18,17 G	18,245G-8,39G-8,21G- 8,095G-8,035G-8,03G- 7,995G-8,02G-8,005G- 8,005G-8,005G	19,09	16,05
US\$ 272,674	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,385 Q=0,385	30.12.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,92 G	26,79G-6,79G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,61G-6,74G- 6,54G-7-6,59G-6,59G- 6,49G-6,49G-6,49G	30,89	26,16
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,99 G	9,078G-9,078G-9,052G- 9,042G-9,014G-9,014G- 9,016G-8,94G-8,958G- 8,986G-8,986G-8,986G- 8,986G	9,89	8,61
skr 1.524,762		1						A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	3,19 G	3,226G-3,208G-3,158G- 3,088G-3,096G-3,076G- 3,042G-3,032G-3,062G- 3,026G	6,06	3,03
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	11,15 G	8,468G-8,11G-8,262G- 8,176G-8,16G-8,124G- 8,07G-8,024G-8,024G- 8,024G	16,9	8,02
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,6 G	38,7G-8,7G-8,25G-8,2G- 8,3G-7,65G-7,65G-7,55G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,75G- 7,4G-7,4G-7,3G	39,8	34,8
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	22,63 G	22,94G-2,94G-2,93G- 2,94G-2,93G-2,8G-2,48G- 2,42G-1,48G-2,15G-2,23G- 2,22G-1,94G-1,91G	24,41	17,53
US\$ 24,6	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	26.11.21			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,2G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	53	44,6
sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,266	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	13,9 G	13,99G-3,96G-3,91G-3,9G-3,88G-3,85G-3,85G-3,8G-3,79G	25,66	13,79
H\$ 1.096,85	1	1	2019 J=0,81	2020 J=1,057	28.05.21			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	21,26 G	20,88G-0,925G-0,94G-0,89G-0,88G-0,875G-0,875G-0,865G-0,825G-0,82G-0,845G	28,01	20,7
kann.\$ 108,527	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,22 G	4,195G-4,195G-4,19G-4,185G-4,165G-4,165G-4,155G-4,155G-4,15G-4,15G-4,15G-4,135G-4,135G	6,53	4,05
US\$ 172,988	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,6 G	13,77G-3,77G-3,696G-3,658G-3,658G-3,598G-3,598G-3,528G-3,506G-3,426G-3,444G	19,97	12,97
US\$ 207,005	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	18,51 G	18,506G-8,462G-8,39G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,378G-8,25G	31,71	18,25
Yen 309	1	1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	35,6	30,8
US\$ 29,084	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,77 G	1,7595G-1,7595G-1,7555G-1,749G-1,747G-1,7445G-1,743G-1,7405G-1,742G-1,7205G-1,715G-1,714G-1,715G	2,74	1,66
US\$ 35,778	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	2,11 G	1,901G-1,897G-1,89G-1,888G-1,885G-1,882G-1,883G-1,882G-1,876G-1,875G-1,876G	2,34	1,6
US\$ 51,563	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	34 G	34,2G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G	42,4	32,8
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,51 G	0,518G-0,517G-0,515G-0,512G-0,512G-0,51G-0,509G-0,508G-0,509G-0,508G-0,505G-0,504G-0,505G	0,53	0,39
£ 82,115	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,305G-2,3G-2,29G-2,26G-2,255G-2,28G-2,27G-2,275G-2,275G-2,285G-2,275G-2,265G-2,26G	3,37	2,16
kann.\$ 176,042	1	1	2021	2022	25.02.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	9,2	7,6
US\$ 52,868	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	27,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	28,8	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 166,796	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,19 G	0,1802G-0,1802G-0,1806G-0,1804G-0,1802G-0,1804G-0,1806G-0,1808G-0,1786G-0,1824G-0,1824G-0,1824G-0,1826G	0,25	0,18
US\$ 89,337	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	48,6	35,6
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,48G-6,82G-6,76G-6,26G-6,2G-5,92G-5,78G-5,7G-5,96G-5,68G-5,5G	27,65	15,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,19 G	4,18G-4,14G-4,07G-4,08G-4,05G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G-3,88G-3,97-3,81G-3,79G	4,71	3,79
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,8 G	3,86G-3,86G-3,68G-3,66G-3,66G-3,44G-3,44G-3,4G-3,28G-3,36G-3,38G-3,48G-3,44G	4,8	3,28
US\$ 28,781	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75	30.12.21			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	10 G	9,995G-9,99G-9,97G-9,935G-9,91G-9,89G-9,895G-9,89G-9,845G-9,86G	11,66	9,85
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	24,8 G	25G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,2G-4G-4G-4G-3,8G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3G	43,6	23
BRL 1.361,264	1	1	2019 I=0,2251	2021 S=0,1371	19.01.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,75 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G	10,1	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	35,75 G	37,085G-7,09G-7,105G-7,16G-7,04G-7,01G-6,965G-6,505G-6,475G-6,46G-6,475G-6,38G-6,385G-6,395G	38,71	33,39
US\$ 58,687	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	537,4 G	542G-2G-2G-1,8G-1,8G-37G-6,2G-7G-6,8G-5,2G	655,2	478,4
skr 637,755		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	15,3 G	15,44G-5,47G-5,295G-5,29G-5,34G-5,3G-5,3G-5,275G-5,275G	16,11	14,4
skr 64,587		1	2020 J=2	2021 J=3,25	03.04.23			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	15,28 G	15,46G-5,44G-5,4G-5,28G-5,26G-5,28G-5,22G-5,22G-5,32G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G	16,12	14,34
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,9 G	8,994G-8,994G-8,874G-8,864G-8,82G-8,726G-8,754G-8,868G-8,824G-8,824G-8,824G	10,09	8,73
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,51 G	15,652G-5,516G-5,362G-5,366G-5,352G-5,258G-5,396G-5,29G-5,29G-5,29G	18,18	15,26
skr 118,15		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	8,79 G	8,245G-8,24G-8,1G-7,99G-7,83G-7,845G-7,83G-7,72G-7,825G-7,825G-7,825G	14,86	7,72
skr 1.580		1		2021 J=0,93	28.04.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	6,66 G	6,708G-6,708G-6,718G-6,678G-6,604G-6,436G-6,396G-6,372G-6,31G-6,298G-6,298G-6,298G	7,44	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0											
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,04 G	18,21G-8,225G-8,245G-8,125G-7,92G-7,96G-7,97G-7,925G-7,91G-7,885G-7,835G-7,835G-7,835G	18,38	16,57	
skr 97,119		1						A2ASKL SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,885G-0,868G-0,837G-0,83G-0,835G-0,827G-0,828G-0,832G-0,85G-0,85G-0,85G	1,61	0,83	
kann.\$ 112,118	1	10						A2P5B3 CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,04	0,02	
H\$ 905,206	1	1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1	08.09.21			860990 HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,38 G	5,35G-5,358G-5,358G-5,364G-5,356G-5,356G-5,358G-5,36G-5,358G-5,35G-5,35G-5,356G	5,51	5,01	
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			861751 HK0087000532	-	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	0,9	0,84	
sfrs 31,529		1	2019 J=15	2020 J=21	27.04.21			778237 CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016 CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2019 J=5,9	2020 J=5,9	20.04.21			A1H81M CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234 CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
US\$ 143,678	1	1	2020 Q=0,0294 Q=0,0294 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	18.11.21			A2DYD7 US87105L1044	Switch Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	25	20,8	
DKK 59,676		1	2019 J=5,7	2020 J=4 J=5,7	27.10.21			A0D9FT DK0010311471	Sydbank AS	1	31 G	31,26G-1,26G-1,34G-1,28G-1,06G-0,76G-0,66G-0,58G-0,28G-0,34G-0,14G-0,04G-29,96G-9,86G	33,24	27,22	
US\$ 44,105	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z US8713321029	Sylvamo Corp.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	34,8	24	
US\$ 39,271	1	7						529873 US87157D1090	Synaptics Inc.	1	191 G	192,95G-2,95G-89,85G-9,05G-8,45G-7,6G-7,55G-7,25G-8,4G	257,3	156,7	
US\$ 88,341	1	10						A0J2QD US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,7 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G	2,32	1,58	
US\$ 521,272	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.02.22			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	38,12 G	38,1G-8,07G-8,01G-7,86G-7,77G-7,7G-7,7G-7,7G-7,56G	43,18	36,46	
US\$ 49,392	1	10						A2AFL6 US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	13,9 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	19,4	12,8	
US\$ 103,692	1	1						A2JBKW US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-6G-6G-6G-6G	89,5	66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 153,438	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	251,7 G	253,1G-2,5G-2,2G-0,5G- 46,7G-6,2G-4,3G-3G-3,1G	325	243
skr 150	1	1						A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	6,12 G	6,14G-6,14G-6,06G-6,08G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,92G-5,96G-5,94G-5,98G- 5,98G-5,98G	7,34	5,84
£ 467,336	1	1	2020 I=0,03 I=0,03 S=0,086	2021 I=0,087	07.10.21			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	3,66 G	3,7G-3,7G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G	4,96	3,56
A\$ 630,26	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,883G-0,883G-0,883G- 0,883G-0,884G-0,884G- 0,883G-0,883G-0,884G- 0,885G-0,885G-0,886G- 0,885G-0,885G-0,885G	1,38	0,85
US\$ 61,947	1	1						A2AP4X	US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,22G- 1,22G-1,22G	3,36	1,22
US\$ 512,656	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	06.01.22			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	73,36 G	73,7G-3,64G-3,52G-3,26G- 3,06G-2,48G-2,48G-2,48G- 0,98G-0,98G-0,98G	74,86	66,02
skr 208		5						A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,81 G	7,9G-7,84G-7,74G-7,635G- 7,64G-7,61G-7,605G- 7,57G-7,57G-7,57G	10,09	7,57
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	14	11,1
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,9 G	109,18G-9,18G-9,18G- 8,52G-8,06G-8,16G-7,78- 7,88G-7,84G-7,78G-7,22G- 7,28G	112,3	89,5
US\$ 224,751	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	125,55 G	126,5G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-5G-4,7G- 4,65G-4,3G	174,05	124,3
US\$ 165,968	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,36 G	0,3574G-0,3564G-0,355G- 0,3544G-0,3534G- 0,3536G-0,3534G-0,3504G	0,48	0,29
kann.\$ 102,541	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	1,33 G	1,34-1,34G-1,305-1,325- 1,295G-1,29G-1,29G- 1,27G-1,28G-1,3G-1,3G- 1,305G-1,305G	1,85	1,19
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065	22.02.22			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,24G-3,26G-3,26G-3,24G	3,36	3
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	17,9	16,3
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	29,2	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2020 Q=0,435 Q=0,4464	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	16.12.21			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104,4 G	104,6G-4,6G-4G-3,4G- 3,2G-3G-2,8G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2G-95,9C- 3,4	126	93,4
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	39,06 G	38,925G-8,975G-9,005G- 9,075G-8,915G-8,9G- 8,835G-8,48G-8,42G- 8,43G-8,445G-8,345G- 8,325G-8,4G	53,38	38,02
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=35	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,4	8,2
Yen 177,759		3	2020 I=12 S=12	2021 I=12 S=12	25.02.22			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,748G-8,748G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,748G	8,85	7,85
US\$ 115,416	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	140,6 G	139,55G-9,55G-8,6G- 7,65G-7,55G-7,05G-6,9G- 6,55G-5,45G	160,05	125,6
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,37 G	26,35G-6,35G-6,34G- 6,28G-6,32G-6,32G-6,29G- 6,29G-6,1G-6,05G-6,07G- 6,07G-6,07G	26,86	24,13
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066	2021 I=0,3969	29.09.21			A1CWZF	US8740602052	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3G-3G-3,1G	13,4	11,8
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,76G-2,76G	3,42	2,06
A\$ 304,704		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,824G-0,824G-0,824G- 0,824G-0,824G-0,824G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,821G-0,822G- 0,821G	1,1	0,82
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,61 G	4,625G-4,625G-4,63G- 4,63G-4,625G-4,6G-4,6G- 4,595G-4,595G-4,56G- 4,57G-4,57G-4,54G-4,54G- 4,54G	5,51	4,53
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,591G- 0,591G-0,587G-0,586G- 0,582G-0,579G-0,581G- 0,581G-0,581G-0,581G- 0,581G-0,581G	0,63	0,54
US\$ 63,533	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	90,28 G	91,98G-1,96G-1,96G- 1,78G-1,7G-1,7G-1,62G- 1,56G-1,44G-1,48G	133	90,22
US\$ 103,985	1	1	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825	28.01.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,35 G	14,545G-4,535G-4,51G- 4,455G-4,42G-4,395G- 4,4G-4,39G-4,345G	17,8	13,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 263,99	1	7			03.03.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,88 G	34,85G-4,85G-4,61G- 4,64G-4,3G-4,24G-4,07G- 4G-3,84G-3,79G-3,9G- 3,9G	37,2	31,03
US\$ 228,972	1	1			28.01.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	54,3 G	54,98G-4,86G-4,64G-4,5G- 4,42G-4,42G-4,12G	56,5	45,71
US\$ 479,124	1	1			15.02.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	179,5 G	180,55G-0,55G-0,15G- 79,1G-8,9G-8,6G-8,6G- 8,5G-8G	207,4	178
kann.\$ 284,892	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,66 G	1,666G-1,666G-1,668G- 1,668G-1,668G-1,668G- 1,67G-1,672G-1,672G- 1,672G-1,666G-1,668G- 1,67G	1,96	1,59
US\$ 27,257	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	48,2	23,8
- 664,121		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,7 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-7,8G-7,7G- 7,6G-7,6G	30,9	26,8
- 65,411		1			16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,3G-3,4G-3,6G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,1G-3,1G	14,1	11,3
£ 468,495	1	4			25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,2 G	9,202G-9,184G-9,174G- 9,198G-9,144G-9,08G- 9,108G-9,084G-9,096G- 9,074G-9,062G-9,058G- 9,066G	9,28	7,74
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1			07.01.22			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,4 G	32,3G-2,3G-2,1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-0,9G- 29,8G-30,4G-0,3G-29,7G- 9,4G-8,8G-8,9G-8,7G- 9,4G-9,1G-8,8G-9,4G	36,5	28,7
US\$ 81,982	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	10,2 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,4G	13,6	9,85
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,51 G	0,5226G-0,5226G- 0,5234G-0,522G-0,517G- 0,5136G-0,5048G-0,499G- 0,4944G-0,4893G-0,495G- 0,482G	0,62	0,48
US\$ 122,891	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	25 G	25G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	30,6	24,8
£ 3.648,794	1	1			07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,77 G	1,77G-1,795G-1,7845G- 1,794G-1,7905G-1,7845G- 1,7775G-1,7805G- 1,7805G-1,784G-1,7695G- 1,78G-1,777G	2,14	1,71
kann.\$ 980,816	1	4			30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,01 G	45,965G-5,965G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,055G- 6,075G-6,08G-6,085G- 6,05G-6,01G-6,08G- 6,105G	46,98	40,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1056 S=0,106											
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4218G-0,4218G- 0,4224G-0,426G-0,4262G- 0,4266G-0,4266G- 0,4266G-0,4266G-0,427G- 0,427G-0,4274G-0,4274G- 0,4274G-0,4278G- 0,4278G-0,4282G-0,428G- 0,4278G-0,4278G- 0,4276G-0,4276G- 0,4276G-0,4276G	0,47	0,42
US\$ 38,22	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,4 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	4,18	2,3
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	57,5	53G-1,5G-0G-49,8G-8,8G- 8,8G-50G-0G-0G-0G	77,5	48
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	35,54 G	35,68G-5,67G-5,69G- 5,74G-5,75G-5,77G-5,81G- 5,84G-5,85G-5,84G-5,85G- 5,91G	36,07	29,11
Euro 235,825		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,8 G	2,842G-2,842G-2,794G- 2,808G-2,818G-2,752G- 2,728G-2,718G-2,71G- 2,718G-2,734G-2,75G- 2,784G-2,784G-2,784G	2,97	2,54
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	12,99 G	13,12G-3,12G-2,93G- 2,97G-2,875G-2,945G- 2,935G-2,91G-2,81G- 2,735G-2,735G-2,735G	14,73	12,66
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,7 G	5,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,53G	6,21	5,14
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,45 G	7,49G-7,49G-7,52G- 7,465G-7,355G-7,315G- 7,29G-7,21G-7,18G- 7,205G-7,175G-7,145G- 7,145G-7,045G	8,59	7,05
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	6,55	6,35
Euro 125		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,45 G	6,539G-6,559G-6,629G- 6,499G-6,499G-6,509G- 6,469G-6,359G-6,389G- 6,389G-6,389G	6,86	6,1
H\$ 1.834,484	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,66 G	15,105G-5,105G-5,07G- 4,915G-4,855G-4,825G- 4,795G-4,795G-4,79G- 4,725G-4,74G	17,72	14,1
kann.\$ 526,448	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05	14.12.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	31,33 G	30,87G-0,88G-0,99G- 0,99G-1,01G-1G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,04G-1,03G- 1,1G-1,17G	32,41	24,94
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,76 G	7,79G-7,79G-7,8G-7,77G- 7,83G-7,71G-7,64G-7,61G- 7,565G-7,595G-7,585G- 7,575G-7,45G-7,45G- 7,45G	8,5	6,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	30.12.21			A1XBE8 KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	17,89 G	17,696G-7,68G-7,662G-7,598G-7,582G-7,526G-7,526G-7,518G-7,456G-7,466G	22,94	16,57	
nkr 140,37	1	1						A2QE76 NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4235G-0,4205G-0,41G-0,415G-0,4155G-0,411G-0,42G-0,4105G-0,4095G-0,407G-0,405G-0,405G-0,407G-0,407G	0,53	0,4	
£ 184,611	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260 GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,02 G	1,016G-1,016G-1,016G-1,006G-0,994G-0,994G-1,002G-1,002G-0,985G-0,994G-1,004G-1,004G-1,004G	1,29	0,94	
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	9,57 G	9,535G-9,535G-9,525G-9,52G-9,51G-9,475G-9,455G-9,445G-9,435G-9,435G-9,43G-9,39G	10,38	8,76	
US\$ 221,281	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	09.12.21			A14VMF US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,1 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,7	15,6	
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254 JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,74 G	10,656G-0,656G-0,63G-0,7G-0,726G-0,72G-0,718G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,734G-0,744G-0,744G-0,744G-0,734G-0,824G-0,82G-0,744G-0,744G-0,744G-0,744G-0,744G-0,74G-0,756G	11,46	10,29	
nkr 125,227		1						A2QR3C NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	2,19 G	2,035G-1,94G-1,94G-1,868G-1,89G-1,912G-1,91G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	3,46	1,79	
US\$ 160,087	1	1						A14VPK US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	57,52 G	56,44G-5,94G-6,56G-5,9G-5,86G-5,74G-6,04G-5,94G-5,92G-5,78G-5,78G	86,32	55,74	
skr 667,789		1	2020 I=3 S=3	2021 I=3,375	29.04.22			A1WYU5 SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,245G-2,19G-2,15G-2,15G-2,175G-2,095G-2,09G-2,04G-2,125G-2,09G-2,09G-2,09G	13,32	12,04	
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470 IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,4 G	0,4033G-0,4057G-0,4038G-0,4027G-0,401G-0,3994G-0,3992G-0,397G-0,3964G-0,3954G-0,3904G-0,3904G-0,3904G-0,3975G-0,3947G-0,3929G-0,3886G-0,387G-0,3868G-0,3856G-0,3839G-0,3815G-0,376G	0,46	0,39	
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471 IT0003497176	-	1	0,39 G	0,3975G-0,3947G-0,3929G-0,3886G-0,387G-0,3868G-0,3856G-0,3839G-0,3815G-0,376G	0,44	0,38	
£ 79,008	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555 GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,5G-7,4G-7,3G-7,5G-7,5G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,1G	19,2	16,8	
US\$ 46,655	1	1						926932 US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	366 G	366,6G-6,4G-5,8G-4,4G-3,4G-2,8G-2,8G-2,6G-1,6G	394,6	348,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,85G-8,9G- 8,95G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	11,1	8,65
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	8,92 G	8,898G-8,927G-8,919G- 8,796G-8,859G-8,75G- 8,75G-8,75G	11,18	8,75
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,32 G	4,3705G-4,3705G- 4,3685G-4,373G-4,3545G- 4,3465G-4,306G-4,31G- 4,2635G-4,2135G- 4,2135G-4,0935-4,0395	4,42	3,8
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,22G-4,26G-4,24G-4,22G- 4,24G-4,22G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,18G-4,18G-4,18G	4,36	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,77 G	7,83G-7,83G-7,74G-7,77G- 7,78G-7,78G-7,73G-7,74G- 7,74G-7,71G-7,73G-7,74G- 7,77G-7,77G-7,77G	8,09	7,39
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375	06.12.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31,58 G	31,82G-1,82G-1,68G- 1,74G-1,76G-1,52G-1,38G- 1,32G-1,14G-1,14G-1,08G- 1,08G-1,08G	34,86	31,08
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,37 G	13,49G-3,335G-3,29G- 3,305G-3,24G-3,225G- 3,21G-3,175G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	14,84	13,15
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	329,1 G	333,1G-3,1G-29G-5,6G- 2,3G-16,2G-3,2G-2,4G- 5,8G-3,3G-3,3G-3,3G	401	312,4
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	9,24 G	9,32G-9,32G-9,315G- 9,275G-9,24G-9,23G- 9,165G-9,165G-9,155G- 9,15G-9,11G-9,11G-9,11G	9,47	7,96
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,51 G	3,5355G-3,49G-3,4935G- 3,487G-3,492G-3,4915G- 3,466G-3,479G-3,4775G- 3,4775G-3,4775G	3,62	3,36
US\$ 479,005	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,15 G	2,169G-2,166G-2,165G- 2,163G-2,154G-2,154G- 2,15G-2,178G-2,176G- 2,177G-2,175G-2,17G- 2,168G	3,06	1,98
A\$ 11.748,349		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,5G-2,5G-2,498G-2,489G- 2,492G-2,467G-2,467G- 2,487G-2,489G-2,524G- 2,517G-2,527G-2,5G- 2,514G	2,68	2,4
kann.\$ 1.370,422	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22	19,9
kann.\$ 66,046		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	29,8	20,8
US\$ 107,445	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	39,6 G	40G-0G-39,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	48,4	39,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 S=0,14											
US\$ 1.180,537		1			23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	11,25 G	11,36G-1,375G-1,4G-1,28G-1,19G-1,125G-1,015G-0,975G-0,92G-0,905G-0,905G-0,905G	12,17	9,06
H\$ 9.608,85	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	51,6 G	49,4G-9,6G-9,6G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,8G-8,9G-8,9G-8,7G-8,8G	55,2	48,4
H\$ 9.604,243	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-	1	51,98 G	49,72G-9,755G-9,975G-9,965G-9,81G-9,555G-9,46G-8,96G-9,16G-9,06G-9,255G-9,07G-8,77G-8,77G	55,6	48,72
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	4,86 G	4,96G-4,94G-4,92G-4,92G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G	6,4	4,78
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	2,69 G	2,652G-2,652G-2,656G-2,654G-2,652G-2,654G-2,656G-2,66G-2,66G-2,66G	4,96	2,65
US\$ 107,126	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	71,98 G	71,22G-1,04G-0,82G-0,66G-0,54G-0,56G-0,36G-0,16G	76,68	60,76
US\$ 82,113	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	9,24 G	9,17G-9,165G-9,15G-9,115G-9,09G-9,075G-9,075G-9,075G-9,045G	11,65	8,33
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	42,6 G	43G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	45	33,2
US\$ 163,004	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	99,77 G	100,92G-0,06G-0,06G-0,06G-99,71G-9,66G-9,54G-9,43G-7,96G-8,02G	147,44	95,8
US\$ 69,7	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	41	35
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703	20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	12,68 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,68G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,5	12,2
Euro 2.009,992	1	1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982	22.11.21	035		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,69 G	6,73G-6,76G-6,756G-6,764G-6,756G-6,744G-6,738G-6,718G-6,7G-6,682G-6,69G-6,664G-6,664G-6,664G	7,19	6,5
US\$ 25,267	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	3,08 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	6,25	3,04
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,77 G	27,54G-7,52G-7,27G-7,33G-7,3G-7,265G-7,215G-7,185G-7,195G-7,18G-7,115G-7,11G-7,145G	37,38	27,11
£ 7.642,732	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,52 G	3,546G-3,515G-3,531G-3,5245G-3,5225G-3,5265G-3,5255G-3,506G-3,496G-3,4465G-3,4465G-3,4465G-3,4465G	3,66	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	749,5	755,5G-5,5G-9,9G-7,8- 6,6G-47,9G-9,5-9,3-36,8G- 8,1-9-41,1G-0,9G-5-6-11,1- 5,2	1.076,8	705
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	33,65 G	33,85G-3,85G-3,5G-3,6G- 3,55G-3,35G-3,25G-3,1G- 3G-3,05G-3,1G-3G-3G- 2,9G-2,85G	36,3	32,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	130,85 G	129,6G-9,35G-8,85G-8,5G- 8,25G-8,3G-8,25G-7,85G	152,05	113,2
US\$ 126,94	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,43 G	2,422G-2,422G-2,401G- 2,392G-2,378G-2,377G- 2,374G-2,374G-2,374G- 2,366G	2,84	2,37
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,12 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,16G- 7,18G-7,18G-7,1G-7,12G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	8,09	7,08
US\$ 923,547	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	145,2 G	147,26G-6,76G-5,56G- 5,68G-5,04G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	169,8	142,68
US\$ 69,645	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	07.12.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	78,72 G	79,26G-9,06G-8,86G-8,5G- 8,26G-7,92G-7,88G-7,76G- 7,3G-7,4G	81,84	68,58
US\$ 220,425	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	09.12.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	61,38 G	61,52G-1,52G-1,5G-1,4G- 1,18G-1,02G-0,92G-0,92G- 0,9G-0,72G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	29,6 G	29,9G-9,9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,2G- 9,2G-8,7G-8,7G-8,3G- 8,3G-8,3G	32,5	27,3
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,25 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	8,05	4,46
kann.\$ 92,153	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	30.12.21			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	89,5 G	89G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	98	81
US\$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	9,3 G	9,176G-9,148G-9,114G- 9,092G-9,076G-9,078G- 9,074G-9,042G-9,046G	18,09	7,15
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,31 G	9,398G-9,398G-9,282G- 9,282G-9,366G-9,342G- 9,346G-9,34G-9,364G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	11,02	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,1 S=0,36											
- 25.115,709	1 zu je 1	10			04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4476G-0,4476G- 0,4475G-0,4475G- 0,4477G-0,4477G- 0,4477G-0,4477G- 0,4477G-0,4477G- 0,4478G-0,448G-0,4485G- 0,4485G-0,4487G- 0,4487G-0,4485G- 0,4487G-0,449G-0,4487G- 0,4485G-0,4334G- 0,4334G-0,4341G	0,45	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1			03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G	1,45	1,28
Euro 213,411		1			07.12.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	84,06 G	84,8G-4,8G-5,08G-5,04G- 5G-4,46G-3,88G-3,44G- 3,2G-3,18G-3,06G-2,9G- 2,9G-2,9G	85,48	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,28 G	3,649G-3,649G-3,649G- 3,649G-3,589G-3,5695G- 3,5695G-3,5795G- 3,5795G-3,5795G- 3,5795G-3,5795G	3,65	2,95
US\$ 666,714	1	1			31.01.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	18,7 G	18,71G-8,71G-8,685G- 8,66G-8,655G-8,635G- 8,515G-8,54G-8,52G- 8,46G-8,445G	21,77	18,45
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,3397G-0,3397G- 0,3397G-0,3397G- 0,3397G-0,3397G-0,3397- 0,3397G-0,3397G-0,3397- 0,3397	0,35	0,3
US\$ 286,676	1	1			29.11.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	107 G	109G-9G-9G-9G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	110	100
US\$ 33,286	1	1			31.12.21			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	33,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G	36,6	31,4
H\$ 2.922,636	1	1			03.09.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,53 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,51G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	1,59	1,26
- 55,359		1			25.02.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	35,6	31,2
US\$ 825,821	1	1			28.01.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	49,58 G	49,84G-9,67G-9,39G- 9,34G-9,19G-9,03G-9,03G- 9,01G-8,8G-8,73G-8,76G	56	48,73
kann.\$1.204,394	1	11			31.12.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	63,59 G	63,66G-3,5G-3,25G-3,26G- 3,2G-3,19G-3,1G-3,11G- 2,88G-2,67G-2,65G-2,69G	65,62	60,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 149,64	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,4	10,3
£ 926,839	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,49 G	6,552G-6,552G-6,528G- 6,536G-6,552G-6,508G- 6,47G-6,496G-6,504G- 6,486G-6,474G-6,484G- 6,406G-6,43G-6,422G	6,75	6,01
US\$ 356,318	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	14.02.22			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G	48,8	39
US\$ 160,018	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	24.02.22			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	25,74 G	25,83G-5,81G-5,77G- 5,66G-5,65G-5,6G-5,56G- 5,56G-5,55G-5,47G-5,46G- 5,48G	32,05	25,46
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	7,3	6,45
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	130,8 G	133,2G-3,2G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,5G-2G- 2,8G-3,8G-3,8G-3,8G	163,2	121,2
US\$ 4.319,42	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,97 G	55,22-5,08G-5,08G-5,17G- 5,09G-5,11G-5,09G-4,97- 4,79G-4,79G-4,83G-4,81G- 4,72G-3,52G	55,22	51,63
kann.\$ 84,658	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-60G	71,5	56,5
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	36,78 G	36,78G-6,78G-6,5G-6,46G- 6,04G-5,46G-5,46G-5,4G- 5,46G-5,4G-5,2G-5,46G- 5,46G-5,46G	37,4	31,72
US\$ 70,592	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,1G-9G-9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,8G	20	16,9
US\$ 232,424	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6	25.02.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	265,4 G	267,3G-7,3G-6,7G-6,1G- 5,3G-4,8G-4,9G-4,7G- 3,8G-5,56G	329,5	253,4
US\$ 122,535	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	5,67 G	5,775G-5,77G-5,76G- 5,74G-5,735G-5,735G- 5,735G-5,735G-5,735G- 5,735G-5,735G-5,735G- 5,735G	7,07	5,61
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	(ausg)		7,86	7,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2											
US\$ 334,793	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	303,4 G	305,6G-5,3G-5,9G-3,9G-3,2G-2,2G-0,5G-1G	361,9	288,6
US\$ 281,825	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	14,14 G	14,115G-4,115G-4,085G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G-4,04G-4,035G-4,035G-4,035G	21,06	13,86
kann.\$ 750,029	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0799G-0,0799G-0,08G-0,08G-0,0799G-0,08G-0,08G-0,0801G-0,0801G-0,0801G-0,08G-0,08G-0,08G-0,0801G	0,09	0,07
US\$ 32,546	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.01.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	42,6	31,8
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,08	2,62
£ 177,751		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,66G-2,68G-2,66G-2,62G-2,58G-2,6G-2,58G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,64G	3,24	2,58
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,4	2,92
US\$ 29,792	1	1	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	16.12.21			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G	18,6	16,2
US\$ 91,327	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,95 G	31,72G-1,67G-1,58G-1,46G-1,37G-1,43G-1,37G-1,31G-1,25G-1,19G	38,22	31,19
US\$ 340,353	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	61 G	62G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	64	59
US\$ 145,39	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	178,05 G	178,6G-8,6G-8,3G-8,05G-7,4G-7,05G-7,05G-7G-6,35G-6,45G	181,4	169,35
US\$ 1.044,239	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.12.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	304,6 G	305,5G-5,5G-5,1G-3,7G-3,6G-2,9G-4,4G-4,2G-2,1G-2,2G-285C-0	367,9	280
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,31 G	1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,39	1,3
US\$ 393,755	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,4 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	34,2	29,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G	4,88	4,28
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	32,4	25,6
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G	8,7	8
US\$ 735,256	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	14.02.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	39,75 G	40,29G-0,22G-0,08G- 0,04G-39,97G-9,9G-9,82G- 9,72G-9,57G-9,52G-9,6G	43,58	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	7,15 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G-7,05G-7,05G	8,8	6,4
US\$ 213,038	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	13,75 G	13,62G-3,61G-3,59G- 3,54G-3,53G-3,51G-3,48G- 3,49G-3,48G-3,435G- 3,43G-3,44G	16,7	13,33
US\$ 123,506	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125	12.01.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,2	6,85
US\$ 51,573	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	38,4 G	39G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G	39	34,6
US\$ 422,641	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25	14.01.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	177,3 G	176,75G-6,45G-5,65G- 5,1G-4,8G-4,8G-4,5G- 3,75G-4G	198,2	173
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,4 G	141,32G-0,66G-0,66G- 0,28G-0,68G-39,68G- 9,98G-9,62G-9,62G-9,62G	145,46	135,92
US\$ 92,388	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G	11	6,9
£ 2.267,246	1	1	2020 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	10.02.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,54 G	1,53G	1,54	1,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 765,047	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,168G-1,152G-1,15G-1,144G-1,142G-1,15G-1,146G-1,142G-1,142G-1,144G	1,27	1,08
£ 1.017,557	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,84 G	8G-8G-8,018G-8G-8,028G-8,034G-8,04G-8,086G-8,07G-8,11G-8,172G-8G-8G-8,004G	10,21	7,84
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	23.02.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	120,5 G	121G-1,1G-0,7G-0,4G-0,2G-0,2G-19,8G-8,7G-9,8G	146	113,5
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,62	3,16
US\$ 1.059,804	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,28 G	56,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,02G-6G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-5,8G-5,72G-5,76G	61,78	55,72
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.824,673	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	07.01.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	73,51 G	73,5-3,51-3,47G-3,39G-2,94G-2,8G-2,81G-2,78G-2,56G	75,13	67,29
US\$ 436,077	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	68,41 G	69,01-8,21G-8,29G-7,62G-7,18G-6,56G-6,49G-5,98G-5,66G-4,79G-4,6G	81,01	49,85
US\$ 246,009	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	150,65 G	151,15G-1,15G-0,5G-49,9-9,65G-9,05G-9,55G-9,5G-8,65G-8,75G	152,5	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,45 G	0,4566G-0,4566G-0,4572G-0,4572G-0,4572G-0,4574G-0,4582G-0,4584G-0,4584G-0,4584G-0,4584G-0,4586G-0,4586G	0,69	0,45
US\$ 55,515	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	9,66 G	9,6G-9,58G-9,56G-9,54G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G	11,15	8,2
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	132,74 G	133,02G-3,02G-3,5G-3,3G-2,8G-2,1G-2G-1G-1,74G-1,64G-0,18G-0,18G-0,82-0,18G-28	140,36	115,74
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G-9,1G-9G-8,8G-8,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G	22,4	18,8
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,02 G	3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G	3,12	2,54
US\$ 1.215,03	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,425	10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25,96 G	26,08G-6,09G-6,02G-5,89G-5,85G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G	27	22,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 5.631,452	1	1	2019 J=0,0848	2020 J=0,8594	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,96 G	2,02G-2,04G-2,04G-2,04G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,99G-1,99G-2G-1,99G- 2G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,98G-1,98G-1,99G	2,04	1,7
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G	0,13	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	02.03.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,49 G	0,486G-0,486G-0,486G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,482G	0,49	0,45
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,0119G- 0,0118G-0,0118G- 0,0118G-0,0118G- 0,0118G-0,0117G- 0,0117G-0,0116G- 0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0117G- 0,0116G-0,0116G- 0,0116G-0,0116G- 0,0115G-0,0114G	0,02	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	13,58 G	13,8G-3,8G-3,76G-3,76G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,56G-3,62G-3,56G-3,34G- 3,3G-3,3G	14,76	13,04
US\$ 62,38	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G- 9,7G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,6G-9,6G- 9,6G	10,4	8,15
kann.\$ 111,203	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,51 G	0,515G-0,52G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	0,6	0,42
US\$ 1.192,878	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	09.02.22			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	57,84 G	58,4G-8,4G-8,26G-7,88G- 7,82G-7,78G-7,7G-7,54G- 7,56G	68,26	57,18
Euro 42,198	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	51,95 G	52,45G-2,3G-2,5G-2,5G- 2,35G-2,35G-2,45G-2,35G- 2,3G-2,25G-2,25G-1,95G- 1,95G-1,95G	55,55	48,46
US\$ 73,73	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	25,96	17,04
skr 104,851		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,85 G	2,892G-2,892G-2,916G- 2,836G-2,814G-2,788G- 2,786G-2,726G-2,702G- 2,63G-2,63G-2,63G	3,68	2,62
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,07 G	2,085G-2,05G-2,035G- 2,045G-2,035G-2,025G- 2,02G-1,994G-1,986G-2G- 1,99G-1,99G-1,99G	3,15	1,99
kann.\$ 31,579	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,58 G	0,61G-0,61G-0,596G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,596G-0,596G-0,594G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,57G	0,76	0,57
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	48,6 G	49,12G-9,28G-8,98G- 8,42G-8,4G-8,54G-8,22G- 7,94G-8,12G-8,28G-7,94G- 7,94G-7,94G	50,8	40,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 139,333	1	1	2020 J=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	14.12.21			A2QF3T CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	12,9 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	13,1	11,7	
DKK 90		1	2020 J=20	2021 J=34,5	25.03.22			A1JYUM DK0060477503	Topdanmark AS	1	51 G	51,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,25G-0,8G-0,6G-0,45G- 0,45G-0,4G-0,2G-49,94G- 9,66G-9,56G-9,84G-50G- 0G-0,05G-0,15G-0,05G- 0,05G-0,05G-49,98G- 9,92G	51,85	48,02	
Yen 1.631,481		4	2020 I=4,5 S=4,5	2021 I=8 S=8	30.03.22			853974 JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,9835G-4,984G- 4,985G-4,9845G	5,7	4,95	
kann.\$ 85,749	1	1						A2AMAJ CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,75 G	10,575G-0,58G-0,67G- 0,67G-0,625G-0,68G-0,6G- 0,59G-0,6G-0,595G- 0,615G	10,79	8,23	
US\$ 104,486	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,3	27.12.21			861568 US8910921084	Toro Co.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5G	90	79,5	
Yen 433		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676 JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	34,76 G	34,5G-4,49G-4,48G-4,56G- 4,58G-4,57G-4,6G-4,63G- 4,66G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,69G	37,84	33,36	
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557 JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,7G	14,1	12,6	
kann.\$ 42,71	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	4,36 G	4,26G-4,26G-4,26G- 4,265G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,265G-4,275G- 4,285G-4,285G-4,28G- 4,28G-4,285G	4,82	4,08	
Euro 2.640,429	1 zu je Euro 2,5	1	2020 Q=0,7471 Q=0,7751 Q=0,771 Q=0,8009	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	30.12.21			882930 US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	50G-0G-49,8G-9,8G-9,8G- 9,4G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,4G-9,4G-9,8G	52	43,2	
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727 FR0000120271	-.	1	50,46 G	50,65G-0,65G-0,44G- 0,77G-0,47G-0,08-0,13G- 0,11G-0,06-0,15G-49,56G- 9,74G-9,41G	52,61	44,2	
kann.\$ 210,732	1	1						A114C7 CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,01G-1,01G-1,01G-1G- 1G-1,01G	1,16	0,98	
kann.\$ 330,86	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	14.12.21			A1C8W0 CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	34	27,4	
- 108,883	1	1						893169 IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	40,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G	44	27,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,15											
H\$ 3.159,895	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	31.05.21		A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,65 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G- 0,625G-0,63G	0,78	0,62	
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G	12,1	9,9	
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	10	9,3	
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120	29.09.21		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,48 G	16,386G-6,386G-6,386G- 6,396G-6,418G-6,414G- 6,43G-6,386G-6,356G- 6,352G-6,342G-6,352G- 6,35G	18,6	16,16	
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21		888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	164 G	166G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-3G-3G-3G-4G-4G	184	160	
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=80	30.03.22		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	38 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	41,6	33,2	
US\$ 69,036	1	11					A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	25,5 G	25,4G	25,5	25,4	
US\$ 37,071	1	10					A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,15G- 9,15G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,05G- 9,05G-9,05G	13,9	8,75	
US\$ 113,815	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	188,35 G	188,55G-7,6G-6,75G-6,2G- 5,35G-5,55G-5,25G-4,3G- 4,4G	211,7	180,4	
US\$ 105,13	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	28.02.22		A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-69,5G- 9,5G-9,5G	87,5	69,5	
£ 480,681	1	4					A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,5G-2,46G- 2,48G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,44G	3,32	2,4	
US\$ 233,538	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	02.12.21		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	132 G	132G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G-1G-0G-0G-0G-29G-9G- 9G	176	129	
kann.\$ 271,22	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G	10,6	8,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 266,864	1	1	2021	2022	14.03.22			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,44 G	11,4G-1,4G-1,405G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,405G-1,405G- 1,42G	13,13	11,35	
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,21	0,178G-0,1784G-0,1786G- 0,1834G-0,183G-0,1832G- 0,1834G	0,35	0,18	
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0				885021 JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,4	21,2	
sfrs 610,582	1	1						A0REAY CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 191,6	1	1	2020 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	23.11.21			A14TUX US89400J1079	TransUnion	1	85 G	86G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-5G	103	84,5	
US\$ 86,356	1	10		2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	14.12.21			A2QPTW US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	54	45,8	
US\$ 12,259	1	1						A1W8DE US89421Q2057	Travelzoo	1	8,25 G	8,45G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,3G-8,3G- 8,3G	9,45	7,35	
£ 216,541	1	1		2020 S=0,47	30.09.21			A3CN01 GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G	19,9	16,5	
kann.\$ 137,879	1	1						A2QA47 CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,48 G	0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,471G-0,471G- 0,472G	0,53	0,44	
A\$ 721,848		7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15	02.03.22			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,28 G	7,269G-7,269G-7,267G- 7,265G-7,271G-7,409G- 7,407G-7,41G-7,405G- 7,405G-7,402G-7,402G- 7,406G-7,412G-7,423G- 7,429G-7,424G-7,421G- 7,426G-7,427G-7,42G- 7,417G-7,419G-7,414G	7,96	6,39	
US\$ 55,784	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	35 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5G	38,8	30	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,99 G	20,07G-0,07G-0,18G- 19,93G-9,775G-9,5G- 9,46G-9,38G-9,565G- 9,65G-9,68G-9,63G	24,25	19,38	
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,54 G	0,545-0,53G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,52G	0,66	0,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 I=153											
Yen 140,744		1			29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,42 G	44,82G-4,76G-4,7G-4,64G-4,54G-4,52G-4,46G-4,06G-4,04G-4,02G-4G-3,94G-3,9G-3,96G	49,44	42,52
kann.\$ 98,909	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,38	0,76
US\$ 164,518	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,42 G	0,4174G-0,4172G-0,4164G-0,4148G-0,4144G-0,4138G-0,4132G-0,4132G-0,413G-0,4116G-0,4118G	0,55	0,41
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,04	2,68
US\$ 50,448	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	8,65 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G	9,3	7,45
Euro 19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	160,4 G	161,3G-1,3G-2,6G-1,4G-59,9G-9G-7,5G-6,1G-5,3G-5,2G-5G-4,4G-4,4G	188,4	154,4
kann.\$ 163,722	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,25 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	0,34	0,21
kann.\$ 42,608	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,34 G	0,335G	0,51	0,33
US\$ 251,008	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	60,14 G	59,98G-9,84G-9,62G-9,46G-9,36G-9,38G-9,34G-9,16G	76,94	57,4
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,28	0,95
US\$ 97,372	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	13.01.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	27,4	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	25,7 G	25,06G-5,15G-4,93G-4,99G-4,98G-4,88G-4,91G-4,94G-4,95G-4,95G-4,93G-4,92G-4,93G-4,96G	26,84	19,79
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,3 G	25G-5G-5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	26,8	20,1
US\$ 125,381	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,65 G	24,69G-4,69G-4,56G-4,37G-3,99G-4G-4,04G-4G-3,89G-3,86G-3,88G	26,63	21,96
Euro 95,317		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,1G-2,1G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	23,25 G	23,35G-3,35G-3,35G-3,2G-2,95G-2,85G-2,65G-2,65G-2,45G-2,45G-2,55G-2,45G-2,4G-2,4G	45,35	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,66	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	1,14 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,21	0,86
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,573G-0,573G-0,573G-0,573G-0,573G-0,573G	0,57	0,45
US\$ 153,867	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1	12.11.21			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	22,2	18,4
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,88 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G	5,25	3,48
A\$ 854,907 skr 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	6,06 G	(ausg) 6,08G-6,08G-6,15G-6,08G-6,07G-6,13G-6,04G-6,08G-6,12G-6G-5,99G-5,99G	11	5,99
US\$ 95,922	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G	3,28	2,68
US\$ 1.334,891	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	53,5 G	54G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	59	50,5
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	20,6 G	20G-0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23,6	16,6
US\$ 40,368	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	68,4 G	68,18G-8,02G-7,76G-7,6G-7,48G-7,48G-7,46G-7,18G-7,26G	115,4	66,1
£ 413,761	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,7 G	1,73G-1,73G-1,71G-1,69G-1,66G-1,68G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G	3,92	1,64
DKK 654,654		1	2020 I=5,25 S=1,75	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	26.01.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,21 G	20,36G-0,36G-0,3G-0,27G-0,27G-0,14G-0,19G-0,12G-0,13G-0,1G-0,15G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G	22,67	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,35 G	8,365G-8,365G-8,365G-8,37G-8,37G-8,335G-8,315G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,13G-8,115G-8,105G	8,68	7,17
US\$ 46,989	1	1	2020	2021	07.10.21			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	68,05 G	67,7G-7,65G-7,55G-7,3G-7,25G-7,15G-7G-7G-7G-6,8G	81,75	64,25
US\$ 104,359	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	13,9	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,66 G	1,674G-1,674G-1,672G-1,686G-1,686G-1,666G-1,65G-1,63G-1,624G-1,642G-1,664G-1,652G-1,648G-1,648G-1,648G	1,78	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 186,005	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,45 G	1,454G-1,454G-1,456G-1,454G-1,454G-1,454G-1,456G-1,456G-1,462G-1,462G-1,46G-1,462G	1,52	1,26
- 37,218	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G	9,25	6,95
£ 1.432,01	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,5944G-0,597G-0,5986G-0,5904G-0,5862G-0,585G-0,5796G-0,576G-0,5822G-0,5782G-0,5786G-0,579G	0,72	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G	1,22	0,84
US\$ 48,88	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	15,16 G	15,24G-5,22G-5,22G-5,17G-5,13G-5,12G-5,1G-5,11G-5,1G-5,05G	16,86	12,17
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,98 G	3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G	3,28	2,84
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,26 G	0,2515G-0,2515G-0,2515G-0,2585G-0,2585G-0,259G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,2595G-0,2695G	0,34	0,23
US\$ 18,873	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	16.12.21			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	33,4	28,8
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	17,62 G	17,93G-7,93G-7,89G-7,81G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,67G	18,48	13,1
US\$ 16,046	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	19,28 G	18,95G-8,93G-8,86G-8,82G-8,82G-8,79G-8,8G-8,79G-8,71G-8,73G	20,66	15,11
US\$ 168,449	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	140 G	138G-8,25G-8,65G-8,7G-8,1G-9,05G-7,35G-6,7G	232,9	136,7
US\$ 50,885	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	46,68 G	46,02G-5,9G-5,72G-5,61G-5,53G-5,54G-5,52G-5,35G-5,38G	73,1	43,7
US\$ 799,61	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,23 G	30,32G-0,15G-29,9G-9,845G-9,81G-9,745G-9,715G-9,55G-9,565G	38,41	28,79
US\$ 343,905	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,0002 Q=0,1698	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,1698 Q=0,17	28.12.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,57 G	4,61G-4,606G-4,598G-4,582G-4,578G-4,57G-4,574G-4,574G-4,64G-4,626G-4,624G-4,628G	5,25	4,56
US\$ 40,976	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	363 G	361,8G-1,8G-1,6G-1G-59,6G-8,6G-8G-8,2G-8,8-4G-2,8G	471,4	352,8
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,288G-0,288G-0,288G	0,6	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 292,455	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	31.05.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	81,38 G	81,4G-1,2G-0,9G-0,7G- 0,56G-0,58G-0,54G-0,3G	87,62	76,36
US\$ 1.482,798	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	30.12.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,34 G	50,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,08G-0,02G-0,16G-0,06G- 0,06G-0,04G-49,86G- 9,89G	55,66	47,89
US\$ 7,097	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,95 G	5,97G-5,99G-6,03G-6,03G- 6,04G-6,02G-6,04G-6,04G- 6,03G-6,03G-6,06G-6,08G	7,8	5,33
US\$ 34,809	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	3,6 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	5,35	2,9
Yen 106,2		4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,4	14,8
US\$ 1.940,118	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,78 G	30,33G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-29,945G- 30,095G-0,29G-0,29G- 0,29G	39,11	29,9
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	45,38 G	45,73G-5,73G-5,13G- 5,22G-5,18G-5,44G-4,89G- 4,89G-4,89G	54,28	39,99
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	41,5 G	41,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,4G-0,9G-1G-1G-0,7G- 0,7G-0,7G	43,9	40,6
sfrs 3.702,423		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2019 J=1,24	2020 J=1,27	30.04.21			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	86,68 G	87,3G-7,36G-7,52G-7,04G- 6,42G-6,46G-6,52G-6,5G- 6,52G-6,52G-6,52G	101,2	84,5
US\$ 138,945	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,62 G	11,78G-1,76G-1,74G-1,7G- 1,66G-1,66G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,6G-1,6G	17,04	11,42
US\$ 309,186	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625	07.01.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	53	47,2
kann.\$ 544,022	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,206G-0,206G-0,204G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G	0,28	0,18
US\$ 61,888	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	28.02.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G	82,5	66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,234	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	21,2 G	21,33G-1,33G-1,31G-1,58G-1,5G-1,485G-1,45G-1,405G-1,41G-1,4G-1,325G-1,335G	30,36	20,42
kann.\$ 216,783	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,02 G	1,015G-1,015G-1,01G-1,01G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	1,29	0,92
US\$ 267,254	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	2,54 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,555G-2,54G-2,55G-2,52G-2,49G-2,455G-2,46G-2,47G-2,45G	3,69	2,13
kann.\$ 92,898	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,68 G	2,675G-2,675G-2,675G-2,68G-2,68G-2,675G-2,68G-2,68G-2,685G-2,685G-2,685G-2,68G-2,685G-2,685G	3,85	2,45
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,55 G	4,583G-4,583G-4,558G-4,538G-4,524G-4,504G-4,502G-4,496G-4,475G	5,17	3,38
US\$ 97,884	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	26,6	22,6
US\$ 222,791	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	33,56 G	33,59G-3,51G-3,38G-3,25G-3,33G-3,32G-3,22G	34,49	29,06
US\$ 74,571	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	10,34 G	10,31G-0,3G-0,28G-0,24G-0,24G-0,22G-0,2G-0,2G-0,06G-0,02G	10,63	7,84
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,98 G	52,8G-2,4G-2,3G-2,26G-2,1G-2,08-1,88G-1,66G-1,84G-1,6G-1,62G	67,56	51,6
US\$ 59,364	1	1		2022 Q=0,0325	17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,44 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G	4,98	2,74
BRL 5.132,458	1	1	2020	2021	23.09.21			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G	15,5	11,7
BRL 5.132,458	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972	23.09.21			897136	BRVALEACNOR0	-	1	14,5 G	15,256-4,8G-4,8G-4,8G-4,998G-4,998G-5G-5G-4,898G-5G-4,998G-4,92G-4,9G-4,9G	16,1	12
Euro 242,575		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	25,94 G	26,15G-6,27G-6,2G-5,87G-5,45G-5,14G-5,01G-5,26G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G	28,38	23,74
US\$ 408,836	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98	02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	76,1 G	76,28G-6,14G-6,36G-6,3G-6,18G-6,24G-6,24G-6,4G-5,96G-6G	81,72	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	7,5 G	7,475G-7,475G-7,395G-7,335G-7,355G-7,225G-7,17G-7,13G-7,145G-7,1G-6,995G-6,955G-6,955G-6,955G	9,55	6,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	31,11 G	31,43G-1,43G-1,38G- 1,26G-1,24G-1,19G-0,98G- 0,89G-0,82G-1G-0,95G- 0,88G-0,88G-0,88G	38,46	30,82
Euro 52,543	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	28,2 G	29,2G-8,8G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G- 9G-9G-9G	46	25,8
Euro 107,162		1						A0MVJZ	FR0004056851	-	1	14,57 G	14,83G-5,16G-4,85G- 4,83G-4,9G-4,86G-4,78G- 4,81G-4,69G-4,71G-4,61G- 3,2	23,98	12,82
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	25.02.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G- 9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	33,2	27,6
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,45	2020 I=0,2 S=1,95	04.10.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,05 G	22,3G-2,3G-2,25G-2,2G- 2,15G-1,95G-1,6G-1,5G- 1,35G-1,4G-1,55G-1,6G- 1,65G-1,65G-1,65G	24,55	21,35
US\$ 26,073	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G	18,1	11,6
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	2,72 G	2,5675G	2,76	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G	28,2	19,5
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	26,5 G	26,8G-6,8G-6,7G-6,55G- 6,4G-6,15G-6,1G-6G-5,9G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,5G- 5,5G-5,5G	27,2	23,7
sfrs 30		1	2019 J=2	2020 J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,959	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,83 G	9,82G-9,81G-9,825G- 9,81G-9,81G-9,775G- 9,735G-9,745G-9,735G- 9,695G-9,7G	10,39	9,43
US\$ 50,504	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G	28,6	22,2
US\$ 139,015	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	190,9 G	192,15G-1,75G-1G-0,85G- 0,3G-0,25G-89,8G-9,8G	227,3	188,4
£ 1.393,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,0662G-0,0652G- 0,0653G-0,0654G- 0,0654G-0,0651G- 0,0652G-0,065G-0,065G- 0,065G	0,09	0,07
US\$ 198,069	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	3,62 G	3,596G-3,596G-3,589G- 3,561G-3,578G-3,556G- 3,474G-3,472G-3,467G- 3,446G-3,45G	5,69	2,87
US\$ 107,258	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	2,03 G	1,966G-1,966G-1,964G- 1,962G-1,96G-1,952G- 1,952G-1,948G-1,946G- 1,944G-1,944G-1,944G- 1,938G-1,936G-1,938G	2,36	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 399,176	1	1	2020 Q=0,6859 Q=0,1066 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,3895 Q=0,0605 Q=0,314 Q=0,136	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	31.12.21			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	46,56 G	46,82G-6,67G-6,62G- 6,59G-6,5G-6,42G-6,43G- 6,41G-6,27G	47,62	43,6
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25	03.09.21			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	12	11,2
Euro 699,725		1	2019 J=0,5	2020 J=0,7	10.05.21			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	32,28 G	32,44G-2,44G-2,6G-2,54G- 2,47G-2,24G-2,2G-1,98G- 1,67G-1,67G-1,67G	33,26	30,35
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,15 G	1,19G-1,22G-1,2G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,18G-1,19G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,17G- 1,17G	1,52	1,12
US\$ 71,043	1	1						A1W7EA	US92337F1075	VeracYTE Inc.	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G	37,6	21,6
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,94 G	26,08G-6,08G-6,06G-5,9G- 5,64G-5,44G-5,32G-5,16G- 4,98G-5G-4,82G-4,36G- 4,36G-4,36G	31,34	24,36
US\$ 182,186	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,07 G	1,076G-1,075G-1,073G- 1,069G-1,066G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,061G- 1,06G-1,061G	1,83	1,06
US\$ 70,47	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,91 G	0,925G-0,925G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,91G-0,91G- 0,91G	1,29	0,89
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2019 J=0,69 J=0,69	2020 J=0,75	27.04.21			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	93,4 G	93,75G-4,25G-3,4G-3,65G- 2,75G-3,25G-2,5G-1,1G- 1,85G-1,4G-0,85G-0,85G- 0,85G	100	88,1
US\$ 46,815	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	36,2	28
US\$ 65,704	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	44,8 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,8G- 4,6G-4G-3,8G-4G-3,8G- 4,4G	47,8	43,8
US\$ 111,078	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	183,3 G	183,75G-3,75G-2,8G-2,1G- 1,55G-0,7G-0,7G-0,45G- 79,65G-9,75G	224,2	179,65
US\$ 161,161	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	14.12.21			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	166,1 G	167,45G-6,6G-5,85G- 5,85G-4,6G-4,8G-4,6G- 3,85G	201,6	163,85
US\$ 34,98	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	19,8	11,5
US\$ 4.197,824	1	1	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	07.01.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,05 G	47,64-7,31G-7,325G- 7,025G-7,105G-7,185G- 7,31G-7,46G-7,04G	47,93	45,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 162,281	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	14,96 G	14,845G-4,845G-4,86G-4,885G-4,88G-4,85G-4,855G-4,855G-4,845G-4,83G-4,855G-4,86G	15,84	10,99
US\$ 63,288	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	4,34 G	4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G	4,74	2,98
US\$ 40,773	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,6	10,9
US\$ 254,577	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	202,2 G	205C-5,05-1,55G-1,25G-198,46G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	223,5	189,98
US\$ 375,673	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G	21,6	17
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	22,3 G	22,65-2,41G-2,75G-2,67G-2,27G-1,84G-1,83G-1,7G-1,82G-1,8G-1,68G-1,76G-1,76G-1,61G-1,46	27,05	21,43
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062	05.08.21			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,8 G	4,98G-4,98G-4,84G-4,8G-4,8G-4,82G-4,74G-4,72G-4,72G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,6	4,72
US\$ 20,53	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30,8 G	31G-0,98G-0,92G-0,8G-0,78G-0,74G-0,72G-0,68G-0,68G-0,66G-0,56G-0,58G	40,46	29,54
US\$ 74,393	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	38 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	42	35,2
US\$ 1.209,393	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	12,81 G	12,864G-2,858G-2,858G-2,858G-2,798G-2,798G-2,69G-2,692G-2,636G-2,598G	13,49	11,85
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,55 G	14,67G-4,595G-4,53G-4,53G-4,485G-4,42G-4,415G-4,39G-4,32G-4,325G	15,96	13,71
Euro 44,9	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	36,35 G	36,55G-6,55G-6,65G-6,5G-6,45G-6,15G-5,95G-5,75G-5,6G-5,7G-5,5G-5,65G-5,65G-5,65G	39,6	35,5
kann.\$ 35,249	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	3,11 G	3,39-3,34G-3,32G-3,38G-3,38G-3,48G-3,37G-3,41-3,32G-3,33G-3,33G-3,4-3,37G-3,32G-3,25G	3,78	2,5
kann.\$ 62,701	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,84 G	10,85G-0,84G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,88G	11,21	9,21
US\$ 88,593	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G	55,5	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,588	1	1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	27.01.22			A0RK8G US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	218 G	220G-0G-0G-0G-0G-18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	262	212	
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	196,78	196,54G-3,96G-5,78G-4,64G-5,18G-5,16G-2,98G-3,28G-4,96G-4,76G-3,46G-0,08G-1,46	206,65	175,44	
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335 ES0184262212	Viscofan S.A.	1	54,9 G	55,35G-5,4G-5,3G-5,35G-5,25G-5,55G-5,5G-5,6G-5,55G-5,4G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G	57	51,45	
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1	06.12.21			861320 US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-7G-7,1G	19,8	16,9	
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G	0,09	0,05	
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,71 G	0,696G-0,676G-0,68G-0,678G-0,68G-0,678G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,73	0,57	
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	6,05 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G	6,3	4,46	
US\$ 56,259	1	10						A14MAD US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	31,06 G	31,16G-1,14G-1,1G-1,06G-1,06G-0,98G-0,9G-0,92G-0,9G-0,8G-0,8G-0,82G	45,62	30,38	
US\$ 27,997	1	1						A1C6VY US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	103 G	105G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	107	82	
US\$ 482,628	1	10	2019 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.21			A2DJE5 US92840M1027	Vistra Corp.	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	20	18,4	
US\$ 40,305	1	1						A2QAN3 US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	12,38 G	12,61G-2,6G-2,58G-2,53G-2,52G-2,5G-2,49G-2,27G-2,28G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G	16,83	12,23	
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3 SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	27,32 G	27,7G-6,52G-6,18G-5,98G-6,1G-6,06G-6G-5,6G	54,2	25,6	
Euro 1.108,561		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068 FR0000127771	Vivendi SE	1	11,39 G	11,47G-1,47G-1,495G-1,52G-1,485G-1,425G-1,415G-1,395G-1,345G-1,31G-1,33G-1,3G-1,2-1,24G-1,24G	12,16	11,09	
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	2,11 G	2,115G-2,113G-2,11G-2,102G-2,1G-2,097G-2,092G-2,093G-2,092G-2,085G-2,085G	2,76	1,91	
Euro 20,02	1	1						A2QJV6 NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	11 G	11,12G-0,96G-0,72G-0,64G-0,34G-0,28G-0,24G-0,18G-0,18G-0,2G-0,12G-0,02G	19,62	10,02	
US\$ 110,814	1	1						A2QR0L US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G	17,2	10,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 148,288		5					A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4					A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,4G	10,2	6,25
US\$ 420,366	1	1					A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	107,35 G	107,8G-6,95G-6,75G-6,5G-5,6G-5,15G-5,35G-5,05G-5,05G-5,05G	119,45	101,5
US\$ 143,322	1	1					A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,85	6,35
Euro 124,32		1		2018 S=0,032		08.05.19	A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,9 G	0,912G-0,912G-0,904G-0,888G-0,9G-0,9G-0,902G-0,902G-0,902G-0,896G-0,896G-0,9G-0,906G-0,902G-0,9G	0,95	0,88
US\$ 34,951	1	1					A1JVRE	US92857F1075	Vocera Communications Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	70	67,5
US\$ 26.979,5	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376		25.11.21	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,62 G	1,627G-1,644G-1,65G-1,646G-1,64G-1,641G-1,629G-1,629G-1,627G-1,59G-1,592G-1,59G	1,67	1,34
US\$ 2.701,896	1	4	2020	2021		24.11.21	A1XD9Z	US92857W3088	- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5		15.07.21	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,64 G	30,74G-0,74G-0,58G-0,64G-0,38G-0,16G-0G-29,8G-9,86G-9,8G-9,78G-9,58G-9,58G-9,52G	35,2	29,22
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012		18.11.21	896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,26G-3,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	4,18	3,14
nkr 143,87		1					A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,09 G	4,1G-4,1G-4,13G-4,095G-4,09G-3,995G-4,04G-4G-4,03G-3,97G-4G-3,97G-3,97G-3,97G-3,965G	5,9	3,97
skr 2.979,524		1					A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,13 G	6,268G-6,268G-5,99G-5,936G-5,894G-5,902G-5,854G-5,85G-5,844G-5,844G-5,844G	8,94	5,84
sfms 356,675	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 169,06	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025		02.03.22	A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	27	21
US\$ 191,561	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53		28.01.22	893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	39,28 G	39,4G-9,33G-9,17G-9,15G-9,08G-9,01G-9,02G-9G-8,87G-8,89G	40,68	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1		24.05.19	A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,67 G	1,691G-1,691G-1,677G-1,63G-1,572G-1,609G-1,594G-1,566G-1,533G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G	2,64	1,53
nkr 164,427		1					A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,29 G	0,293G-0,293G-0,2795G-0,275G-0,2795G-0,2885G-0,2885G-0,2885G-0,2885G	0,42	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,995	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	60 G	61G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	64,5	57,5
US\$ 37,957	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,94 G	2,982G-2,98G-2,974G-2,962G-2,962G-2,956G-2,952G-2,952G-2,95G-2,938G-2,942G	3,2	2,36
kann.\$ 201,337	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,49 G	0,4685G-0,4685G-0,4695G-0,469G-0,47G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,4695G-0,47G	0,81	0,46
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,96G-0,92G-0,92G-0,91G-0,87G-0,855G-0,845G-0,805G-0,815G-0,855-0,83G-0,84G-0,84G-0,84	1,13	0,81
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,61 G	5,68-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G	7,26	5,32
US\$ 132,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	162,05 G	161,85G-1,85G-1,45G-0,8G-0,4G-0,15G-0,15G-0,05G-59,5G-9,6G	188,35	157,35
US\$ 63,632	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,91 G	4,976G-4,956G-4,926G-4,92G-4,904G-4,898G-4,898G-5,045G-5,02G-5,02G	8,52	4,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,14G-1,13G-1,14G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	1,22	0,99
US\$ 190,607	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=0,8301 Q=0,0811 Q=0,1348	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	30.12.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	66,84 G	67,16G-7,02G-6,74G-6,7G-6,58G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	72,66	64,52
US\$ 176,64	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	06.12.21			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	78,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	81	70
US\$ 51,52	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	415 G	417,2G-6,8G-6,2G-2,8G-1,2G-1,2G-1,6G-8,4G-9G	462,2	404,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-29,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,2G-9G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	30,8	26,2
US\$ 144,318	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,39 G	0,3942G-0,3928G-0,3913G-0,391G-0,3903G-0,3892G-0,3918G-0,3909G-0,3919G-0,3918G	0,66	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 863,272	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,86 G	41,375-1,215G-1,12G- 0,965G-0,935G-0,86G- 0,78G-0,805G-0,195G- 0,195G	49,3	40,2
Euro 137,74	1	1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	11,4 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	14,9	10,2
kann.\$ 818,116	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,22 G	0,2156G-0,2156G- 0,2158G-0,2156G- 0,2156G-0,2156G- 0,2158G-0,2162G- 0,2162G-0,2162G- 0,2158G-0,2158G-0,2162G	0,27	0,2
nkr 423,105	1	1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,8 G	6,88G-6,88G-6,615G- 6,585G-6,595G-6,55G- 6,365G-6,375G-6,36G- 6,39G-6,47G-6,435G- 6,435G-6,435G-6,435G	7,03	4,32
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	121,08 G	121,62G-1,6G-1,6G-1,1G- 0,66G-0,58G-1,48G-1,02G- 1,18G	128,12	117
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,89 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G	0,93	0,79
Euro 184,772	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	34,64 G	34,84G-4,84G-5,02G-4,7G- 4,38G-4,36G-4,5G-4,48G- 4,16G-4,18G-4,14G-4,1G- 4,1G-4,1G	42,12	33,78
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	1,12 G	1,13G-1,105G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,055G-1,055G-1,055G	1,2	1,06
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,08 G	32,35G-2,18G-2,04G- 1,94G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,74G-1,57G-1,59G	39,88	31,57
US\$ 51,411	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.21			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	27,4	21,2
PLN 41,972	1	1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,72 G	8,835G-8,835G-8,8G- 8,795G-8,77G-8,755G- 8,75G-8,71G-8,68G-8,65G- 8,665G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G	9,45	8,56
Euro 591,723	1	1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,09 G	10,19G-0,19G-0,18G- 0,125G-0,09G-0,065G- 9,956G-9,914G-10,01G- 9,992G-9,992G-9,992G	13,17	9,91
skr 31,72	1	1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	9,23 G	9,27G-9,27G-9,35G-9,28G- 9,19G-9,21G-9,22G-9,2G- 9,21G-9,2G-9,2G-9,21G- 9,17G-9,16G-9,15G	10,54	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205											
kann.\$ 260,283	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	107,1 G	106,6G-6,4G-6,5G-6,45G- 6,1G-6G-5,9G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,15G-5,2G	120,25	103,9
US\$ 418,316	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.12.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	125,7 G	126,05G-6,05G-6G-5,75G- 5,2G-5,05G-4,95G-4,6G- 4,65G-4,4G-4G-2,75C- 2,75-2,3G-2,3G	147,85	122,3
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5G-5,2G- 5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	18,8	13,7
US\$ 61,036	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	274 G	278G-8G-8G-6G-6G-6G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	326	268
US\$ 77,981	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	111,1 G	112,8G-2,55G-2,1G-1,85G- 1,65G-1,65G-1,6G-1,2G- 1,25G	173,2	111,1
US\$ 13,687	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78	13.01.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	187 G	189G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	222	183
kann.\$ 256,418	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,21 G	0,229G-0,229G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,225G- 0,225G-0,225G-0,225G- 0,225G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,79 G	1,774G-1,774G-1,782G- 1,765G-1,739G-1,727G- 1,72G-1,713G-1,713G- 1,706G-1,72G-1,72G- 1,72G	2,1	1,69
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275	11.02.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	78,92 G	79G-8,8G-8,5G-8,44G- 8,3G-8,18G-8,2G-8,14G- 7,88G-7,92G	86,6	77,2
kann.\$ 41,071	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	7,45 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,85G-7,85G	9,5	7,45
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	27 G	26,2G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G	31	25,2
US\$ 147,013	1	1						A110V7	US9485961018	-.	1	26,3 G	26,4G-6,3G-6,2G-6,1G- 6,1G-6G-6G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,7G-5,8G	31,2	25,7
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,55 G	1,591-1,5695G-1,5695G- 1,559G-1,5415G-1,532G- 1,535G-1,535G-1,5255G- 1,52G-1,5205-1,523G- 1,52G-1,52G-1,52G- 1,5165C-1,5	1,79	1,5
US\$ 2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,67 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,59G- 0,595G	0,87	0,59
US\$ 142,295	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	21	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,91 G	2,781G-2,781G-2,786G- 2,784G-2,781G-2,784G- 2,786G-2,79G-2,799G- 2,8G-2,795G-2,795G-2,8G	3,66	2,63
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	49,2 G	49,015G-9,015G-8,095G- 8,335G-8,04G-8,195G- 8,195G-8,095G-7,79G- 7,79G	52,43	42,15
US\$ 435,275	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72,68 G	73,42G-3,42G-3,24G- 2,94G-2,78G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,38G-2,42G	78,42	69,44
Euro 44,748		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	90,65 G	91,75G-1,75G-2,3G-1,4G- 1,45G-0,85G-89,5G-8,75G- 8,45G-9,25G-9,45G-8,7G- 8,85G-8,85G	109,4	88,45
Euro 40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,22 G	17,37G-7,16G-6,94G- 6,92G-6,87G-6,87G-6,89G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,79G- 6,79G-6,79G	17,61	12,66
US\$ 50,41	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	105 G	106G	113	104
kann.\$ 141,631	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	9,6 G	9,414G-9,416G-9,482G- 9,474G-9,484G-9,454G- 9,482G-9,492G-9,476G- 9,52G-9,532G-9,558G	9,63	7,28
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,64 G	31,935G-1,935G-1,915G- 1,895G-1,915G-1,935G- 1,89G-1,91G-1,93G- 1,975G-1,795G-1,795G- 1,725G-1,725G-1,725G	38,49	31,43
kann.\$ 103,379	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	85 G	84G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	88	75,5
US\$ 74,08	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18	18.01.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	326 G	325,6G-4,6G-3,4G-3,2G- 2,6G-2,2G-2,2G-2G-0,8G- 1G	416,4	319,6
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	0,04	0,04
US\$ 104,202	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	17.02.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	81,5 G	81G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1,5G-1,5G	106	81
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,074G-2,074G-2,073G- 2,072G-2,073G-2,075G- 2,071G-2,073G-2,074G- 2,077G-2,079G-2,08G- 2,079G-2,077G-2,077G	2,21	2,04
kann.\$ 151,426	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,42 G	1,426G-1,426G-1,424G- 1,428G-1,426G-1,426G- 1,426G-1,428G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,428G- 1,428G-1,428G	1,49	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 312,918	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	48,22 G	49G-9G-8,99G-8,765G- 8,62G-8,39G-8,315G- 8,06G-8,09G	59,62	43,05
kann.\$ 328,781	1	1			24.02.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G	1,59	1,33
US\$ 409,052	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,26 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,35	0,24
US\$ 402,007	1	1			16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,27 G	17,38G-7,38G-7,365G- 7,29G-7,275G-7,31G- 7,26G-7,26G-7,115G- 7,055G-7,065G	17,81	15,42
US\$ 186,821	1	1			24.02.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	85,3 G	85,04G-4,38G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G	87	76,14
US\$ 127,822	1	1			22.11.21			A0B7ET	US9604131022	Westlake Chemical Corp.	1	93,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3G-3G	96	83
A\$ 3.501,128		10			05.11.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,68 G	15,026G-5,008G-5,014G- 4,998G-4,966G-4,944G- 4,906G-4,894G-4,764G- 4,668G-4,736G-4,736G- 4,736G-4,736G	15,03	12,57
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,329G- 1,324G-1,323G-1,32G- 1,317G-1,318G-1,318G- 1,309G-1,31G	2,15	1,31
US\$ 35,371	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,69 G	1,66G-1,66G-1,656G- 1,65G-1,6475G-1,6455G- 1,6415G-1,642G-1,6415G- 1,6355G-1,6365G	2,12	1,62
US\$ 696,493	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	5,72 G	5,802G-5,788G-5,766G- 5,75G-5,74G-5,742G- 5,738G-5,714G-5,722G	8,43	5,71
US\$ 44,819	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	142,8 G	143,2G-3,2G-2,9G-3G- 2,5G-2,5G-2,1G-2G-2,2G- 2,2G-1,7G-0,6G-1,7G- 0,7G-1,7G-0,6G-0,2G- 39,9G-9,9G-9,8G	155,5	121,8
US\$ 749,045	1 zu je US\$ 1,25	1			03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,49 G	34,65G-4,65G-4,56G- 4,46G-4,44G-4,38G-4,31G- 4,33G-4,31G-4,21G	37,35	33,11
US\$ 12.830,221	1	1			25.08.21			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G	0,64	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,345	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18	11.01.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	60,5	53,98
- 5.480,819		4	2019	2021	21.01.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,65	6
US\$ 145,133	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.02.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,87G-4,846G-4,842G-4,832G-4,816G-4,812G-4,808G-4,812G-4,784G-4,776G-4,78G	5,64	4,69
US\$ 0,427								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	4,72 G	4,6512G-4,6766G-4,6372G-4,6216G-4,5582G-4,4696G-4,469G-4,48G-4,648G-4,628G-4,6G-4,4564G	6,31	3,99
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	-, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,49 G	3,5036G-3,5286G-3,495G-3,4772G-3,4256G-3,3296G-3,3166G-3,3178G-3,447G-3,4032G-3,3782G	5,68	3,27
US\$ 1,605								A3GQ45	GB00BJYDH394	-, Gewinnber. ab 01.05.2021, (Glob.)	1	25,41 G	23,948G	33,44	21
US\$ 0,053								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.262,7 G	1293,8G-76,9G-67,5G-56,5G-47,8G-52,4G-22,9G-1,2G	1.756,6	1.221,2
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,67 G	6,74G-6,74G-6,65G-6,69G-6,69G-6,68G-6,7G-6,67G-6,61G-6,62G-6,59G-6,6G-6,6G	9,36	6,59
sfrs 88,649	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)	142,1	74,44
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	74,44 G	76,24G-6,24G-6,06G-6,06G-6,04G-5,64G-5,42G-5,06G-4,94G-4,56G-4,6G	58,38	48,22
£ 103,072	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	48,7 G	48,82G-50,22G-48,8G-8,71G-8,92G-8,64G-8,29G-8,29G-8,29G	5,5	3,8
US\$ 65,677	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	4,24 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,18G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-4,1G-4,12G	7,8	6,85
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,85 G	7,4G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G	106	74
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	83,5 G	85G-5G-4,5G-4,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G-3G	104,3	85,48
Euro 262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	86,58 G	87,14G-7,14G-6,96G-6,7G-6,3G-5,74G-5,48G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G	1,85	0,87
kann.\$ 75,674	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,93 G	0,868G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	17,9	13,95
A\$ 969,632	1	1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3 S=1,05	24.02.22			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	17,29 G	17,724G-7,724G-7,718G-7,724G-7,74G-7,736G-7,898G-7,898G-7,898-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.211,976		7	2019 I=0,46 S=0,48	2020 I=0,53 S=0,55	02.09.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,44 G	21,655G-1,655G-1,64G-1,63G-1,64G-1,655G-1,625G-1,64G-1,655G-1,685G-1,71G-1,695G-1,695G-1,68G-1,68G	24,56	20,88
US\$ 193	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	187,16 G	189,22G-8,24G-7,4G-5,98G-5,94G-5,64G-3,56G	240,05	183,56
US\$ 155,986	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,9 G	2,7715G-2,767G-2,756G-2,75G-2,746G-2,745G-2,733G-2,7365G	4	2,43
US\$ 45,151	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	91,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-89,5G-9,5G-9,5G	114	89,5
US\$ 43,766	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	14.03.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	51,75 G	51,8G-1,75G-1,65G-1,45G-1,4G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G	51,8	40,98
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	43,83 G	46,49G-5,86G-4,535G-4,15G-4,195G-4,015G-3,745G-3,785G-2,7G-2,7G-2,6G	52,47	41,02
A\$ 523,655		7	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,25 S=0,25	31.08.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,75	6,65
£ 1.149,616	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	14,09 G	14,195G-4,195G-4,285G-4,31G-4,2G-4,195G-4,12G-4,135G-4,175G-4,105G-4,105G-4,105G	14,62	13,15
US\$ 263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	40,95 G	41,02G-0,9G-0,68G-0,54G-0,47G-0,48G-0,46G-0,28G-0,34G	41,83	37,97
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	14,8	9,7
US\$ 4.215,444	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,7G	10,3	6,1
US\$ 70,021	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,36 G	9,31G-9,298G-9,288G-9,256G-9,246G-9,226G-9,21G-9,214G-9,206G-9,18G-9,182G	15,12	9,18
H\$ 5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,85 G	0,834G-0,8308G-0,8306G-0,827G-0,8252G-0,8246G-0,8236G-0,8236G-0,8234G-0,8196G-0,8208G	0,85	0,69
US\$ 115,658	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,62 G	81,56G-1,41G-1,09G-1,04G-0,9G-79,75G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	84,22	70,43
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,71 G	7,77G-7,74G-7,68G-7,54G-7,52G-7,53G-7,5G-7,51G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	10,02	7,39
kann.\$ 30,399	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	8,3 G	8,415G-8,39G-8,36G-8,345G-8,325G-8,355G-8,35G-8,325G-8,325G-8,325G	10,2	8,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 538,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	21.12.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,89 G	58,26G-7,77G-7,52G- 7,33G-7,28G-7,26G-7,18G- 6,84G-6,91G	62,41	56,84
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,07 G	1,058G-1,058G-1,06G- 1,059G-1,058G-1,059G- 1,06G-1,061G-1,061G- 1,061G-1,07G	1,84	1,06
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,98 G	28,02G-7,98G-7,86G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,74G-7,64G- 7,66G	36,69	26,86
US\$ 114,209	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G	16,9	13,9
kann.\$ 51,589	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28,8	21,8
US\$ 1.086,006	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G	0,65	0,51
US\$ 20.371,832	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,8 G	1,8016G-1,8026G-1,814G- 1,8G-1,8-1,7884G- 1,7834G-1,7754G- 1,7484G-1,7704G- 1,7506G-1,7546G- 1,7484G-1,7184G-1,7116	2,16	1,71
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,46 G	1,459G-1,459G-1,4595G- 1,4595G-1,4595G- 1,4595G-1,459G-1,459G- 1,459G-1,445G-1,444G- 1,4435G-1,4415G- 1,4405G-1,443G	1,79	1,44
H\$ 4.018,721	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66	13.08.21			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,448G-2,447G-2,421G- 2,421G-2,421G-2,421G- 2,421G-2,421G-2,421G- 2,397G-2,396G-2,392G- 2,391G-2,394G	2,53	2,01
H\$ 8.890,801	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,59 G	1,6285G-1,628G-1,594G- 1,598G-1,584G-1,5715G- 1,5735G-1,57G-1,5275G- 1,53G-1,53G	1,63	1,31
US\$ 53,695	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,61G	0,67	0,48
Euro 27,781	1	1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0986	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	47,7 G	48,45G-8,45G-8,05G-7,9G- 7,65G-7,55G-7,6G-7,95G- 8,15G-8,7G-8,4G-8,35G- 7,6G	49,65	45,85
US\$ 139,419	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,445G-1,445G- 1,445G-1,44G-1,44G- 1,44G	3	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,1095 S=0,6344											
kann.\$ 959,806	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,23	4,244G-4,223G-4,21G-4,21G-4,229G-4,219G-4,219G-4,249G-4,23G-4,221G-4,221G-4,221G	4,25	3,4
US\$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	43,1 G	40,495G-39,265G-8,99G-8,555G-8,555G-4,995-3,995G-5,19G-4,595G	54,48	34
- 3.913,414		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,865G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	0,89	0,81
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,2	1,75
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	53	49,4
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	43,99 G	44,21G-4,21G-3,58G-3,61G-3,68G-3,05G-2,7G-2,65G-2,55G-2,2G-2,5G-2,5G-2,57-2,5G	48,87	42,2
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,76 G	34,79G-4,79G-4,79G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,93G-4,98G	44,22	34,75
£ 183,671	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	3,75 G	3,75G-3,75G-3,75G-3,745G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,47	3,6
US\$ 51,395	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	11	7,9
US\$ 73,016	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	30,94 G	30,99G-0,82G-0,68G-0,59G-0,46G-0,44G-0,4G-0,26G	32,87	28,13
US\$ 87,642	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	54,64 G	52,86G-2,82G-2,72G-2,52G-2,38G-2,36G-2,3G-2,32G-2,28G-2,1G-2,12G	72,22	52,1
US\$ 129,703	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,47 G	6,41G-6,405G-6,395G-6,37G-6,365G-6,355G-6,35G-6,34G-6,345G-6,34G-6,32G-6,31G-6,32G	8,71	6,31
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,11 G	4,148G-4,148G-4,138G-4,12G-4,088G-4,06G-4,062G-4,064G-4,028G-4,016G-4,044G-4,052G-4,036G-4,036G-4,036G	4,76	4,02
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,15 G	0,141G-0,141G-0,1435G-0,1485-0,1435G-0,143G-0,1425G-0,14G-0,1415G-0,142G-0,14G-0,1405G-0,14G-0,14G-0,138	0,26	0,14
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	16	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 527,08		1						A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,17 G	1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G	1,74	1,13
kann.\$ 267,785	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,13	0,09
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,72 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G	3,94	3,12
US\$ 428,127	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,1 G	46,1G-6,2G-5,95G-5,76G-5,62G-5,66G-5,6G-5,41G-5,47G	46,26	39,06
US\$ 293,133	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	110,9 G	111,25G-1G-0,7G-0,35G-9,9G-10,1G-9,85G-9,3G	122,95	105,85
Yen 7.656,332		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,56	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,22 G	4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5,1	4,1
US\$ 96,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	55,5	35,6
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	4,52 G	4,61C-4,618-4,572G-4,518G-4,43G-4,356G-4,29G-4,154G-4,186G-4,19G-4,252G-4,222G-4,202G-4,202G	6,73	4,15
Euro 470,464		12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07 I=0,074 S=0,076	06.01.22			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	6,99 G	7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G	7,14	6,9
DKK 43,634		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	13,81 G	13,94G-4G-3,75G-3,39G-3,4G-3,51G-3,38G-3,47G-3,28G-3,4G-3,4G-3,4G	20	13,28
US\$ 53,08	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	369,6 G	369,7G-7,8G-6,2G-4G-1,9G-0,3G-59,7G-8,1G	523,6	358,1
US\$ 121,596	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	99,68 G	102,95-1,1G-1G-0,8G-0,45G-0,2G-98,5G-8,5G-8,46G-8,1G-8,16G	104,8	78,68
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21,2	20
kann.\$ 99,061	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,48 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,38	2,2
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE100004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,77G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	0,8	0,74
H\$ 2.415,041	1	1	2019 J=0,45	2020 J=0,58	22.06.21			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	6,51 G	6,375G-6,375G-6,379G-6,375G-6,351G-6,35G-6,343G-6,327G-6,319G-6,324G-6,324G-6,306G-6,299G-6,304G	7,12	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 9,606 US\$ 48,221	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A2N6KZ A1JQ41	SE0011415595 US48123V1026	Ziccum AB, (Glob.) Ziff Davis Inc.	1 1	0,52 G 93 G	0,525G-0,534G 93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G	1,04 99,5	0,52 85,5
Euro 88		1	2019 J=0,422	2020 J=0,36	10.05.21	015		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	13,48 G	13,48G-3,48G-3,54G- 3,62G-3,54G-3,48G-3,32G- 3,24G-3,26G-3,32G-3,36G- 3,2G-3,14G-3,08G	17,08	13,08
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,3 G	1,322G-1,322G-1,314G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,322G-1,322G-1,322G- 1,3215G-1,322G-1,309G- 1,309G-1,309G-1,309G- 1,301G-1,299G-1,297G- 1,2955G-1,297G	1,35	0,96
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	53,84 G	52,41G-2,41G-1,9G-1,64G- 1,57G-1,46G-1,45G-1,52G- 1,2G-1,22G	57,14	40,53
US\$ 61,521	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	53,48 G	53,88G-3,88G-3,76G-3,5G- 3,52G-3,42G-3,34G-3,34G- 3,32G-3,14G	56,94	39,8
- 115	1	1		2020 J=2,5	15.12.21			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	63	61,5G-1,5G-1G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0G-59G-9G-9G- 8,5G-7,5G-7G	64	46,6
US\$ 208,908	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.12.21			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106,05 G	106,7G-6,65G-6,65G-6,4G- 6,2G-6,15G-6,25G-6,15G- 6,25G-6G-5,95G	116,1	94,76
kann.\$ 16,306	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,14 G	0,15G-0,15G-0,151G- 0,15G-0,15G-0,15G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,15G-0,151G- 0,151G	0,16	0,13
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G	0,08	0,07
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,19 G	0,191G-0,194G-0,194G- 0,195G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,195G-0,192G- 0,192G-0,191G-0,188G- 0,188G-0,188G	0,25	0,18
US\$ 156,463	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	64,5	52
A\$ 588,835		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G	2,72	1,47
US\$ 86,397	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	17,7 G	17,2G-7,2G-7,2G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	22,4	16,7
US\$ 473,126	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	168,4 G	168,8G-8,4G-7,75G-7,35G- 5,55G-5,55G-5,95G-4,95G- 5G	216,8	164,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2187											
US\$ 242,24	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	110,62 G	112,24-1,28G-0,92G-1,04G-0,98G-0,46G-1,06G-1,46G-1,46G-0,46G	163,3	110,46
US\$ 171,456	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,18 G	0,115G-0,1149G	0,46	0,11
US\$ 140,082	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	223,35 G	224,7G-4,7G-4,45G-4G-3,4G-3,15G-2,4G-2,45G-2,65G-2,1G-1,8G-1,45G-18,7G-8,2G-7,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	285,65	195,12
CNY 755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,21 G	2,292G-2,298G-2,297G-2,286G-2,284G-2,279G-2,278G-2,274G-2,274G-2,273G-2,261G-2,265G	2,6	2,21
US\$ 621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	25,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	27,4	23,8
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	27,2	23,8
US\$ 22,978	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G	43,6	34,4
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	8,59	8,54G-8,3G-8,49G-8,51G-8,51G-8,45G-8,46G-8,36G-8,38G-8,34G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G	8,6	7,57
US\$ 115,5	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	12,92 G	12,94G-2,91G-2,88G-2,85G-2,81G-2,76G-2,73G-2,73G-2,7G-2,63G-2,63G (ausg)	16,5	12,63
sfrs 11,328		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1				
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,333	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6015G-0,6015G-0,6G-0,5975G-0,5975G-0,5965G-0,5955G-0,595G-0,5955G-0,593G-0,5925G-0,593G	0,95	0,53
CNY 130,52	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,68 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,68G	2,76	1,67
US\$ 102,401	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	3,46 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G	6,15	3,36
kann.\$ 46,554		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	6,26 G	6,265G-6,265G-6,255G-6,23G-6,225G-6,215G-6,21G-6,205G-6,205G-6,2G-6,18G-6,18G	15,01	6,14
US\$ 1.120,182	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	7,82 G	7,738G-7,697G-7,663G-7,64G-7,604G-7,602G-7,71G-7,594G-7,604G	8,12	5,23

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			49,94 G	50,41G-0,61G-0,59G-0,57G-0,76G-0,93G-1,04G-1,27G-1,335G-1,08G	51,34	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			48,37 G	48,52G-8,56G-8,64G-8,62G-8,64G-8,53G-8,5G-8,5G-8,42G-8,51G-8,408G-7,934G	48,89	45,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			94,42 G	95,52G-5,92G-5,895G-5,78G-5,32G-5,17G-4,93G-5,255G-3,97G	95,92	80,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			50,99 G	51,48G-1,5G-1,58G-1,62G-1,63G-1,83G-1,88G-1,95G-2,25G-2,325G-1,965G	53	44,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			473,16 G	477G-4,24G-2,92G-3G-5,56G-4,96G-5,34G-7G-5,48G-2,08G	477	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			65,14 G	64,875G-4,855G-5,135G-5,12G-5,175G-5,085G-5,185G-5,175G-5,145G-5,2G-5,055G-4,615G	65,2	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			72,98 G	72,415G-2,675G-2,82G-2,845G-2,86G-3,355G-3,445G-3,695G-4,1G-4,22G-4,135G	75,61	60,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			158,11 G	157,71G-7,84G-8,18G-8,13G-8,09G-7,87G-7,88G-8,11G-8,02G	158,7	148,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			29,35 G	29,42G-9,484G-9,598G-9,614G-9,606G-9,76G-9,832G-9,892G-30,078G-0,142G-0,124G-0,364G	30,43	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			115,44 G	116,54G-6,56G-6,54G-7,13G-7,38G-7,98G-8,64G-8,21G	119,99	97,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			63,74 G	64,055G-4,13G-4,36G-4,345G-4,655G-4,93G-5,05G-5,36G-5,465G-5,405G-5,065G	65,47	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			49,78 G	49,334G-9,35G-9,734G-9,754G-9,852G-9,836G-9,698G-9,92G-9,568G-8,708G	50,61	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			62,36 G	62,26G-2,27G-2,495G-2,53G-2,445G-2,455G-2,38G-2,465G-2,3G-1,88G	62,53	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	Put/Call			121,61 G	122,49G-2,89G-3,07G-2,85G-2,98G-2,54G-2,45G-2,17G-2,5G-0,96G	123,07	103,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			126,91 G	126,57G-6,52G-7,03G-6,84G-6,87G-6,83G-7,56G-7,4G-7,5G-7,59G-7,53G-6,62G	127,62	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			37 G	36,976G-6,85G-7,056G-7,108G-6,876G-6,848G-6,822G-6,718G-6,486G	38,26	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			86,81 G	87,57-6,805G-6,635G-6,64G-6,48G-6,365G-6,48G-6,23G	88,64	83,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			20,13 G	19,987G-20,102G-0,158G-0,136G-0,08G-0,17G	20,43	18,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			204,72 G	206,06G-7,18G-7,04G-6,3G-6,96G-6,08G-5,72G-6,18G-6,02G	207,18	169,05

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			192,69 G	193,46G-3,16G-5,63G-7,08G-6,24G-6,2G-7,91G-6,9G-6,95G-7,19G-7,79G	207,76	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			19,22 G	19,162G-9,199G-9,313G-9,298G-9,363G-9,37G-9,341G-9,25G	19,37	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			116,72 G	116,73G-6,82G-6,57G-6,58G-6,19G-6,38G-6,25G-6G-4,56G	119,12	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			83,44 G	83,83G-3,775G-4,325G-4,64G-5,03G-5,565G-5,655G-5,445G-5G	86,69	72,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			52,16 G	52,465G-2,44G-2,465G-2,77G-2,93G-3,24G-3,25G-3,275G-3,16G	54,18	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			25,52 G	24,774G-5,562G-5,748G-5,682G-5,684G-6,3G-6,126G-6,156G	27,79	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			66,68 G	67,04G-6,99G-7,115G-7,405G-7,56G-8,005G-8,005G-8,07G-7,935G	69,17	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			65,57 G	65,91G-6,27G-6,14G-6,31G-6,58G-7,335G-7,405G-7,16G-6,26G	68,21	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			33,91 G	33,882G-3,936G-3,992G-3,986G-3,872G-3,79G-3,762G-3,738G-3,224G-3,24G	35,05	32,59
1	1 : 5	01.06.21 - 30.12.22		870503	CH0010570767	859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli, Inhaber-Part.sch. SF 10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			34,95	33,91G-4,104G-3,792G-3,288G-2,742G-4,032G-3,632G	41,26	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			161,8 G	160,77G-0,9G-1,67G-1,66G-1,67G-2G-1,8G-1,84G-2,02G-1,61G	162,1	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			200,8 G	198,35G-8,66G-9,36G-9,16G-8,87G-8,92G-9,28-9,28G-9,88G-200,52G-0,72G-199,44G-9,66G	206,22	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			121,54 G	121,17G-1,48G-1,71G-1,68G-1,5G-1,68G-1,52G-1,45G	121,78	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			60	64,46G-4,555G-4,935G-4,455G-4,005G-3,95G	65,65	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			143,83 G	142,87G-3,36G-3,3G-2,91G-3,42G-3,52G-3,96G-4,11G-3,43G-3,36G	148,41	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			53,77 G	53,425-3,355G-3,515-3,52-3,65-3,705-3,63-3,685G-3,69G-3,71G-3,8G-3,725G-3,685-3,735-3,84-3,765-3,8-3,8G-3,73G	53,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(und.) Bitcoin	Put/Call			34,18 G	33,15G-3,338G-3,176G-2,552G-2,012G-2,09G-3,274G-3,008G	40,67	28,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			24,36 G	23,726G-3,776G-3,568G- 3,464G-3,226G-2,762G- 2,766G-3,7G-3,596G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			10,02 G	9,761G-9,7305G-9,7125G- 9,634G-9,4035G-9,38G- 9,7375G-9,585G-9,3055G	13,16	8,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion	Put/Call			155,31 G	154,05G-4,8G-4,81G-4,81G- 4,93G-4,78G-4,99G-4,77G- 5,23G	155,5	146,13
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			21,14 G	20,608G-0,678G-0,692G- 0,66G-0,656G-0,698G- 0,782G-0,802G-0,864G- 0,884G	21,72	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			16,66 G	16,345G-6,411G-6,549G- 6,539G-6,549G-6,539G- 6,566G-6,558G-6,557G- 6,567G	16,69	15,69
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPY	XS2265370234	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Palladium ETC	Put/Call			20,34 G	20,018G-0,052G-0,536G- 0,7G-0,668G-0,668G-0,67G- 0,67G	21,45	15,97
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			9,48 G	9,338G-9,3405G-9,4605G- 9,4065G-9,4065G-9,4085G- 9,4685G-9,4205G-9,4045G- 9,4085G	9,66	8,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,48 G	3,4072G-3,421G-3,4018G- 3,3904G-3,3392G-3,2846G- 3,2942G-3,2978G-3,4068G- 3,3834G-3,297G	4,15	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			20,24 G	19,914G	20,61	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			92,67 G	89,955G	92,67	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			48,4 G	48,284G-8,514G-8,57G- 8,54G-8,59G-8,484G-8,58G- 8,532G-8,522G-8,53G- 8,42G-8,468G	48,61	45,57
1	1 : **			A1KWPO	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			32,41 G	32,326G-2,432G-2,564G- 2,558G-2,542G-2,542G- 2,566G-2,608G-2,36G- 2,414G-3,002	33	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genüßsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			97 G	97G-7G	98	94,8
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			24,77 G	24,77G	24,77	24,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			153,31 G	153,31G	153,31	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			137,72 G	137,72G	137,72	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			120,42 G	120,42G	120,42	119,78
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			(ausg)			
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	Put/Call			128,32 G	126,93G	133,86	125,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			944,7	929,97G	977,55	909,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			827,73 G	816,2200000000000003	851,06	816,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			883,56 G	872,2300000000000002	925,06	837,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			113,14 G	113,14	113,14	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.016,14 G	1016,36G	1.016,36	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			95,56 G	95,42G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.117,59 G	2094,88G	2.203,48	2.094,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			845,18 G	841,89G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			898,1	888,82G	927,24	874,37
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			106,48 G	106,7G	108,28	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.120,85 G	1117,36G	1.142,72	1.110,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.717,67	1707,99G	1.719,53	1.662,32
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			99,32 G	99,36G	99,36	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			842,43 G	851,53G	872,22	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			116,89 G	116,9G	116,9	116,19
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			117,43 G	117,46G	117,46	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,06 G	121,07G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			96,88 G	96,91G	99,14	96,53
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			1,48 G	1,47G	1,55	1,46
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,64 G	102,56G	105,3	102,56
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			116,13 G	116,13G	116,14	115,03
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			146,71 G	146,73G	146,73	145,49

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.229,77 G	1226,77G	1.351,65	1.163,31
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			153,28 G	153,58G	154,36	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999999	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,8 G	93,8G	93,81	93,8
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			941,78 G	939,41G	1.037,53	889,96
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			126,64 G	126,64G	128,5	126,29
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 B	97B	97	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			59,5 G	59,5G	61,69	59,5
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			109,5 -BT	109,5-BT	115,5	109,5
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			145,45 rB	145,45B	145,47	143,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			940,53 G	940,98G	968,5	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			90,35 G	90,35G	93,21	90,35
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.183,13 G	1160G	1.183,13	962,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			972,35 G	972,35G	972,35	972,35
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			148,32 G	148,32G	148,32	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			104,86	104,92	104,92	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			95,14 G	95,17G	97,38	94,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000 1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.035,25 G	1035,25G	1.035,25	1.035,25
	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			111,42 G	111,43G	111,43	110,76
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			820,35 G	818,28G	822,12	811,34
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1		15.11.13 - 01.01.00		A0JEHV	CH0024638196	853061	Schindler Holding AG Schindler Holding AG, Inhaber-Part.sch. SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,07 G	8,04G-8,04G-8,035G-8,03G- 8,035G-8,04G-8,029G- 8,034G-8,04G-8,05G-8,06G- 8,055G-8,05G-8,05G-8,05G	8,89	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			19,42 G	18,865G-8,995G-8,539G- 8,24G-8,285G-8,938G- 8,712G	23,05	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			14,92 G	14,619G-4,635G-4,499G- 4,444G-4,288G-4,004G- 4,508G-4,061G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,07 G	4,966G-5,039G-5,0005G- 5,007G-4,9726G-4,8998G- 4,7586G-4,7406G-4,847G	8,79	4,65
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			4,41 G	4,5402G-4,6226G-4,6374G- 4,5986G-4,5378G-4,3632G- 4,3568G-4,3492G-4,371G	8,6	4,1
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,11 G	6,1515G-6,1905G-6,1695G- 6,157G-6,147G-6,107G- 6,0275G-6,037G-6,057G- 6,1605G-6,1375G-6,091G	7,64	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			235,4 G	234,6G-4,2-4G-1,7G-0,7G- 28,4G-3,4G-5,1G-34,2G- 2,9G-2,2G-25,751G-5,751- 5,751	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			350,2 G	340,8G-1,5G-39,1G-8,1G- 3G-27,6G-8,9G-41,1G- 39,5G-7,9G	414,4	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,02 G	13,035G-3,063G-3,087G- 3,024G-3,133G-3,147G- 3,228G-3,25G-3,193G- 3,194G	13,36	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,41 G	0,4145G-0,4122G-0,4162G- 0,4166G-0,4163G-0,416G- 0,4165G-0,4166G-0,4169G- 0,4166G-0,418G-0,4073G- 0,4066G	0,42	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,92 G	4,8912G-4,8792G-4,8796G- 4,8804G-4,88G-4,8804G- 4,8878G-4,8924G-4,8982G- 4,8926G-4,8926G-4,8982G- 4,9008G	4,99	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,0169G-0,017G-0,0171G- 0,0171G-0,0171G-0,017G- 0,0171G-0,0173G-0,0174G- 0,0174G-0,0175G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,85 G	19,769G-20,186G-0,252G- 0,278G-0,262G-0,178G- 0,24G-0,07G-19,958G	20,28	16,45

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,78 G	18,469G-8,493G-8,599G-8,576G-8,591G-8,598G-8,56G-8,644G-8,653G-8,715G-8,73G-8,656G-8,679G	19,32	17,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			145,21 G	146,01G-52,89G-0,57G-48,42G-8,2G	152,89	103,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,07 G	3,2766G-3,3324G-3,316G-3,311G-3,3942G-3,4384G-3,3758G-3,3654G	3,76	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,59 G	5,5665G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,628G-5,6335G-5,634G-5,6165G-5,62G	6,37	4,95
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,63 G	35,712G-5,934G-6,022G-6,002G-6,256G-6,29G-6,352G-6,606G-6,72-6,678G-6,354G-6,284G	36,98	30,1
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,68 G	46,792G-6,55G-6,482G-6,726G-6,732G-6,84G-7,068G-7,124G-7,88G-7,242G-7,508G-7,418G	48,31	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,5 G	11,473G-1,564G-1,612G-1,6G-1,624G-1,662G-1,678G-1,698G-1,716G-1,665G-1,673G	11,72	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,27 G	22,742G-2,582G-2,538G-2,92G-2,33G-2,396G-2,458G-2,458G-2,656G-2,862G-2,864G	24,63	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,74 G	12,737G-2,992G-3,059G-3,201G-3,182G	13,68	9,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,08 G	9,958G-9,8635G-9,8685G-9,8685G-9,8685G-9,8955G-9,902G-9,902G-9,973G-9,986G-9,9855G	10,24	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,54 G	1,5369G-1,5337G-1,5379G-1,5378G-1,5435G-1,5442G-1,545G-1,5442G-1,5439G-1,5439G-1,5368G-1,5352G	1,7	1,29
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,41 G	10,383G-0,401G-0,399G-0,454G-0,478G-0,332G-0,325G	11,2	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,8 G	2,7754G-2,7198G-2,7732G-2,7676G-2,7676G-2,748G-2,7516G-2,7516G-2,7516G-2,7584G-2,831G-2,827G	2,84	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,92 G	54,175G-5,03G-5,14G-5,13G-5,04G-4,705G-5,1G-5,24G-4,755G-4,915G	55,32	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,49 G	2,4666G-2,5122G-2,5094G-2,505G-2,5096G	2,6	1,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			252,96 G	257G-46,3G-6,56G-6,94G-7,5G-9,14G-8,46G-1,48G-0,72G-3,54G-2G-39,48G-8,94G	353,12	231,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,24 G	10,204G-0,098G-0,087G-0,079G-0,023G-0,101G-0,161G-0,064G-0,207G-0,153G-0,101G-0,095G	12,67	10,02
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,32 G	7,372G-7,43G-7,447G-7,4165G-7,445G-7,4745G-7,432G-7,4275G-7,347G	8,16	7,17
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,1 G	22,1G-2,056G-2,306G-2,326G-2,22G-2,292G-2,166G-2,056G-1,99G-1,664G-1,612G	27,64	21,4
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,88 G	5,751G-5,749G-5,7505G-5,7765G-5,821G-5,834G-5,6995G-5,693G	6,23	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,29 G	2,2764G-2,2824G-2,2896G-2,2896G-2,2896G-2,293G-2,2946G-2,2944G-2,304G-2,325G-2,325G	2,61	2,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,18 G	4,169G-4,1G-4,1852G-4,1846G-4,1872G-4,1928G-4,1946G-4,1946G-4,1958G-4,1932G-4,1866G-4,1866G	4,32	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,82 G	24,702G-4,45G-4,892G-4,928G-4,878G-4,94G-4,996G-4,688G-5,06G-5,072G-5G-5G	25,07	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,86 G	24,066G-3,946G-4,45G-4,452G-4,574G-4,688G-4,492G-4,866G-4,886G-4,368G-4,368G	24,89	20,3
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,25 G	23,326G-3,246G-3,628G-3,266G-3,628G-3,608G-3,586G-3,258G-3,556G-3,588G-3,266G-3,266G	23,75	21,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,83 G	10,763G-0,816G-0,836G-0,848G-0,85G-0,858G-0,712G-0,87G-0,854G-0,814G-0,808G	10,93	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,72 G	13,733G-3,761G-3,79G-3,794G-3,842G-3,791G-3,85G-3,826G-3,712G	15,05	13,69
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,56 G	9,521G-9,5685G-9,622G-9,617G-9,5795G-9,5705G-9,584G-9,5045G-9,507G	10,01	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,72 G	5,6775G-5,686G-5,686G-5,693G-5,686G-5,686G-5,686G-5,686G-5,78-5,686G-5,747G-5,746G-5,8155G	5,82	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,11 G	4,0678G-4,0396G-4,0184G-4,0186G-4,0186G-4,0186G-4,1154G-4,1178G-4,1184G-4,1228G-4,0692G-4,1082G-4,106G	4,12	3,55

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,88 G	16,087G-6,136G-6,144G-6,107G-6,138G-6,115G-6,11G-6,11G-6,087G-6,107G-5,894G-5,894G	16,23	14,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,52 G	13,495G-3,25G-3,536G-3,473G-3,638G-3,66G-3,748G-3,776G-3,749G-3,761G	13,93	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,47 G	19,397G-9,26G-9,515G-9,503G-9,505G-9,504G-9,528G-9,367G-9,576G-9,428G-9,439G	19,6	18,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,93 G	35,198G-5,332G-5,266G-5,268G-5,214G-5,154G-5,228G-5,142G-5,182G-4,772G-4,732G	36,26	33,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,07 G	1,0637G-1,0478G-1,0484G-1,0526G-1,0526G-1,0526G-1,0525G-1,0519G-1,0541G-1,0541G-1,0584G-1,0695G-1,0682G	1,08	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,14 G	3,1384G-3,0832G-3,0848G-3,1712G-3,0848G-3,0848G-3,0848G-3,0932G-3,0952G-3,0952G-3,1738G-3,1662G-3,1672G	3,32	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,37 G	7,4365G-7,4755G-7,523G-7,5045G-7,55G-7,567G-7,58G-7,6445G-7,5895G-7,589G	7,77	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			33,3 G	33,304G-3,66G-3,868G-3,912G-3,958G-4,13G-3,84G-3,786G	34,57	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18 G	17,848G-7,877G-7,961G-7,982G-7,984G-7,984G-8,015G-8,002G-8,015G-7,964G-8,013G	18,03	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,62 G	6,5945G-6,4785G-6,4805G-6,4805G-6,4805G-6,4805G-6,4805G-6,488G-6,4995G-6,5025G-6,5025G-6,5025G-6,6055G-6,6075G	6,63	5,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,54 G	25,464G-4,946G-5,026G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,084G-5,1G-5,044G-5,19G-5,514G-5,514G	25,83	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,63 G	7,598G-7,6945G-7,7105G-7,7125G-7,721G-7,728G-7,7265G-7,73G-7,7505G-7,7015G-7,6985G	8,23	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,74 G	0,7336G-0,732G-0,7338G-0,734G-0,7338G-0,7336G-0,7356G-0,7325G-0,7355G-0,7479G	0,76	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,98 G	3,987G-4,0232G-4,02G-4,023G-4,0194G-4,0324G-4,0328G-3,9908G-3,99G	4,03	3,38

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,28 G	1,2719G-1,2771G-1,2816G-1,2828G-1,2818G-1,2824G-1,284G-1,2848G-1,285G-1,2854G-1,2846G-1,2728G-1,2723G	1,35	1,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,64 G	81,54G-2,22G-2,92G-3,005G-3,1G-2,455G	91,46	77,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z32	DE000A12Z322	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,18 G	6,371G-6,3895G-6,33G-6,3185G-6,274G-6,248G-6,2375G-6,188G	6,76	5,76
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS A	DE000A1DFS A1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,51 G	56,265G-6,52G-6,595G-6,695G-6,725G-6,815G-6,905G-6,85G-6,91G-6,95G-6,685G-6,66G	57,46	54,8
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS B	DE000A1DFS B9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,84 G	29,066G-9,128G-9,088G-9,072G-9,018G-8,97G-8,924G-8,98G-8,954G-8,828G-8,754G	29,6	28,1
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS E	DE000A1DFS E3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,42 G	39,292G-9,518G-9,526G-9,534G-9,58G-9,614G-9,602G-9,608G-9,61G-9,436G-9,452G	40,23	38,09
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS F	DE000A1DFS F0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,8 G	39,888G-40,088G-39,998G-9,982G-9,982G-9,926G-9,894G-9,904G-9,886G-9,898G-9,75G-9,612G	40,78	38,69
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 W	DE000A1EK0 W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,24 G	32,37G-2,548G-2,496G-2,492G-2,474G-2,42G-2,408G-2,416G-2,41G-2,412G-2,282G-2,224G	32,92	31,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS G	DE000A1DFS G8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,69 G	39,086G-9,154G-9,18G-9,214G-9,222G-8,838G-9,192G-9,168G-9,166G-8,98G-8,888G	40,26	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFS J	DE000A1DFS J2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,36 G	40,584G-0,62G-0,666G-0,666G-0,566G-0,566G-0,604G-0,624G-0,594G-0,374G-0,25G	42,38	40,04
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 K	DE000A1EK0 K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,55 G	49,328G-9,402G-9,46G-9,454G-9,532G-9,578G-9,488G-9,58G-9,488G-9,56G	50,62	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 L	DE000A1EK0 L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,55 G	27,674G-7,646G-7,642G-7,66G-7,668G-7,676G-7,694G-7,652G	28,45	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 P	DE000A1EK0 P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,35 G	50,44G-0,66G-0,655G-0,625G-0,625G-0,675G-0,765G-0,76G-0,475G-0,375G	51,29	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0 V	DE000A1EK0 V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,59 G	51,275G-1,53G-1,56G-1,59G-1,645G-1,69G-1,69G-1,67G-1,665G-1,135G-1,155G	52,68	49,77
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,6 G	4,612G-4,6336G-4,6528G-4,6564G-4,7194G-4,726G-4,683G-4,6734G	4,76	3,99

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,03 G	6,9995G-6,897G-6,897G-6,897G-6,897G-6,897G-6,8855G-6,8855G-6,8855G-6,8855G-6,9045G-7,0605G-7,0555G	7,12	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,27 G	6,282G-6,194G-6,29G-6,291G-6,289G-6,283G-6,287G-6,301G-6,306G-6,313G-6,324G-6,322G-6,317G	6,32	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,08 G	8,0765G-8,0445G-8,1705G-8,1705G-8,0855G-8,155G-8,1285G-8,056G-8,1065G-8,1185G-8,05G-8,0375G	8,45	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,54 G	2,546G-2,5752G-2,5692G-2,5804G-2,5848G-2,5898G-2,6058G-2,59G-2,5848G	2,63	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,65 G	7,6125G-7,643G-7,657G-7,657G-7,657G-7,657G-7,679G-7,6595G-7,6575G-7,669G-7,657G-7,657G-7,6595G	7,69	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,39 G	1,3955G-1,4114-1,4003G-1,4062G-1,404G-1,3964G-1,4016G-1,4224G-1,4278G-1,3743G-1,3635G	1,61	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,73 G	6,733G-6,733G-6,7625G-6,762G-6,7585G-6,7455G-6,7455G-6,7415G-6,7565G-6,761G-6,762G-6,7195G-6,7095G	6,77	6,23
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,54 G	4,4866G-4,5316G-4,5346G-4,5244G-4,5322G-4,5316G-4,5206G-4,535G-4,539G-4,5462G-4,5552G-4,5066G-4,4978G	4,69	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,36 G	4,2884G-4,2046G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,2048G-4,305G-4,2882G-4,285G	4,4	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			3,43 G	3,4212G-3,4336G-3,5064G-3,5034G-3,4996G-3,4578G-3,533G-3,5046G-3,5562G-3,5676G-3,5242G-3,5156G	3,61	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,24 G	11,196G-1,247G-1,266G-1,264G-1,262G-1,246G-1,262G-1,246G-1,25G-1,26G-1,229G-1,241G	11,27	10,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			8,66 G	8,346G-8,444G-8,397G-8,369G-8,2425G-8,108G-8,129G-8,427G-8,4065G-8,3285G-8,2G	10,24	7,24
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			87,75 G	87,26G-8,04G-8,4G-8,025G-7,565G-7,58G	89,71	76,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			190,7 G	188,71G-8,78G-91,78G- 3,05G-2,23G-2,7G-3,48G- 4,72G-3,09G-3,31G-2,75G- 3,05G	202,2	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,66 G	19,378G-9,434G-9,535- 9,538G-9,602G-9,529G- 9,56G	20,19	18,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			157,86 G	156,64G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,62G-7,84G-8,05G	158,05	148,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			132,27 G	131,9G-2,66G-3,54G-3,77G- 3,7G-3,7G-4,22G-4,19G- 4,06G-4,06G-2,56G-2,26G	134,24	118,16
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			160,82 G	159,61G-60,49G-0,46G-1,67- 0,56G-0,71G-0,46G-0,91G	161,67	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ETC 20(20/unl.) Gold WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	Put/Call			166,33 G	165,53G	166,33	157,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			7,32 G	7,5215G-7,538G-7,377G- 7,3085G-7,1475G-6,9635G- 7,012G-7,062G-6,902G- 6,8505G	9,12	6,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			27,55 G	27,812G-7,838G-8,04G- 8,04G-8,228G-8,52G- 8,574G-8,368G-8,354G	28,75	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			19,23 G	19,518G-9,075G-9,237G- 9,526G-9,799G-9,87G- 9,609G-9,609G	20,13	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,67 G	3,7666G-3,7682G-3,786G- 3,8296G-3,7962G-3,7786G- 3,753G-3,7424G-3,7198G- 3,7222G	5,05	3,5
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,25 G	0,2383G-0,2358G-0,2313G- 0,2335G-0,2382G-0,2353G	0,81	0,22
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			20,5 G	20,632G-0,582G-0,54G- 0,564G-0,682G-0,71G- 0,63G-0,514G-0,436G	25,29	20,42
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			37,1 G	37,142G-7,56G-7,474G- 7,618G-7,744G-7,832G- 7,84G-8,046G-7,688G- 7,688G	38,05	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			33,21 G	33,126G-3,49G-3,624G- 3,24G-3,62G-3,57G-3,562G- 3,522G-3,552G-3,164G- 3,164G	33,62	30,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			28,55 G	28,426G-8,378G-8,968G- 8,946G-8,952G-9,098G- 8,98G-9,356G-9,412G- 9,07G-9,052G	29,41	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			110,47 G	107,8G-13,13G-7,46G- 9,27G-3,97G	141,92	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			35,51 G	34,18G-4,07G-4,882G- 5,69G-6,14G-6,44G	37,52	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			129,49 G	131,96G-2,08G-29,54G- 8,77G-7,04G-5,55G-5,78G- 4,44G-2,78G	223,94	122,78
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			6,76 G	6,3675G-6,2815G-6,3455G- 6,3415G-6,1695G-6,0535G- 6,048G-5,945G-5,943G	11,33	5,92

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			269,8 G	276,7G-68,18G-6,44G- 2,28G-56,2G-0,72G-46,18G	345,32	246,18
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			39,53 G	40,14G-0,566G-0,498G- 0,428G-0,442G-0,034G- 0,246G-39,836G-9,712G	41,66	36,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			56,73 G	57,435G-7,42G-7,05G- 7,315G-7,265G-7,275G- 7,095G-7,215G-7,22G- 6,835G-6,66G	58,86	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			133,02 G	134,04G-4,2G-2,39G-2,12G- 0,47G-0,1G-0,96G-1,59G- 29G	151,64	121,19
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			4,07 G	4,0244G-4,021G-4,1008G- 4,1212G-4,1584G-4,1738G- 4,1426G	4,82	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			35,85 G	36,184G-7,018G-6,51G- 6,544G-6,276G-5,73G- 6,158G-6,176G-6,332G- 5,822G-5,712G	38,66	30,29
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,38 G	0,3634G-0,3642G-0,3713G- 0,3748G-0,3815G-0,3775G- 0,3843G-0,3834G-0,3894G	0,4	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,13 G	1,0968G-1,1349G-1,1788G- 1,1865G-1,2151G	1,22	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,02 G	0,9903G-1,0291G-1,0657G- 1,0594G-1,0679G-1,0961G	1,1	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,74 G	1,7066G-1,6951G-1,6965G- 1,7066G-1,6948G-1,7196G- 1,7219G-1,7404G-1,7087G- 1,7092G	1,94	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			34,84 G	34,508G-4,694G-5,058G- 5,042G-4,908G-5,124G- 4,846G	35,18	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			226,78 G	233,98G-27,08G-6,62G- 3,26G-16,2G-2,06G-8,82G	294,28	208,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			164,96 G	161,677G-1,611G-1,481G- 1,031G-58,441G-5,861G- 6,021G-6,221G-62,211G- 59,622G	199,72	138,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			1.652,5 G	1613,537G-2,341G-4,581G- 7,741G-583,081G-53,851G- 9,371G-620,131G-15,861G- 1,901G-551,001G	1.992,51	1.372,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			23,24 G	22,96G-3,111G-2,851G- 2,901G-2,771G-2,521G- 2,071G-2,051G-2,161G- 2,771G	33,24	18,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			232,02 G	232,02G-2,02G-2,02- 27,821G-7,871G-6,791G- 3,761G-19,061G-9,101G- 20,971G-9,169-9,631G- 8,079G-7,319-18,879	331,66	184,7
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			23,39 G	23,248G-3,674G-3,54G- 3,54G-3,33G	23,96	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			22,99 G	23,112G-3,356G-3,508G- 3,368G-3,334G-3,472G- 3,316G-3,35G-3,128G- 3,092G	23,81	20,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,2G-4,33G	104,245 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,96G-10,37G	110,2 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,09G-0,4G	120,28 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		120,257G-0,59G	120,637 G	-1,67	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		147,98G-8,81G	148,56 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,723G-8,712G-8,7G- 8,7045G-8,7G-8,644G- 8,639G	8,682 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		21,176G-1,686G-1,65G- 1,698G-1,642G-1,7G- 1,616G-1,6G-1,526G- 1,472G	21,28 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		160,7G-1,44G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,72G-1,36G- 1,72G	161,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		93,88G-3,87G	94,07 G	0,66	0,21	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			96,82G-6,79G	96,98 G	0,21		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			98,8G-8,77G	98,94 G	0,22		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		102,98G-2,98G	102,98 G	1,68	1,68	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			91,86G-1,85G	91,81 G	2,09	2,09	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			71,65G-1,59G	72,15 G	1,46	1,46	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)	S 31	132,47G-2,46G	132,66 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	152,04G-1,92G	152,38 G	0,81	0,81
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			S 48	100,42G-0,41G	100,425 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	101,03G-1,045G	101,09 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	125,34G-5,22G	126 G	1,38	1,38
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	104,08G-4,07G	104,185 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	108,47G-8,42G	108,86 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	103,32G-3,32G	103,46 G	0,17	0,17
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	102,01G-2,01G	102,09 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	125,58G-5,52G	126,23 G	1,34	1,34
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	107,29G-7,23G	107,59 G	0,94	0,94
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	103,39G-3,37G	103,54 G	0,26	0,26
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	106,44G-6,4G	106,66 G	0,65	0,65
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	155,05G-5,05G	155,5 G	1,05	1,05
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	133,34G-3,32G	133,61 G	0,59	0,59
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	118,67G-8,66G	118,81 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	102,92G-2,93G	102,935 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	103,61G-3,645G	103,655 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	153,75G-3,72G	154,26 G	1,12	1,12
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	114,5G-4,442G	114,777 G	0,94	0,94
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	106,7G-6,745G	106,815 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	126,07G-6,02G	126,37 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	102,97G-2,98G	103,075 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	103,775G-3,771G	103,968 G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				89,11G-9,13G	89,41 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568				103,81G-3,78G	103,95 G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				110,44G-0,327G	110,779 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				96,26G-6,2G	96,441 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		94,02G-3,88G	94,09 G	0,27	0,27
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		103,92G-3,93G	103,95 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					102,685G-2,73G	102,745 G	0,23
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				117,52G-7,5G	117,42 G	0,92	0,92
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				110,16G-0,15G	110,12 G	0,89	0,89
Euro	0,01	11.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				125,05G-2,12G	121,99 G	1,07	1,07
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				100,9G-0,88G	100,955 G	0,28	0,28
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				100,35G-0,375G	100,39 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				104,24G-4,14G	104,15 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				98,65G-8,55G	98,48 G	0,95	0,95
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,32G-0,31G	100,31 G	-0,47	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				118,67G-8,65G	118,57 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,83G-1,91G	101,96 G	0,37	0,37
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,5G-4,42G	104,4 G	0,79	0,79
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,47G-0,485G	100,49 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,81G-1,81G	101,85 G	0,47	0,47
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,8G-9,8G	99,85 G	0,53	0,53
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,46G-9,512G	99,537 G		0,16
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,43G	100,43 G		-0,44
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,53G-5,53G	95,55 G		0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,81G-9,83G	99,86 G		0,06
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,58G-8,6G	98,63 G		0,29
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,07G-4,07G	94,08 G		0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,31G-9,31G	99,26 G	1,66	1,66
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,505G-1,505G	101,515 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,25G-1,21G	131,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,97G-4,94G	134,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,77G-2,795G	102,8 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		126,15G-6,17G	126,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		116,74G-6,76G	116,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-104,39G-4,415G	104,44 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,13G-4,17G	104,185 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		108,618G-8,616G	108,585 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,525G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,818G-0,864G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,08G-3,09G	103,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	101,505G-1,524G	101,566 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		119,7G-9,8G	119,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		128,12G-7,59G	127,5 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,885G-0,9G	100,905 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		104,83G-4,86G	104,79 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,04G-0,075G	100,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,54G-0,555G	100,595 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,94G-8,91G	108,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,365G-0,36G	100,365 G		-0,49
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		114,24G-4,25G	114,21 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		128,05G-8,1G	127,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G-0,89G	100,905 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,04G-2,03G	102,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		105,26G-5,24G	105,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,09G-1,135G	101,125 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		119,42G-9,22G	119,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,645G-2,661G	102,691 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,591G-0,62G	100,632 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,645G-0,68G	100,705 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,135G-0,155G	100,17 G		-0,07
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		100,4G-0,253G	100,251 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,3G-6,3G	96,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,408G-0,424G	100,427 G		-0,3
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,45G-0,46G	100,45 G		-0,39
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,25G-9,28G	99,32 G		0,2
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,79G-7,8G	97,82 G		0,4
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,63G-4,64G	94,64 G		0,62
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		75,09G-5,15G	75,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,76G-8,79G	98,83 G	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		96,443G-6,473G	96,482 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6		91,62G-1,765G	91,613 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		114,125G-4,125G	114,225 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,8G-0,82G	100,835 G	-0,52	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		102,08G-2,04G	102,195 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		101,29G-1,205G	101,446 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870		113,54G-3,28G	113,81 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862		100,07G-0,07G	100,075 G	-0,48		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		102G-1,98G	102,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758		105,63G-5,41G	105,732 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		116,12G-6,06G	116,29 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		135,4G-5,17G	135,63 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		101,27G-1,285G	101,29 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		103,49G-3,475G	103,57 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		105,175G-5,21G	105,23 G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		102,23G-2,2G	102,41 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		95,85G-5,84G	96,04 G	0,5		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		91,46G-1,36G	91,67 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		90,19G-0,06G	90,36 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		100,75G-0,75G	100,779 G	-0,29		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		101G-0,95G	101,19 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677		93,262G-3,146G	93,489 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		80,33G-79,95G	80,41 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	95,97G-5,91G	96,14 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	99,53G-9,481G	99,66 G	0,11			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102,35G-2,37G	102,38 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,06G-0,06G	100,04 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312		100,836G-0,842G	100,846 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346		99,855G-9,892G	99,936 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		101,725G-1,735G	101,7 G			
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik OII 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		149,002G-9,076G	149,337 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413		138,96G-9,03G	139,2 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		154,99G-4,91G	155,6 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,08G-8,13G	108,06 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		125,319G-5,136G	126,009 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		116,004G-5,926G	116,398 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,45G-3,47G	103,46 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		121,51G-1,66G	121,72 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		107,85G-7,99G	107,92 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		119,05G-9,14G	119,27 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		107,15G-7,4G	107,26 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		113,421G-3,595G	113,736 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		114,246G-4,34G	114,817 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		111,872G-2,04G	112,082 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	Frankreich, Republik Oil 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		112,32G-2,37G	112,582 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		136,55G-6,54G	136,77 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		101,492G-1,48G	101,518 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		110,57G-0,6G	110,61 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		122,455G-2,485G	122,635 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		152,67G-2,63G	152,96 G	0,63	0,63
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		149,63G-9,57G	149,98 G	0,78	0,78
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		174,58G-4,21G	175,01 G	1,25	1,25
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,24G-8,19G	148,67 G	0,88	0,88
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		107,9G-7,935G	107,99 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		113,08G-3,07G	113,74 G	1,36	1,36
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,174G-0,164G	100,165 G	-0,64	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,805G-1,82G	101,93 G	0,07	0,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		104,76G-4,71G	105,06 G	0,9	0,9
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		102,716G-2,731G	102,896 G	0,34	0,34
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		100,645G-0,673G	100,721 G	-0,32	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		113,89G-3,87G	114,28 G	0,88	0,88
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,24G-4,22G	104,4 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		119,42G-9,39G	119,88 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		102,81G-2,85G	103,01 G	0,29	0,29
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		105,04G-5,04G	105,33 G	0,82	0,82
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,43G-1,43G	161,91 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		181,65G-1,66G	182,52 G	1,28	1,28
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		114,47G-4,46G	114,615 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		114,45G-4,46G	114,63 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,595G-0,6G	100,615 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,935G-1,93G	101,94 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		144,24G-4,21G	144,78 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,9G-2,915G	102,92 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		105,745G-5,765G	105,83 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,54G-0,55G	100,68 G	0,13	0,13
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,765G-3,78G	103,885 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		108,28G-8,258G	108,492 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		116,55G-6,54G	116,76 G	0,45	0,45
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		105,41G-5,435G	105,5 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,955G-1,975G	102,045 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		67,43G-7,63G	67,85 G	1,4	1,4
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		100,68G-0,71G	100,74 G	-0,35	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		87,5G-7,46G	87,87 G	1,25	1,25
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,59G-0,6G	100,6 G	-0,59	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		99,83G-9,85G	99,95 G	0,04	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		91,63G-1,57G	91,96 G	1,01	1,01
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		95,17G-5,16G	95,36 G	0,57	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		100,342G-0,36G	100,446 G	-0,12	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		96,51G-6,49G	96,68 G	0,46	
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		99,995G-9,983G	99,992 G	3,11	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,75G-0,74G	100,93 G	0,4	0,4
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		107,16G-7,1G	107,54 G	1,2	1,2
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		92,971G-2,935G	93,2 G	0,72	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		88,47G-8,49G	88,82 G	1,08	1,08
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		99,11G-9,09G	99,23 G	0,18	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		93,8G-3,77G	94,01 G	0,66	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		86,287G-6,31G	86,781 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		125,58G-6,95G	125,58 G	2,47	2,47
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		119,49G-20,01G	118,69 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		111,71G-1,65G	111,34 G	2,66	2,66
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,53G-1,11G	111,13 G	1,76	1,76
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,125G-3,065G	103,145 G	0,22	0,22
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.20-14.10.21, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,1G-0,1G	0,1 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,83G-1,83G	101,795 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	100G-98,2G	98,2 G	6,21	6,21
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	100,5G-0,52G	100,52 G	4,02	4,02
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	102G-1,55G	101,55 G	3,74	3,74
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	102G-1,55G	101,55 G	3,87	3,87
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	100G-99,78G	99,68 G	4,35	4,35
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	103,24G-3,3G	103,13 G	3,68	3,68
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	101,26G-1,37G	101,24 G	4,07	4,07
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	103,4G-98,93G	104,81 G	4,46	4,46
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	100G-0,07G	100 G	4,29	4,29
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	100,52G-0,83G	100,74 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	96,82G-104-8B	96,94 G	3,42	3,42
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	96,85G-7,24G	96,96 G	4,6	4,6
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	97,5-7,5G	95,76 G	4,56	4,56
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	105,34G-5,35G	107,77 G	3,8	3,8
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	101,33G-2,68G	101,44 G	4,06	4,06
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	100G-0G	100 G	4,3	4,3
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	94,57G-5,22G	94,14 G	4,71	4,71
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	109,28G-9,28G	109,25 G	3,59	3,59
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	109,13G-9,13G	109,28 G	3,63	3,63
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	109,25G-9,25G	109,25 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		106,405G-6,4G	106,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,86G-5,59G	85,57 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		90,45G-0,85G	90,44 G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,54G-1,39G	101,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,26G-0,9G	100,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,5G-1,596G	111,63 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		77,84G-9,25G	77,76 G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,17G-3,83G	93,75 G	1,62	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		103,865G-3,91G	104,04 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		110,19G-0,14G	110,54 G	0,98	0,98
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,335G-0,295G	100,32 G	-0,45	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		103,88G-3,83G	104,03 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,87G-4,8G	105,1 G	0,85	0,85
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		117,015G-6,955G	117,08 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,68G-4,62G	104,65 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,665G-7,68G	107,76 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,43G-5,41G	115,7 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		100G-0,035G	100,04 G	0,23	0,22
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		118,91G-8,42G	119,25 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Irland, Republik											
Treasury Bonds											
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		93,09G-2,99G	93,13 G	0,76	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		93,28G-3,07G	93,5 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV368	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		99,95G-9,94G	100,11 G	0,21	0,21
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		96,72G-6,64G	96,99 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		106,267G-5,847G	106,598 G	1,25	1,25
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		106,85G-6,824G	107,089 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		104,53G-4,5G	104,66 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		95,14G-5,165G	95,345 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		91,06G-0,86G	91,26 G	1,08	1,08
Italien, Republik											
Bil											
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0061200000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		127,58G-7,45G	128,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1763680000000001%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,3G-9,43G	109,28 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,78G-1,76G	101,71 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,33G-4,4G	104,43 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		104,18G-4,28G	104,29 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		104,27G-4,333G	104,337 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		110,95G-1,16G	111,12 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		104G-4,03G	103,64 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		104,04G-4,01G	104,14 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		104,25G-4,35G	104,18 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN7Y	IT0004545890	2,9646810000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		138,74G-8,15G	139,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,5179109999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		119,78G-9,94G	119,91 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		103,84G-3,81G	103,87 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3361375%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		111,52G-1,39G	111,9 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5271195%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		111,71G-1,79G	111,72 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,035G-7,056G	106,999 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		103,43G-3,309G	103,676 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		105,13G-5,054G	104,9 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,798G-3,69G	103,636 G		
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		97,8G-7,756G	98,238 G	0,2	
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701	0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		85,08G-4,63G	85,725 G	0,37	0,37
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		136,988G-6,664G	137,342 G	1,68	1,68
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		127,53G-7,58G	128,1 G	1,45	1,45
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		129,09G-9,01G	129,29 G	0,92	0,92
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		129,46G-9,32G	129,68 G	1,16	1,16
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		115,15G-5,14G	115,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		138,73G-8,34G	139,29 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		133,57G-3,16G	134,11 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		124,17G-3,78G	124,83 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		140,41G-39,78G	140,99 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		107,04G-7,035G	107,085 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		102,02G-1,59G	102,48 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,125G-1,105G	101,16 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		99,94G-9,24G	100,42 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		105,42G-4,82G	106,06 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,34G-1,355G	101,37 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJVV	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		103,085G-3,01G	103,215 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		109,39G-9,2G	109,59 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		104,03G-4,01G	104,07 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		105,62G-5,18G	105,95 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		105,73G-5,6G	105,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,175G-0,17G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		119,49G-8,79G	120,14 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		104,84G-4,74G	105,02 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,615G-0,605G	100,61 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,605G-2,58G	102,695 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		110,76G-0,26G	111,24 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		104,48G-4,37G	104,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		102,73G-2,685G	102,825 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		114,635G-4,57G	114,775 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		113,37G-3,335G	113,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		141,76G-1,06G	142,36 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		103,11G-3,105G	103,125 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		104,125G-4,12G	104,135 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		100,09G-0,08G	100,095 G	1,38	1,37
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		121,4G-1,23G	121,65 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		105,705G-5,69G	105,725 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		142,29G-1,44G	142,87 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		108,7G-8,69G	108,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		101,38G-1,29G	101,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,505G-3,485G	103,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,91G-2,865G	103,005 G	0,62	0,61
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		99,19G-9,1G	99,345 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,695G-4,64G	104,805 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,1G-1,105G	101,115 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,465G-8,425G	108,535 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		114,88G-4,65G	115,17 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		105,6G-5,57G	105,695 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		115,75G-5,02G	116,42 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,275G-0,265G	100,27 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		98,72G-8,38G	99,02 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		98,85G-8,79G	98,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		92,29G-1,7G	92,6 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,75G-9,71G	99,79 G	0,15	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		92,73G-2,47G	93,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		95,57G-5,305G	95,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		83,82G-3,29G	84,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		85,17G-4,77G	85,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94G-3,86G	94,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		99,02G-8,39G	99,59 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		92,77G-2,25G	93,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,14G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,4G-4,19G	94,7 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		104,01G-3,93G	104,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		99,47G-9,23G	99,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,62G-0,6G	100,64 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		97,27G-7,06G	97,452 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		98,92G-8,79G	99,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		103,245G-3,201G	103,302 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,454G-0,442G	100,456 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		105,16G-5,091G	105,297 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		112,73G-2,1G	113,209 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		98,21G-7,991G	98,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		99,53G-9,471G	99,578 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,55G-6,49G	106,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		115,14G-4,73G	115,54 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		127,458G-6,653G	128,198 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		110,828G-0,659G	111,111 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,603G-0,591G	100,598 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		92,07G-1,5G	92,672 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,821G-9,789G	99,854 G	0,12	
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		89,73G-9,44G	90,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		84,98G-4,21G	85,39 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		96,49G-6,41G	96,61 G	0,89	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,42G-9,38G	99,46 G	0,29	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,37G-0,35G	100,36 G	-0,45	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		84,19G-2,97G	84,12 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		89,423G-8,978G	89,644 G	1,58	1,57
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,874G-4,724G	95,079 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		92,31G-1,99G	92,56 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,06G-9,022G	99,114 G	0,4	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,728G-9,693G	99,762 G	0,16	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		95,9G-5,795G	96,008 G	0,97	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,405G-3,219G	93,626 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		91,423G-1,104G	91,753 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,51G-8,457G	98,563 G	0,55	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,915G-0,956G	100,953 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,03%, zinsv. v. 15.09.21-14.03.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,435G-0,402G	100,47 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,183G-2,168G	102,205 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,062G-1,074G	101,062 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,774G-1,731G	101,775 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,495G-0,509G	100,505 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,08G-0,093G	100,096 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,273G-0,186G	100,292 G	-0,04	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,585G-0,654G	100,571 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		103,9G-3,866G	103,913 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,804G-9,758G	99,924 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,298G-0,292G	100,298 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,2G	103,175 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,88G-7,879G	97,752 G	3,21	3,21
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,281G-6,281G	105,23 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,67G-8,69G	98,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		120,94G-0,69G	121,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,655G-5,67G	105,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,71G-9,71G	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		(exA)-113,27G-3,24G	113,39 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,8G-1,79G	91,84 G	0,95	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,49G-4,41G	94,48 G	0,83	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		95,44G-5,46G	95,03 G	0,52	0,52
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,07G-0,08G	100,07 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik Government Bonds 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		99,79G-9,8G	99,79 G	0,6	0,6	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061		97G-6,99G	97,02 G	0,78			
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		100,93G-0,93G	100,99 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		116,05G-5,62G	116,21 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		102,39G-2,3G	102,33 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		113,64G-3,637G	113,698 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		105,555G-5,55G	105,57 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		106,42G-6,44G	106,45 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		77,74G-7,42G	77,76 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		99,1G-9,27G	99,08 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		98,41G-8,39G	98,49 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		96,72G-6,77G	96,74 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		107,39G-7,22G	107,41 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		83,62G-3,49G	83,86 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		100,9G-0,93G	100,88 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610		100,1G-0,09G	100,11 G	1,08	1,07		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048		110,53G-0,39G	110,42 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		103,5G-3,305G	103,345 G				
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398		92,83G-2,833G	92,773 G	0,71			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203		99,22G-9,26G	99,29 G	0,23			
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981		95,2G-5,23G	95,23 G	0,6			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		98,16G-8,21G	98,38 G	0,38			
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339		94,58G-4,47G	94,46 G	0,63			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317		Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		131,78G-1,79G	131,97 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	107,265G-7,27G		107,3 G				
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	149,87G-9,99G		150,17 G	0,51	0,51		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	103,935G-3,95G		103,965 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	103,68G-3,65G		103,82 G	0,07	0,07		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	100,822G-0,851G		100,892 G	-0,45			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	103,838G-3,828G		104,022 G	0,15	0,15		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	160,68G-0,79G		160,83 G	0,52	0,52		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	101,13G-1,14G		101,145 G				
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	121,92G-1,96G		122,07 G	0,43	0,43		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHKQ	NL0010418810	103,285G-3,29G		103,305 G				
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	102,335G-2,32G		102,452 G				
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	151,49G-1,67G		151,58 G	0,53	0,53		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	105,61G-5,64G		105,705 G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	101,345G-1,325G		101,435 G				
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	82,79G-3,12G		83,05 G	0,62			
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	97,53G-7,54G		97,68 G	0,3			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	99,7G-9,69G		99,82 G	0,06			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	99,43G-9,57G		99,67 G	0,53	0,53		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	100,13G-0,14G		100,27 G	0,23	0,23		
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	100,055G-0,039G		100,167 G	-0,01			
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	96,63G-6,62G		96,72 G	0,37			
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	91,18G-1,27G		91,39 G	0,58			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6			133,39G-3,46G	133,62 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		109,9G-9,45G	109,9 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,68G-0,7G	100,685 G	-0,5	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		103,13G-3,14G	103,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		(exA)-113,47G-3,1G	113,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		101,95G-1,97G	102,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		187,89G-7,88G	188,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		103,005G-3,005G	103,025 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		103,615G-3,63G	103,67 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		120,17G-0,27G	120,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		104,65G-4,73G	104,825 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		105,095G-5,11G	105,125 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,39G-99,38G	99,28 G	0,05	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		149,17G-9,1G	149,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,355G-0,355G	100,36 G	-0,61	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		132,07G-1,11G	131,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		(exA)-102,99G-2,9G	103,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		120,13G-0,135G	120,29 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		147,12G-7,23G	147,63 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		100,64G-0,64G	100,655 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		84,77G-4,71G	84,75 G	0,89	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,35G-6,34G	96,49 G	0,47	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,56G	100,58 G	-0,48	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		94,27G-4,12G	94,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		70,76G-1,26G	71,84 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,675G-0,695G	100,745 G	-0,29	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		(exA)-100,98G-0,869G	101,089 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,16G-5,1G	95,23 G	0,56	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,26G-0,23G	100,29 G	-0,07	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		80,48G-0,59G	80,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,7G-1,71G	91,885 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		108,42G-8,42G	108,29 G	1,86	1,85
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		137,02G-6,89G	137,44 G	1,38	1,38
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		108,87G-8,89G	108,915 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		110,995G-1,01G	111,185 G	0,35	0,35
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		118,59G-8,55G	118,75 G	0,47	0,47
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		109,14G-9,23G	109,12 G	0,7	0,7
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		111,06G-0,98G	111,39 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		111,62G-1,57G	111,66 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,785G-1,785G	101,795 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		123,16G-3,1G	123,4 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		109,41G-9,58G	109,695 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		146,82G-6,7G	147,37 G	1,64	1,64
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		96G-5,93G	96,2 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		100,8G-0,78G	100,97 G	0,56	0,56
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		93,99G-4,04G	94,5 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		108,18G-8,12G	108,39 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	Portugal, Republik Obligaciones 1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		90,97G-0,646G	91,156 G	1,7	1,7
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037			79,11G-8,94G	79,59 G	1,93	1,93
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033			92,53G-2,44G	92,75 G	0,65	0,65
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		108,05G-7,44G	108,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,96G-0,96G	100,72 G	0,44	0,44
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)	S s	100,48G-0,55G	100,69 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			102,28G-2,32G	102,49 G	0,08	0,08
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			108,96G-8,94G	109,19 G	0,59	0,59
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			104,11G-4,12G	104,32 G	0,34	0,34
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			112,03G-1,48G	113,46 G	1,88	1,88
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			110,6G-0,44G	111,49 G	1,51	1,51
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			116,22G-6,25G	116,78 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			109,95G-10G	110,1 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			133,26G-3,26G	133,53 G	0,71	0,71
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			103,77G-3,76G	103,77 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			122,05G-2,1G	122,33 G	0,37	0,37
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			105,81G-6,12G	106,3 G	0,12	0,12
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			102,8G-2,86G	103,08 G	0,66	0,66
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			100,49G-0,51G	100,59 G	0,09	0,09
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			101,68G-1,67G	101,89 G	0,83	0,83
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			99,8G-102,93G	99,92 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			100,67G-0,62G	100,65 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			100,89G-1,05G	101,15 G	0,62	0,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			87,96G-7,92G	88,53 G	0,85	0,85
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857			86,5G-5,94G	87,07 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		76,43G-6,51G	77,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966			95,96G-6G	96,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			99,97G-100G	100,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			103,594G-3,635G	103,778 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			67,57G-7,64G	68,21 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,85G-2,88G	102,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			104,61G-5G	105 G	1,68	1,67
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			106,17G-6,11G	106,09 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	Spanien, Königreich IIT 0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		106,09G-6,202G	106,1 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			111,17G-1,4G	111,27 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			112,14G-2,34G	112,21 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			116,02G-6,01G	115,99 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		135,57G-5,55G	135,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			154,2G-3,97G	154,67 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2			109,71G-9,695G	109,715 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		133,68G-3,22G	134 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,985G-0,96G	101 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,14G-4,14G	104,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,715G-0,71G	100,725 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,3G-4,21G	104,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		119,03G-8,91G	119,55 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		152,05G-1,82G	152,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		124,15G-4,14G	124,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		105,565G-5,565G	105,58 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,925G-7,91G	107,945 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		128,67G-8,6G	128,89 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		165,66G-5,54G	166,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,555G-8,535G	108,645 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,39G-7,4G	107,47 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,605G-4,665G	104,73 G	0,13	0,13
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		98,5G-8,49G	98,6 G	0,39	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		99,97G-100,01G	100,07 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		91,5G-1,41G	91,71 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,52G-0,53G	100,56 G	-0,44	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,69G-9,71G	99,77 G	0,1	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,685G-0,7G	100,755 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,9G-7,88G	98,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,41G-4,36G	104,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		105,33G-5,19G	105,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,92G-4,824G	95,173 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012124	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		90,31G-0,1G	90,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		93,98G-3,873G	94,202 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		88,67G-8,398G	88,952 G	1,68	1,67
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		97,139G-7,133G	97,242 G	0,59	
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		145,29G-5,19G	145,64 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,46G-7,25G	137,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,425G-6,435G	106,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		122,96G-2,88G	123,44 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,145G-0,18G	100,185 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,77G-4,74G	104,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		111,56G-1,42G	111,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,47G-4,47G	104,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		114,95G-4,97G	115,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,91G-4G	104,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,795G-6,795G	106,92 G	0,3	0,29
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		108,01G-7,93G	108,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		80,77G-0,65G	81,11 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		100,88G-0,84G	101 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,06G-1,84G	102,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		92,7G-2,45G	93,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		74,31G-4,42G	74,89 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,84G-5,75G	95,91 G	0,73	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,37G-5,395G	105,425 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,055G-4,045G	104,105 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-0,76G	100,765 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,91G-2,557G	112,716 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Zypern, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,8G-2,837G	92,891 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		90,013G-89,857G	90,158 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,186G-1,184G	101,365 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,59G-1,091G	101,151 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,045G-0,015G	100,055 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		112,86G-2,6G	112,84 G	2,13	2,13
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,551G-6,535G	106,685 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,14G-9,99G	110,32 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,93G-5,86G	95,9 G	1,07	
Baden-Württemberg, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	103,535G-3,58G	103,585 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,62G-0,605G	100,61 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		101,43G-1,345G	101,365 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		101,09G-1,16G	101,155 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		100,857G-0,823G	100,865 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,284G-0,282G	100,29 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		99,18G-9,22G	99,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,336G-0,335G	100,338 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		92,6G-2,57G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,26G-3,239G	103,244 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		94,77G-5,06G	94,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,57G-2,558G	102,561 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		85,68G-5,66G	85,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		94,11G-4,14G	94,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,74G-4,72G	104,73 G		
Bayern, Freistaat											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,39G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,62G-7,63G	97,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	89,49G-9,34G	89,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	93,17G-2,7G	93,1 G	0,02	0,02
Berlin, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	100,805G-0,805G	100,82 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	103,48G-3,55G	103,545 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	100,86G-0,865G	100,865 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	99,9G-9,935G	99,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	101,38G-1,46G	101,43 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausz.487	A 487	100,954G-1,004G	101,022 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausz.488	A 488	102,266G-2,526G	102,256 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	102,765G-2,775G	102,78 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	94,77G-4,79G	94,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	84,18G-4,18G	84,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	84,17G-4,32G	84,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausz.527	A 527	96,49G-6,57G	96,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausz.529	A 529	81,45G-1,58G	81,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	100,81G-0,83G	100,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	105,86G-5,8G	105,83 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	105,15G-5,07G	104,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausz.506	A 506	105,972G-5,93G	105,912 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	94,24G-4,24G	94,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	97,64G-7,63G	97,69 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	90,18G-0,2G	90,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	84,73G-4,62G	84,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	100,12G-0,11G	100,15 G		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	89,78G-9,77G	89,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	98,48G-8,5G	98,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	94,56G-4,561G	94,624 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		103,42G-3,445G	103,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,139G-9,162G	99,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		101,135G-1,18G	101,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		96,69G-6,72G	96,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		82,01G-1,62G	81,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		94,129G-4,151G	94,109 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		83,2G-3,4G	83,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		92,19G-2,18G	92,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,69G-7,72G	97,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		90,54G-0,676G	90,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		96,27G-6,265G	96,295 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,55G-1,55G	101,54 G	-0,53	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	103,76G-3,745G	103,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	102,701G-2,72G	102,667 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	89,05G-9,18G	89,21 G	1	1
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	85,67G-5,82G	85,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	96,45G-6,45G	96,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	107,89G-7,762G	107,831 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	94,762G-4,793G	94,812 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	86,63G-6,78G	86,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	91,26G-1,01G	90,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		102,015G-2,015G	102 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,67G-0,685G	100,695 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,78G-3,505G	103,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,65G-3,7G	103,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,5G-0,505G	100,51 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		102,45G-2,49G	102,505 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,73G-0,815G	100,83 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,45G-8,49G	98,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5		100,47G-0,47G	100,47 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83		100,6G-0,66G	100,72 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9		100,28G-0,33G	100,335 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		100,25G-0,29G	100,26 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		94,17G-4,21G	94,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		97,305G-7,314G	97,348 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		94,03G-4G	94,24 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		108,915G-8,98G	108,955 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		107,8G-7,79G	108,02 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		116,62G-6,62G	116,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		107,25G-7,22G	107,38 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842		100,21G-0,205G	100,195 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		104,25G-4,25G	104,28 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		104,73G-4,77G	104,83 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7		93,35G-3,26G	93,57 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		92,37G-2,28G	92,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726		92,42G-2,3G	92,65 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,07G-0,1G	100,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		98,83G-8,85G	98,45 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		88,6G-8,52G	88,87 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		91,06G-1,08G	91,46 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072		95,15G-5,167G	95,296 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,76G-0,68G	121,08 G	2,37	2,37
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		107,132G-7,227G	107,133 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528		99,055G-9,012G	99,036 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2		100,045G-0,09G	100,09 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8		100,642G-0,676G	100,685 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		101,38G-1,405G	101,39 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7		103,665G-3,69G	103,71 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2		100,26G-0,305G	100,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3		98,39G-8,42G	98,46 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1		94,81G-4,85G	94,83 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4		88,23G-8,23G	88,24 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0		87,07G-7,15G	87,02 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6		96,7G-6,78G	96,81 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		93,44G-3,55G	93,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			84,804G-4,84G	84,792 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		S 1405	102,87G-2,94G	102,935 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02		S 1304	101,955G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		S 1607	97,45G-7,4G	97,349 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		S 1701	100,2G-0,235G	100,235 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1703	99,985G-100,025G	100,045 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		S 1801	100,5G-0,51G	100,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9		S 1414	101,83G-1,875G	101,875 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3		S 1505	100,032G-0,03G	100,035 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1507	100,763G-0,778G	100,773 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1515	100,305G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 1605	99,96G-9,97G	99,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19		S 2010	94,35G-4,37G	94,36 G	0,67	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35		S 2011	99,57G-9,63G	99,66 G	0,15	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43		S 2102	98,24G-8,3G	98,32 G	0,4	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2103	94,06G-3,986G	93,981 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76		S 2104	96,6G-6,609G	96,642 G	0,54	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92		S 2106	98,09G-8,104G	98,156 G	0,42	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 2108	94,72G-4,72G	94,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1803	105,14G-5,25G	105,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	S 1903	99,665G-9,69G	99,705 G	0,13		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	S 2001	99,2G-9,24G	99,26 G	0,25		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805			102,49G-2,44G	102,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		103,49G-3,52G	103,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	101,915G-1,925G	101,935 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		86,82G-6,8G	86,77 G	1,04	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Ausg.583 zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Ausg.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888					
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A12T9W	DE000A12T9W9		A 843	100,71G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A161HQ	DE000A161HQ1		A 583	101,43G-1,44G	101,44 G	-0,54	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 584	101,7G-1,68G	101,69 G	-0,52	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 838	103,645G-3,665G	103,67 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 841	104G-4,03G	104,05 G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 893	89,49G-9,53G	89,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 891	96,09G-6,147G	96,136 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 896	96,74G-6,74G	96,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 895	98,93G-8,87G	98,88 G	0,32	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 897	99,91G-9,7G	99,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 869	100,435G-0,46G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 872	100,74G-0,78G	100,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 879	101,35G-1,364G	101,424 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 878	100,024G-0,048G	100,072 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 884	102,06G-2,11G	102,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 886	99,605G-9,603G	99,636 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	98,49G-8,535G	98,498 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	98,33G-8,282G	98,308 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	0 1/8%, v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	98,166G-8,192G	98,242 G	0,42	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	91,29G-1,31G	91,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	96,77G-6,8G	96,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	97,2G-7,21G	97,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	98,48G-8,51G	98,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	(exA)-96,09G-6,16G	96,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	94,65G-4,7G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	98,22G-8,12G	98,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	94,25G-4,28G	94,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	97,88G-7,97G	97,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	94,49G-4,5G	94,493 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	102,15G-2,15G	102,05 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	101,69G-1,69G	101,07 G	1,69	1,69
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,44G-0,44G	100,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	86,253G-6,345G	86,246 G	1,03	1,03
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		96,25G-8G	98 G	7,96	7,95
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	96,5G-6,52G	96,51 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		101,195G-1,205G	101,205 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		98,523G-8,581G	99,5 -GT	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		99,59G-9,61G	99,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		95,55G-5,57G	95,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		99,18G-9,33G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,36G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		94,24G-4,25G	94,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		96,92G-6,96G	96,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		85,4G-5,47G	85,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		89,4G-9,41G	89,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,6G-7,62G	97,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	84,09G-4,16G	84,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	98,91G-8,95G	98,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	97,27G-7,29G	97,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	95,37G-5,44G	95,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	88,15G-8,17G	88,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	100,03G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	93G-3,02G	93 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,1G-0,13G	100,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		103,805G-3,83G	103,85 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		102,25G-2,26G	102,27 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208			101,167G-1,262G	101,203 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			96,39G-5,96G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			93,72G-3,75G	93,69 G	0,72	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2			97,895G-7,93G	97,925 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00			96,56G-6,58G	96,49 G	0,71	0,71
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	100,49G-0,48G	100,49 G	-0,53	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626			100,47G-0,536G	100,536 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			87,16G-6,38G	86,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			94,88G-4,9G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			98,68G-8,72G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			98,03G-8,04G	98,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			95,28G-5,38G	95,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790			97,69G-7,7G	97,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808			94,1G-4,098G	94,045 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816			98,86G-8,885G	98,895 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824			98,06G-8,13G	98,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	101,86G-1,89G	101,915 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6			103,64G-3,635G	103,655 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14			100,22G-0,18G	100,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423			89,68G-9,63G	89,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4			93,96G-4,02G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0			78,65G-8,71G	78,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,83G-9,03G	79,1 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			99,57G-9,552G	99,643 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			102,03G-2,016G	102,211 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			89,71G-9,77G	89,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			81,4G-1,4G	81,85 G	1,83	1,82
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			94,65G-4,638G	94,73 G	0,79	0,79
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		12,122G-2,144G-2,094G-2,072G-1,902G-1,724G-1,694G-2,017G-1,676G	12,25 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			16,452G-6,569G-6,355G-6,336G-6,06G-5,421G-5,258G-5,735G-5,497G	17,402 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,9637G-0,9675G-0,98G-0,9771G-0,98G-0,9947G-1,0124G-1,0105G-0,9793G-0,9797G-0,978G-0,994G	0,96 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			12,1-2,161G-2,094G-2,057G-1,875G-1,677G-1,708G-2,139G-2,114G-2,028G	12,441 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			27,008G-7,016G-6,922C-6,942-6,67G-5,84G-5,862G-5,98G-6,768G	27,8		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			11,762G-1,8G-1,712G-1,67G-1,504G-1,26G-1,254G-1,242G-1,443G	12,044 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		8,236G-8,3225G-8,268G-8,2235G-8,093G-7,8555G-7,834G-7,863G-8,2275G-8,1305G-8,0375G-7,86G	8,433 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		17,104G-7,245G-7,085G-6,959G-6,661G-6,314G-6,198G-6,727-6,875-6,882G-6,733G-6,175	17,818 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		51,53G-1,47G-0,825G-0,52G-49,866G-7,962G-7,874G-7,748G-8,53G-7,84G	48,744 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		15,613G-5,531G-5,411G-5,361G-5,141G-4,861G-4,891G-4,931G-5,391G-5,343G-5,041G	15,861 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,804G-3,761G-3,621G-3,551G-3,361G-3,061G-3,031G-3,051G-3,541G-3,431G-3,379G-3,087G	13,927 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		17,093G-7,13G-6,8G-6,51G-6,09G-5,8G-5,861G	17,398 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		14,231G-4,36G-4,08G-4,02G-3,77G-3,44G-3,23G-3,3G-3,83G-3,607G-3,113G	14,806 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		12,945G-2,97G-2,82G-2,75G-2,58G-2,5G-2,5-2,24G-2,3G-2,74G-2,561G	13,024 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,68G-3,67G	103,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		103,05G-3,06G	103,16 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,15G-1,18G	101,27 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,06G-5,08G	105,13 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,87G-9,91G	89,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	101,68G-1,595G	101,805 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,843G-0,79G	100,81 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,68G-2,46G	102,47 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		100,29G-0,29G	101,1 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,79G-3,79G	103,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	101,18G-1,19G	101,205 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,104G-4,081G	104,286 G	1,23	1,23
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,47G-2,365G	102,49 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		102,77G-2,77G	102,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		106,4G-6,16G	106,13 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		107,02G-7,01G	107,17 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		104,32G-4,02G	104,03 G	2,76	2,76
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,83	0,82
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,56G-1,38G	101,41 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,53G	101,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,4G-1,52G	101,54 G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,42G-0,42G	100,48 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,83G-9,76G	99,75 G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,32G-7,32G	97,36 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3M Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,9G-4,45G	94,69 G	3,6	3,6
Euro Euro	1.000 100.000	23.02.25 26.10.26	23.FMAN 26.AO	A181ZP A3KX4Q	XS1417876163 NO0011128316	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		102,5G-3,2G 99,45G-9,323G	102,85 G 99,447 G	10,38 11,23	10,39 11,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.26 10.02.24 10.02.23 10.02.41 10.02.51 10.02.28 10.02.31	10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA	A3KK7X A3KK7Y A3KK9K A3KLAU A3KLAT A3KLAU A3KLAV	USU81522AC57 USU81522AB74 USU81522AA91 USU81522AF88 USU81522AG61 USU81522AD31 USU81522AE14	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999999%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,96G-3,96G 97,54G-7,47G 99,26G-9,25G 83,09G-3G 81,78G-1,77G 91,08G-1,08G 89,52G-9,28G	93,92 G 97,47 G 99,3 G 83,3 G 81,81 G 91,06 G 89,28 G	2,02 1,64 1,26 3,8 3,89 2,85 3,21	2,02 1,64 1,26 3,8 3,89 2,85 3,21
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		103,46G-3,45G 94,03G-4,01G	103,56 G 94,16 G	0,88 1,41	0,88 1,41
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 20.06.29	28.MS 20.JD	A1Z66T A2R33D	USK0479SAE83 USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,54G-4,52G 108,91G-8,91G	104,5 G 108,87 G	2,57 3,15	2,57 3,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.24 19.10.27 25.02.25 28.10.32 16.07.29 15.07.31 02.11.33	16.03. 19.10. 25.02. 28.10. 16.07. 15.07. 02.11.	A19ESM A19QU1 A1ZXE5 A284GG A2R43M A3KTYM A3KX7Y	XS1581375182 XS1701884204 XS1195347478 XS2250376477 XS2026150313 XS2364001078 XS2403533263	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		101,09G-1,13G 101,44G-1,48G 101,98G-2,03G 87,2G-7,16G 96,84G-6,89G 90,02G-89,82G 89,53G-9,42G	101,15 G 101,54 G 102,07 G 87,34 G 96,95 G 90,03 G 89,66 G	0,7 1,35 1,06 1,43 1,45 1,39 2,03	0,7 1,35 1,06 1,43 1,45 1,39 2,02
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 31.07.23 01.02.24 03.08.26 01.02.28 15.09.28	16.06. 04.07. 30.07. 31.07. 01.02. 03.08. 01.02. 15.09.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR022 AAR024 AAR027 AAR028 AAR030	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0272 DE000AAR0280 DE000AAR0306	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223 S 212 S 219 S 222 S 226 S 235 S 236 S 239	99,89G-9,89G 100,165G-0,17G 100,375G-0,41G 100,351G-0,363G 100,066G-0,086G 97,85G-7,86G 96,56G-6,57G 99,115G-6,005G	99,9 G 100,165 G 100,42 G 100,368 G 100,1 G 97,9 G 96,59 G 95,975 G	1,85 0,21 0,08 0,02 0,02 0,02	1,83 0,21 0,08 0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.11.27 10.04.24 07.04.27 02.09.26	23.11. 10.04. 07.04. 02.09.	A289LU A2E4CQ AAR026 AAR029	DE000A289LU4 DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264 DE000AAR0298	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304 S 278 S 301 S 311	93,16G-3,03G 99,61G-9,585G 95,77G-5,67G 94,56G-4,472G	93,33 G 99,675 G 95,9 G 94,691 G	0,54 0,57 1,04 0,11	0,54 0,57 1,04 0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,26G-99,75G	100,23 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		98,85G-8,9G	98,35 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,74G-9,81G	99,75 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225		99,6G-9,7G	99,6 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057		100,55G-0,61G	100,58 G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882		101G-1,1G	100,95 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106		95,56G-5,64G	95,51 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288		97,18G-7,26G	97,14 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436		95,85G-5,98G	95,8 G	0,54		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,32G-7,08G	97,43 G	1,75	1,75
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		65,79G-5,87G	65,88 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11		100,1G-0,1G	100,09 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47		95,29G-5,33G	95,26 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		99,51G-9,51G	99,51 G	0,5	0,5	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534		99,5G-9,52G	99,53 G	1,65	1,64	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		99,99G-9,99G	100,04 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,29G-3,156G	93,531 G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,81G-0,62G	100,85 G	4,53	4,53
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,85G-9,51G	99,85 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		100,618G-0,61G	100,648 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422		100,76G-0,685G	100,765 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		90,52G-0,44G	90,64 G	1,28		
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,37G-1,391G	101,396 G		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197		103,08G-3,045G	103,207 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105		96,89G-6,88G	97,02 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		99,2G-9,13G	99,22 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,72G-2,81G	102,865 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69		106,43G-6,41G	106,39 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		117,56G-7,56G	118,05 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		102,46G-2,46G	102,39 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		93,1G-3,27G	93,15 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		90,58G-0,61G	90,63 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,28G-1,28G	101,27 G	1,8	1,79
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		102,36G-2,36G	102,36 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		107,34 G	107,34 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93		106,72G-7,07G	106,84 G	4,03	4,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,08G-2,055G	102,1	G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,63G-5,62G	105,81	G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,1G-1,09G	101,03	G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,64G-7,02G	106,627	G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,06G-0,86G	101,06	G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,25G-9,2G	109,51	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		108,56G-8,43G	108,68	G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		101,5G-1,54G	101,58	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,94G-1,93G	101,98	G	0,38	0,38
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,89G-0,89G	100,88	G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,92G-3,87G	103,85	G	2,49	2,49
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		105,13G-5,18G	104,44	G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,12G-8,07G	98,23	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,36G-7,24G	97,5	G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,11G-3,11G	103,14	G	1,92	1,91
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,59G-7,56G	107,64	G	3,02	3,02
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,33G-3,16G	113,56	G	4,1	4,1
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,544G-5,996G	96,511	G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,227G-0,834G	91,351	G		
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,04G-7G	97,17	G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		101,78G-1,57G	101,89	G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,46G-7,35G	97,53	G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,26G-9,28G	99,33	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,265G-6,199G	96,315	G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,26G-5,866G	96,289	G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,08G-2,08G	102,14	G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,61G-4,69G	104,77	G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,71G-6,62G	106,84	G	2,19	2,19
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,502G-1,485G	101,593	G	1,02	1,01
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,472G-8,444G	98,559	G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,735G-4,73G	104,745	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		105,87G-5,9G	105,96	G	0,52	0,52
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,36G-5,4G	105,34	G	4,45	4,45
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		101,64G-1,68G	101,7	G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		101,99G-1,95G	101,95	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		102,77G-2,74G	102,74	G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		104,9G-4,73G	104,71	G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		103,8G-3,74G	103,75	G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		106,4G-6,31G	106,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22)		102,24G-2,25G	102,25	G		
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		102,66G-2,66G	102,67	G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		103,945G-3,97G	103,985	G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,25G-6,16G	106,14	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		104,39G-4,415G	104,43	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		92,81G-2,78G	92,77 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		101,42G-1,39G	101,38 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		104,92G-4,91G	104,959 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		88,58G-8,571G	88,533 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,255G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193FO	XS1856791873		100,78G-0,759G	100,8 G			
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709		100,08G-0,06G	100,08 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		101,29G-1,29G	101,375 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		100,395G-0,4G	100,41 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		104,35G-4,305G	104,405 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		101,735G-1,63G	101,77 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		97,34G-7,26G	97,49 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		101,42G-1,38G	101,5 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		99,34G-9,316G	99,426 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		101,41G-1,405G	101,46 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		94,393G-4,387G	94,424 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		94,233G-4,025G	94,372 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		92,55G-2,37G	92,65 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		92,71G-2,58G	92,922 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310		ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,74G-5,48G	105,53 G	3,08
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,03G-1,99G	102,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,485G-2,48G	102,49 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		101,08G-0,74G	101,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		101,265G-1G	101,31 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		106,79G-6,8G	106,76 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		88,7G-8,5G	89 G	8,18	8,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,49G-6,941G	96,783 G	1,71	1,71
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		95,19G-5,11G	95,27 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		102,49G-2,44G	102,485 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		104,26G-4,01G	104,31 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		102,025G-1,92G	102,121 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		97,08G-6,885G	97,093 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,616G-2,38G	92,356 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		100,471G-0,126G	100,232 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,62G-9,63G	99,63 G	0,39	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	99,78G-9,79G	99,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,11G-2,11G	102,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	103,97G-3,99G	104,03 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,15G-7,18G	97,22 G	0,8	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		89,64G-9,65G	89,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,91G-2,9G	93,02 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,54G-3,53G	103,65 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,72G-3,62G	93,79 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,02G-4,06G	94,22 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,97G-2,88G	103,06 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,87G-4,64G	104,86 G	5,62	5,62
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,82G-4,73G	104,87 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		95,88G-5,74G	96,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,065G-7,94G	97,75 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		89,51G-9,506G	89,499 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,85G-0,86G	100,85 G		
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		100,02G-0,05G	100 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,2G-0,195G	100,2 G		
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999999%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		(exA)-105,695G-5,67G	105,61 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	101,665G-1,505G	101,76 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,21G-9,17G	99,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		97,01G-7G	98,25 G	7,94	7,92
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		90,084G-0,07G	90,486 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,96G-6,69G 81,92G-2,63G	87,49 G 82,26 G	3,09 3,49	3,09 3,49
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		105,79G-5,77G	105,65 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		101,46G-1,6G	101,45 G	0,45	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,975G-0,995G 100,86G-0,855G 98,97G-9,01G 92,89G-2,942G 91,03G-0,977G	101,03 G 100,86 G 99,13 G 93,042 G 91,177 G	0,64 0,35 1,39 0,27 1,1	0,64 0,35 1,39 0,27 1,1
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		93,58G-3,241G	93,596 G	1,16	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,28G-9,19G 97,01G-6,75G	99,27 G 96,99 G	2,88 3,67	2,87 3,66
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		107,13G-6,97G 95,09G-4,98G 99,1G-9,09G 91,62G-1,74G	107,29 G 95,29 G 99,14 G 91,91 G	0,71 0,78 0,36 1,29	0,71 0,78 0,36 1,29
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,97G-9,795G	99,96 G	3,62	3,61
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	107,62G-7,66G 104,695G-4,785G	107,715 G 104,805 G	0,11 0,23	0,11 0,23
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,35G-1,355G	101,385 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,59G-2,59G 81,97G-2,13G 79,21G-8,84G 76,84G-6,74G 78,91G-8,75G	82,95 G 82,46 G 79,32 G 77,04 G 79,21 G	3,59 7,75 6,91 5,85 4,75	3,59 7,75 6,91 5,85 4,75
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		77,84G-6,9G	77,98 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		91,55G-1,375G	91,545 G	8,87	8,86
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		86,89G-6,74G	87,09 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	Anleihen		92,23G-1,54G	91,63 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		86,64G-4,5G 93,2G-5,272G	84,925 G 93,372 G	6,9 3,11	6,9 3,11	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		105,97G-5,93G	105,96 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,04G-3,04G	103,03 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,92G-6,92G	96,61 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,42G-0,17G	100,37 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,24G-9,23G	99,21 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,92G-9,79G	99,76 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,74G-3,41G	93,61 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,96G-8,41G	89,08 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,45G-0,455G	100,46 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	100,47G-0,4G	100,41 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,99G-100,01G	100,03 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		98,1G-8,12G	98,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		91,51G-1,45G	91,49 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		100,535G-0,505G	100,59 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,665G-1,61G	101,705 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,8G-4,8G	104,8 G	3,68	3,68	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,99G-7,55G	87,55 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		90,5G-0,71G	90,5 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		108,415G-8,03G	108,52 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	91,23G-1,23G	91,2 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	91,81G-1,69G	91,29 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,53G-0,33G	100,88 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,61G-4,81G	94,89 G	4	4	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,62G-6,73G	96,47 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,2G-5,85G	95,65 G	1,44	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,772G-9,82G	99,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		97,04G-7,01G	97,13 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		94,16G-4,12G	94,24 G	2,46	2,45
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		99,72G-9,71G	99,88 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		106,265G-6,34G	106,39 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		111,16G-1,09G	111,36 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,79G-1,8G	101,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,92G-2,94G	103,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		105,15G-5,15G	105,24 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		111,02G-1,04G	111,03 G	1,31	1,31
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		98,4G-8,35G	98,55 G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		99,22G-9,39G	99,42 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		93,32G-3,23G	93,59 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		102,42G-2,21G	102,62 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,42G-6,7G	95,28 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,065G-4,06G	103,98 G	2,1	2,09
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,18G-3,18G	103,015 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-5,87G	105,6 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,81G-5,02G	95 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,92G-4,75G	104,92 G	3,17	3,17
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,63G-8,58G	98,58 G	9,73	9,73
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		106,63G-6,58G	106,6 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,44G-8,41G	98,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102G-1,84G	101,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,36G-0,38G	100,39 G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,82G	100,81 G	1	1
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,99G-9,99G	100,01 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,45G-9,45G	99,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,45G-0,44G	100,42 G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,45G-2,46G	102,43 G	1,42	1,42
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2020(22)	S s	96,05G-6,29G	96,46 G	25,67	24,76
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,8G-8,73G	98,84 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,05G-5,96G	95,91 G	1,82	1,82
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,29G-5,34G	95,34 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,82G-5,85G	95,77 G	1,82	1,82
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		106,09G-5,865G	105,85 G	1,81	1,81
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		105,49G-5,51G	105,515 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		99,48G-9,46G	99,62 G	7,78	7,78
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		81,3G-1,26G	81,57 G	10,94	10,95
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,12G-2,21G	102,2 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		77,04G-6,83G	76,91 G	10,8	10,81
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		92,5G-2,26G	92,42 G	6,96	6,95
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,23G-3,16G	83,28 G	8,58	8,57
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,02G-0,92G	100,92 G	5,64	5,63
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		88,04G-7,94G	88,06 G	9,71	9,7
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		101,55G-1,54G	101,54 G	5,08	5,07
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		82,71G-2,05G	82,2 G	11,24	11,23
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		97,2G-7,1G	97,13 G	5,78	5,78
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		83,81G-3,95G	83,88 G	9,02	9,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,74G-2,68G	102,67 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,34G-4,21G	94,31 G	8,91	8,91
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,25G-1,47G	81,56 G	11,12	11,13
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		101,47G-1,47G	101,46 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		85,64G-5,67G	85,75 G	9,51	9,51
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		78,09G-7,421G	77,621 G	10,87	10,86
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		80,23G-0,09G	80,15 G	9,35	9,34
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		104,61G-4,61G	104,61 G	2,9	2,9
						AIA Group Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,24G-0,6G	101,23 G	2,56	2,56
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,42G-3,37G	93,51 G	1,51	1,51
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		95,57G-5,453G	95,721 G	1,05	1,05
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		104,355G-4,281G	104,463 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,37G-1,371G	101,395 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,22G-1,18G	101,3 G	0,72	0,72
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,55G-0,25G	100,92 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,06G-8,92G	99,22 G	2,03	2,03
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		105,6G-5,08G	105,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,77G-1,59G	101,67 G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		101,13G-1,125G	101,13 G		
						Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		94,85G-4,86G	96,02 B	9,16	9,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,52G-0,42G	100,42 G	3,05	3,04	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		92,87G-2,83G	92,96 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,81G-8,62G	98,62 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		96,96G-6,66G	96,9 G	4,74	4,73	
						Air Lease Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		94,86G-4,94G	95,03 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		102,86G-2,61G	102,71 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		99,826G-9,512G	99,774 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		96,82G-6,58G	96,69 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,53G-2,29G	92,44 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,63G-5,63G	95,585 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,5G-4,49G	94,78 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		95G-5G	95,72 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92G-1,65G	91,38 G	3,58	3,57	
						Air Lease Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,6G-1,6G	101,76 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,265G-1,265G	101,23 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,347G-0,286G	100,35 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,01G-0,87G	100,91 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,48G-5,48G	105,45 G	3,72	3,71	
						Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,02G-0,03G	100,025 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	101,075G-1,05G	101,06 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		103,1G-3,04G	103,22 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100G-99,98G	99,98 G	0,51	0,5	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,4G-1,42G	101,52 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,38G-2,38G	102,465 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,93G-3,93G	103,985 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,69G-1,7G	101,77 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,35G-3,37G	103,51 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		97,13G-7,22G	97,34 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		94,55G-4,52G	94,66 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		91,69G-1,682G	91,86 G	0,82	0,82	
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,02G-1,04G	101,07 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,94G-6,96G	97,11 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,68G-4,81G	94,84 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,59G-7,59G	97,75 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,61G-7,45G	97,48 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,84G-4,93G	94,7 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,84G-8,83G	88,96 G	3,45	3,45	
						Airbus SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,07G-0,05G	100,14 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,06G-0,05G	100,28 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,815G-3,82G	103,85 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,33G-6,29G	106,54 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,63G-2,61G	102,73 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		105,19G-5,18G	105,34 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,07G-8,03G	108,2 G	1,51	1,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		101,94G-1,89G 102,25G-2,23G 102,43G-2,53G	102 G 102,41 G 102,51 G	0,92 1,34 2,21	0,92 1,34 2,2	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Registered Notes						
						3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		102,92G-2,8G 103,81G-3,8G	102,77 G 103,8 G	2,58 3,75	2,58 3,75	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S.						
						Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		96,11G-6,21G	96,09 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S.						
						Registered Notes						
						5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,811G-0,81G	100,8 G	3,79	3,77	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	Anleihen						
						1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,64G-1,65G 102,74G-2,8G	101,65 G 102,72 G	0,34 0,92	0,34 0,92	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,47G-2,51G 101,06G-1,06G	102,6 G 101,11 G	0,89 0,61	0,89 0,61	
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		93,044G-2,388G	93,075 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V.						
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		94,72G-3,84G 93,59G-3,38G 89,18G-9,01G	94,8 G 93,69 G 89,31 G	2,12 2,17 1,69	2,12 2,17 1,69	
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,85G-4,77G	95,04 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB						
						Registered Bonds						
						2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		93,01G-3,02G	93 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC						
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		100,741G-0,747G 100,07G-0,075G 99,68G-9,707G	100,753 G 100,075 G 99,736 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V.						
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,64G-1,61G 101,235G-1,23G 103,45G-3,46G 101,6G-1,68G	101,72 G 101,225 G 103,52 G 101,76 G	0,73 0,46 1,41	0,73 0,46 1,4	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co.						
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	98,55G-7,93G 92,68G-2,57G 88,68G-8,82G	98,55 G 92,58 G 87,27 G	3,92 3,93 3,79	3,92 3,93 3,79	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik						
						Registered Notes						
						3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		101,17G-0,59G	100,85 G	3,37	3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,635G-1,68G	101,73 G	3	3
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		92,64G-2,51G	92,75 G	4,46	4,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		100,82G-0,77G	100,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		100,36G-0,14G	100,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		100,4G-0,45G	100,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		100,5G-0,512G	100,539 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		101,52G-1,52G	101,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		106,04G-6,03G	106,01 G	2,24	2,24
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		97,15G-7,15G	97,13 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		102,98G-2,98G	102,99 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,499G-2,48G	102,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,24G-0,22G	100,17 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,32G-8,12G	98,14 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,4G-4,4G	105,4 G	5,35	5,35
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,445G-0,435G	100,44 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,36G-0,33G	100,34 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,425G-0,379G	100,444 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,94G-0,94G	100,945 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,38G-9,39G	99,4 G	0,31	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,1G-4,11G	114,04 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		87,43G-7,45G	87,4 G	3,27	3,27
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		97,7G-3,82G	97,84 G		
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		95,24G-4,55G	97,44 G	5,6	5,6
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,445G-0,455G	100,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,9G-9,837G	99,995 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,84G-9,83G	99,963 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,64G-3,32G	93,76 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,04G-1,1G	101,04 G	1,94	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		102,25G-2,11G	102,46 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		100,4G-0,53G	101,08 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		99,14G-8,3G	99,27 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		100,61G-0,28G	100,65 G	4,43	4,43
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,28G-1,24G	91,7 G	3,29	3,29
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,04G-2,03G	82,82 G	4,11	4,11
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,88G-2,82G	83,16 G	4,22	4,22
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		80,45G-0,12G	81,13 G	4,35	4,35
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		102,08G-2,038G	102,173 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,28G-3,28G	84,04 G	4,3	4,29
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,79G-8,79G	98,765 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,755G-9,745G	100,185 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,6G-4,4G	94,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,215G-1,12G	101,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,18G-6,16G	106,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,815G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95G-5,04G	95,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		97,23G-7,32G	97,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		99,84G-9,66G	99,81 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,436%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,239G-2,193G	102,244 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,84G-2,66G	102,96 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,39G-0,42G	100,4 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		100,62G-0,59G	100,78 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	112,97G-2,97G	113,06 G	0,8	0,8
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	135,42G-5,21G	135,93 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	94,86G-4,65G	94,95 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		101,435G-1,38G	101,52 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		103,23G-3,01G	103,38 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		91,665G-1,431G	91,818 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	99,098G-9,078G	99,165 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		97,26G-7,207G	97,37 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,93G-3,69G	103,91 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,88G-4,8G	104,85 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		98,78G-8,65G	98,96 G	2,19	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,85G-6,7G	106,86 G	2,73	2,73
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		102,64G-2,57G	102,73 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		103,35G-3,35G	103,3 G	5,35	5,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,39G-89,86G	90,44 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,11G-3,91G	94,25 G	1,57	1,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		89,32G-8,7G	89,36 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		94,539G-4,247G	94,18 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		88,51G-7,75G	88,5 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		89,444G-9,25G	89,39 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,71G-7,78G	97,68 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,07G-5,2G	95,01 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,1G-4,9G	94,7 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		128,5G-9,1G	129,9 G	4,34	4,34
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,39G-6,07G	106,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,92G-8,92G	99,07 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,06G-7,48G	108,16 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,99G-0,86G	101,11 G	2,38	2,37
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,98G-1,99G	102,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,665G-1,3G	91,915 G	3,71	3,71
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		95,948G-5,31G	94,76 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		92,435G-1,929G	92,476 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,322G-6G	96,19 G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.03.28	23.09.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		88,99G-8,67G	89,01 G	4,68	4,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,29G-1,16G	91,2 G	5,66	5,66
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		92,77G-2,56G	92,77 G	6,59	6,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,86G-9,79G	99,93 G	2,06	2,06
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,64G-3,59G	103,66 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,09G-5,05G	95,06 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,86G-2,82G	92,83 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,54G-9,54G	89,51 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,58G-2,57G	82,57 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	Alphabet Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,77G-8,41G	78,64 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22		78,19G-7,99G	78,25 G	3,28	3,28	
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,74G-7,37G	97,46 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,46G-2,47G	102,42 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490		104,8G-4,8G	104,75 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,13G-1,11G	91,28 G	1,36	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040		97,14G-7,12G	97,23 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		94,69G-4,69G	94,79 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		92,38G-2,34G	92,56 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,28G-1,26G	101,28 G	1	1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		94,68G-4,49G	95 G	2,55	2,54	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297		96,46G-6,24G	96,39 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171		98,8G-8,8G	98,93 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		102,53G-2,45G	102,6 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1		90,74G-0,52G	90,8 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974		94,87G-4,44G	94,98 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,8G-9,37G	89,61 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353		93,99G-3,82G	93,96 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425		90,65G-0,572G	90,645 G	5,91	5,9	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		89,86G-9,63G	89,82 G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		90,95G-0,63G	90,96 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314		103,58G-3,44G	103,6 G	7,32	7,32	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103G-2,66G	102,93 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		93,29G-2,81G	93,29 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		94,45G-4,28G	94,47 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262		92,13G-1,89G	92,04 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		95,63G-5,53G	95,63 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007		91,99G-1,77G	91,95 G	5,43	5,43	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986		93,25G-2,96G	93,2 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,765G-8,7G	99,015 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,09G-3,36G	83,69 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,83G-0,57G	100,73 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,07G-8,71G	88,91 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,3G-1,3G	101,29 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,66G-2,85G	92,19 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		103,27G-3,26G	103,69 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,75G-9,47G	99,4 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,67G-7,59G	97,85 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,03G-1,03G	91,14 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,59G-1,6G	101,66 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,33G-2,33G	102,51 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,07G-2,06G	102,27 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,5G-9,5G	109,5 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,32G-6,32G	106,12 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,03G-3,03G	103,03 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,61G-7,24G	107,61 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,23G-0,25G	110,76 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,27G-0,27G	110,32 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,705G-0,705G	100,705 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,94G-7,94G	88,07 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,89G-1,86G	82,08 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,54G-0,1G	80,56 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		81,69G-1,3G	81,98 G	5,18	5,18	
						Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,01G-0,008G	100,008 G	-0,12		
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		102,95G-2,99G	103,1 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,96G-1,03G	100,92 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		103,03G-3,07G	103,2 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		103,91G-3,92G	103,97 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,88G-7,88G	108,04 G	1,31	1,31	
						AMAG Leasing AG Anleihen						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,95G-8,95G	98,9 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,8G-7,7G	97,8 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,95G-8,7G	98,65 G	0,44		
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,05G-3,97G	104,04 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,27G-2,27G	102,26 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,02G-1,02G	100,94 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,76G-0,76G	100,72 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,67G-4,63G	104,64 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,14G-9,12G	119,41 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,51G-2,05G	122,3 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,85G-8,85G	98,83 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,18G-6,14G	96,14 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,74G-4,7G	94,8 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,71G-1,71G	91,74 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,79G-3,82G	83,85 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,79G-3,35G	83,19 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,68G-3,43G	93,46 G	3,37	3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,27G-4G	94,36 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,96G-3,68G	93,95 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,68G-8,63G	98,66 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,35G-7,26G	97,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,76G-5,73G	95,8 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,69G-5,54G	95,55 G	2,44	2,44
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,41G-5,22G	95,17 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,95G-7,045G	98,145 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,89G-1,89G	92,22 G	5,75	5,75
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		101,54G-1,4G	101,72 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		100,06G-0,04G	100,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		104,121G-4,094G	104,17 G	0,53	0,53
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,16G-5,91G	95,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,86G-2,835G	102,875 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,37G-9,35G	99,46 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,56G-2,56G	102,44 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,4G-0,39G	100,31 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,64G-2,64G	92,79 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		100,84G-0,91G	101,73 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		114,73G-4,44G	114,81 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		128,08G-7,42G	128,34 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		128,79G-8,51G	129,07 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		128,08G-7,82G	127,48 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,19G-2,31G	102,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,38G-5,34G	105,48 G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,38G-6,99G	107,96 G	3,91	3,91
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		99,23G-9,09G	99,14 G	7,8	7,73
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,24G-4,26G	104,31 G	0,24	0,24
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		95,905G-6,1G	96,1 G	8,91	8,89
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,01G-8,05G	97,86 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,86G-9,49G	110,51 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,99G-8,04G	98,15 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	107,45G-7,21G	107,45 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		120,04G-0,04G	119,99 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,1G-3,26G	93,27 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67		88,37G-8,31G	88,22 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		99,23G-9,23G	99,22 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		94,53G-4,54G	94,6 G	4,2	4,2
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,53G-0,53G	100,57 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86		0,82563%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)	100,05G-99,601G	99,72 G	1,85	1,84
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	0,7796300000000001%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		100,38G-0,051G	100,076 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78		0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)	99,92G-9,661G	99,98 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,29G-0,27G	100,32 G	0,64	0,64
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65		99,65G-9,6G	99,61 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		102,69G-2,69G	102,68 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04		3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)	100,58G-0,58G	100,57 G	1,17	1,17
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,18G-2,19G	102,15 G	2,17	2,17
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73		4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)	101,881G-1,86G	101,843 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,13G-1,13G	101,085 G	1,18	1,18
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52		2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	107,58G-7,62G	107,94 G	3,56	3,56
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,33G-0,33G	100,33 G	1,38	1,37
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44		0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)	102,64G-2,54G	102,644 G	2,51	2,5
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,05G-1,09G	101,07 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		106,37G-6,45G	106,465 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	102,835G-2,71G 98,44G-8,43G		102,71 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39		96,61G-6,43G	98,43 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94		96,59 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		103,46G-3,59G	103,58 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		103,531G-3,53G	103,59 G	2,59	2,58
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,488G-2,446G	112,48 G	3,51	3,5
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,61%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,75975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,31G-0,27G	100,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33		100,19G-0,16G	100,12 G	0,61	0,6	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		99,693G-9,534G	99,704 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		102,461G-2,449G	102,514 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	101,11G-1,12G	101,155 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	101,54G-1,59G	101,57 G	2,09	2,09
£	1.000	21.03.22	21.03.	A19EWM	XS1582233760	1,3%, v. 21.03.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	1,04	1,03
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		101,04G-1,04G	101,04 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		104,83G-4,82G	104,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,67G-0,68G	100,71 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	101,13G-1,145G	101,145 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,45G-8,42G	98,42 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,55G-5,52G	95,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,95G-2,12G	92,07 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,32G-6,34G	96,37 G	1,14	1,14
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,5G-0,47G	100,45 G	1,56	1,56
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,54G-9,54G	99,52 G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	103,96G-3,99G	104,04 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,08G-9,01G	99,01 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,59G-6,54G	96,51 G	2,28	2,28
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,36G-0,44G	100,425 G	0,92	0,92
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,995G-0,99G	100,995 G	1,98	1,97
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,26G-0,25G	100,24 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,04G-3,04G	103,04 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,295G-0,3G	100,305 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,71	0,7
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,48G-6,365G	96,585 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,08G-8,08G	98,065 G	2,2	2,2
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,47G-6,43G	96,39 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,69G-4,73G	94,789 G	0,63	0,63
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,71G-5,7G	95,68 G	2,32	2,31
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		97,04G-7,01G	96,99 G	1,55	1,55
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,27G-1,28G	101,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,58G-2,46G	102,97 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,55G-7,67G	107,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		104,041G-4,04G	103,98 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,53G-3,23G	113,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,065G-4,01G	104,01 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,88G-1,88G	111,87 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,73G-9,72G	110,1 G	3,89	3,88
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,3G-0,28G	100,3 G	2,43	2,42
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,99G-2,23G	101,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,08G-9,2G	109,54 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,56G-7,54G	107,42 G	3,08	3,08
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	103,79G-1,51G	102,7 G	5,72	5,72
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,75G-0,74G	100,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,43G-5,5G	105,54 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,235G-1,23G	101,3 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,63G-2,62G	102,63 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		102,34G-2,33G	102,42 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,745G-3,675G	103,605 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,41G-3,41G	93,53 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,74G-9,63G	89,87 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,96G-8,02G	88,24 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,33G-7,32G	97,31 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,07G-1,13G	91,01 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		79,97G-9,86G	80,1 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,42G-9,42G	99,39 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,57G-6,13G	96,08 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,3G-5,34G	95,27 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,28G-9,48G	89,13 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,45G-2,99G	83,25 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,4G-1,15G	101,12 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,9G-2,89G	102,8 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,43G-9,44G	99,41 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,31G-2,3G	102,29 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,6G-3,34G	103,33 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,89G-3,88G	93,87 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,77G-5,77G	95,77 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,01G-4,96G	95,19 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,05G-2,99G	93,17 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,78G-9,83G	90,15 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,5G-4,53G	94,65 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,03G-1,82G	92,09 G	1,99	1,99	
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,38G-5,38G	105,23 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,46G-5,46G	105,37 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,53G-1,5G	101,642 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,02G-9,04G	98,82 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,9G-8,64G	98,78 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,75G-4,84G	94,84 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,12G-2,96G	103,21 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,14G-4,14G	103,95 G	3,94	3,94	
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,36G-100,01G	100,16 G	5,83	5,82	
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,94G-3,39G	103,365 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,63G-3,79G	103,26 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,88G-1,85G	102,17 G	2,56	2,55	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,15G-2,44G	102,62 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,78G-2,49G	102,31 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-7,05G	97,23 G	3,24	3,24	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,645G-0,39G	100,4 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,56G-4,66G	104,72 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,15G-7,12G	107,02 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,73G-2,57G	102,55 G	2,73	2,73	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		110G-9,78G	110,17 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,44G-2,27G	102,35 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,18G-4,18G	104,18 G	4,16	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	Amgen Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,24G-3,23G	103,2	G	2,16	2,15
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,13G-9,1G	99,08	G	2,22	2,22
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,23G-8,04G	98,11	G	2,64	2,64
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,59G-5,54G	95,6	G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,64G-0,75G	90,79	G	3,91	3,91
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,31G-9,31G	88,99	G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,45G-3,45G	93,43	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,85G-3G	93	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,82G-9,64G	89,72	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,67G-5,43G	85,85	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		82,47G-2,77G	82,97	G	4,03	4,03
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,27G-9,24G	99,26	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,6G-7,68G	97,63	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-8,28G	107,94	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,36G-9,22G	99,44	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		105,11G-5,155G	105,238	G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		88,29G-8,184G	88,449	G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		104,62G-4,5G	104,62	G	4,62	4,61
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,27G-5,01G	104,99	G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,51G-1,39G	101,69	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,66G-9,64G	89,49	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,58G-4,57G	94,62	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,7G-0,7G	90,673	G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,63G-7,63G	107,62	G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,71G-2,71G	102,77	G	2,54	2,53
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,1G-3,82G	104,09	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,58G-6,38G	106,29	G	3,36	3,36
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,57G-1,53G	99,57	G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,6G-2,39G	92,39	G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		92,67G-3,91G	92,32	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,14G-8,2G	108,17	G	2,63	2,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,31G-1,8G	111,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,98G-1,99G	102,07	G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,34G-0,33G	100,335	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,485G-3,5G	103,53	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		101,153G-1,13G	101,305	G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,59G-6,34G	106,86 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,85G-4,12G	114,04 G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,65G-5,18G	95,81 G	10,13	10,13
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,29G-9,84G	109,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			104,73G-4,56G	104,67 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,1G-9,36G	109,45 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			99,66G-8,81G	98,72 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			107,03G-7,27G	107,08 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,26G-0,08G	100,26 G	-0,04	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,35G-5,34G	105,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,13G-8,02G	108,13 G	2,09	2,09
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			98,93G-9,23G	99,06 G	2,37	2,37
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			98,81G-8,53G	98,91 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			101,05G-1,04G	101,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			101,43G-1,25G	101,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			106,58G-6,575G	106,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			115,51G-5,44G	115,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			108,34G-8,3G	108,455 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,68G-0,56G	100,86 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			105,52G-5,48G	105,64 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			111,78G-1,73G	111,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			120,11G-0,21G	120,33 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			100,59G-0,41G	100,66 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			101,51G-1,5G	101,69 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,38G-2,42G	113,167 G	4,08
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			104,45G-4,28G	104,58 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			106,1G-6G	106,04 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			105,61G-4,9G	105,2 G	4	4
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			106,87G-6,37G	106,88 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			107,73G-7,72G	107,89 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			96,34G-5,96G	96,4 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			146,73G-6,49G	153,23 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			149,9G-8,44G	148,9 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			103,68G-3,66G	103,72 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			105,09G-5,48G	105,35 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			106,46G-6,62G	106,42 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			105,72G-4,61G	104,11 G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			110,87G-0,84G	110,932 G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			113,85G-3,76G	113,671 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			117,56G-7,47G	117,63 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,49G-0,1G	120,43 G	4,33	4,33
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,3G-3,25G	93,39 G	2,7	2,7
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,19G-1,16G	101,32 G	3,03	3,03
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		105,65G-4,82G	106,01 G	3,68	3,67
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,205G-1,07G	101,2 G	1,19	1,19
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,82G-9,82G	99,89 G	2,72	2,72
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		101,45G-1,28G	101,67 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,68G-9,68G	100,18 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,168G-101,068G	101,164 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,965G-2,765G	102,965 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,35G-4,405G	104,345 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,27G-7,37G	107,73 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		106,66G-6,53G	106,64 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,96G-0,39G	110,78 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,26G-0,25G	110,24 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-2,89G	102,9 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-3,8G	93,83 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,99G-8,8G	88,96 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,52G-7,52G	97,68 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,39G-8,39G	98,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,2G-6,17G	96,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,61G-5,6G	95,6 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,78G-6,38G	96,23 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,005G-0,005G	100,01 G	0,18	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,64G-0,665G	100,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,435G-1,435G	101,555 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		93,64G-3,42G	93,82 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,94G-2,94G	102,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,3G-5,182G	95,404 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,09G-4,47G	104,54 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,28G-8,27G	108,26 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,65G-0,65G	100,64 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,9G-0,9G	90,73 G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.08.51	23.FA	A3KVDN	US03740LAB80	2 9/10%, v. 23.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,08G-5,71G	85,71 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,09G-9,8G	109,38 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,32G-0,93G	110,71 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,37G-8,37G	108,525 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,89G-9,37G	99,98 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,84G-1,46G	101,85 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,87G-0,86G	101,13 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,345G-9,125G	99,042 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		96,512G-6,447G	96,447 G	5,54	5,53
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,35G-4,37G	104,39 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G	100,01 G	0,64	0,64
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		103,15G-3,16G	103,19 G	1,64	1,64
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		104,44G-4,47G	104,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,34G-1,08G	101,28 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,68G-5,61G	116,04 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,95G-8,95G	118,78 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,04G-4,02G	104,07 G	2,21	2,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,43G-2,42G	102,41 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,93G-4,88G	104,91 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,92G-2,92G	112,84 G	3,5	3,5
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,24G	100,17 G	1,19	1,18
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,25G-4,22G	104,22 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,09G-2,08G	102,05 G	1,9	1,89
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,345G-1,39G	101,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,14G-3,19G	103,34 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,55G-3,55G	103,59 G	2,3	2,3
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		(exA)-100,99G-1,05G	101 G	2,09	2,09
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,8G-2,76G	102,78 G	2,38	2,38
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,58G	100,57 G	1,05	1,04
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,45G-4,44G	104,21 G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,04G-1,04G	101,01 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,26G-2,24G	102,23 G	1,96	1,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,24G-3,23G	103,2 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,14G-5,14G	104,92 G	3,48	3,48
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,195G-1,17G	101,17 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,23G-6,22G	105,93 G	3,46	3,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,16G-1,11G	101,11 G	2,2	2,2
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,97G-5,97G	105,74 G	3,52	3,51
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,5G-3,46G	103,42 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,89G-4,26G	113,85 G	3,51	3,5
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,46G-0,46G	100,45 G	0,62	0,62
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,18G-7,13G	107,24 G	2,02	2,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		120,31G-0,38G	120,73 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,685G-1,34G	101,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,73G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,44G-6,31G	106,4 G	0,83	0,83
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,46G-3,46G	103,44 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,85G-4,85G	114,86 G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,96G-0,96G	100,965 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,73G-4,79G	104,85 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,655G-1,5G	101,45 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,99G-9,99G	100,02 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,09G-4,88G	94,93 G	1,16	1,16
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,32G-9,23G	89,26 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,75G-2,91G	82,61 G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,24G-1,24G	81,07 G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,68G-2,63G	92,65 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,28G-6,59G	86,05 G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,26G-9,26G	99,22 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,35G-7,27G	97,25 G	2,02	2,01
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,43G-0,43G	100,41 G	0,92	0,91
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-9,88G	99,8 G	1,86	1,86
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,49G-9,44G	99,43 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,56G-7,56G	97,59 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,74G-2,02G	91,54 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,25G-8,19G	98,26 G	0,49	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,01G-4,79G	95,09 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,09G-4,99G	95,03 G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,31G-3,28G	93,28 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,94G-1,82G	91,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,11G-7,11G	87,09 G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCM	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,64G-6,64G	86,56 G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCN	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,62G-5,62G	85,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,15G-3,66G	93,8 G	2,48	2,48
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,89G-1,84G	91,91 G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,49G-7,48G	87,63 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,66G-6,66G	86,275 G	3,5	3,5
						Apple Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		100,97G-1,06G	101,02 G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		101,5G-1,55G	101,4 G	0,55	0,55
						Applied Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,65G-3,65G	103,67 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,6G-2,58G	112,02 G	3,62	3,62
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,49G-1,4G	101,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102G-1,96G	102,13 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		105,79G-5,48G	105,89 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		103,21G-3,16G	103,45 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		100,79G-0,79G	101,06 G	1,42	1,42
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		102,3G-2,3G	102,33 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		103,675G-3,69G	103,76 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		93,88G-3,89G	94,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,21G-0,21G	100,21 G	-0,23	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,72G-1,63G	101,81 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	APRR Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,83G-2,77G	102,996 G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			101,6G-1,59G	101,74 G	0,97	0,97
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			93,907G-3,907G	94,088 G	1	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,95G-2,87G	103,03 G	1,41	1,41
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			102,69G-2,53G	102,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			100,51G-0,51G	100,65 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,04G-3,28G	93,28 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			90,92G-0,86G	91,05 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		105,76G-5,73G	105,8 G	3,85	3,85
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		97,2G-7,17G	97,26 G	2,36	2,35
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	103,75G-3,72G	103,72 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,875G-7,739G	97,675 G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,36G-7,33G	97,38 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,515G-0,51G	100,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			102,775G-2,71G	102,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,78G-0,78G	100,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			101,75G-1,63G	101,75 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		123,95G-2,05G	123,6 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			122,63G-0,76G	121,76 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			108,03G-7,68G	108,07 G	3,65	3,64
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			102,13G-1,95G	101,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			102,89G-2,28G	103 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			105,08G-5G	104,99 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,162G-1,242G	101,255 G	0,65	0,64
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			102,275G-2,29G	102,32 G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			101,34G-1,34G	103,32 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			88,4G-7,71G	88,14 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66		Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,3G-2,45G	102,63 G	5,23
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,42G-6,12G	96,03 G	9,27	9,2
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		97,32G-7,31G	97,32 G	5,66	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,39G-1,08G	91,2 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,55G-2,33G	92,46 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,42G-3,15G	93,28 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,85G-7,25G	87,73 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,13G-4,36G	94,62 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			92,89G-2,89G	93,04 G	4,21	4,21
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,93G-6,62G	97,07 G	1,76	1,76
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,347G-7,193G	97,532 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		93,28G-3,3G	93,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			90,04G-0,062G	89,968 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		98,22G-8,12G	98,31 G	1,42	1,42
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			97,49G-7,33G	97,64 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			101,06G-1,054G	101,113 G	0,46	0,46
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		36,03G-6,9-5,12G	35,66 G	13,33	13,33
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			34,75G-5,081G	34,84 G	10,57	10,56
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			34,36G-4,32G	34,36 G	5,81	5,81
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			33,27G-3,48G	33,31 G	2,98	2,98
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			30,97G-0,69G	30,73 G	7,3	7,3
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			30,88G-1,211G	30,99 G	7,18	7,18
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			38,06G-7,81G	37,86 G	10,04	10,04
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			28,36G-8,36G	28,36 G	5,27	5,27
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			30,75G-0,81G	30,97 G	9,45	9,44
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			28,31G-8,05G	27,99 G	5,33	5,33
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			33,91G-3,95G	33,71 G	8,79	8,79
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		31G-1G	31 G	0,81
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		107,83G-7,69G	107,95 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			104,69G-4,54G	105,05 G	5,43	5,43
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			98,19G-8,06G	98,06 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			106,84G-6,53G	106,83 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			101,525G-1,655G	101,448 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			105,13G-5,208G	105,323 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			103,42G-3,2G	103,57 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,78G-8,76G	98,82 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,9G-0,39G	100,91 G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,46G-3,48G	103,47 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	106,29G-6,31G	106,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	100,77G-0,81G	100,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		93,63G-3,63G	93,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		95,9G-5,9G	95,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		100,46G-0,48G	100,493 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,9G-2,9G	103,06 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		103,645G-3,645G	103,675 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,765G-2,733G	102,789 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,72G-7,68G	97,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,45G-7,51G	97,65 G	1,09	1,09
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		101,376G-1,282G	101,46 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		96,534G-6,197G	96,463 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,715G-7,64G	107,64 G	4,52	4,52
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,705G-2,54G	102,78 G	1,21	1,2
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,19G-0,16G	100,23 G	0,94	0,94
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,49G-8,38G	98,64 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		100,62G-0,74G	100,65 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,89G-7,68G	97,99 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,68G-3,53G	93,86 G	1,53	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		101,52G-1,43G	101,65 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,35G-8,25G	98,45 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,96G-5,74G	96,19 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		104,29G-3,85G	104,24 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,57G-3,52G	93,68 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		88,512G-7,419G	88,531 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,245G-5,498G	96,034 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,9G-6,4G	96,57 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		100,073G-99,65G	100,07 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,11G-8,42G	99,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100,655G-0,62G	100,83 G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YDFC	XS2010044464			100,15G-0,14G	100,15 G	0,13	0,13
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,685G-1,68G	101,62 G	2,58	2,58
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,8G-3,8G	84,88 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,175G-0,175G	100,175 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			98,37G-8,38G	98,44 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			96,38G-6,408G	96,469 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		101,023G-1,094G	101,091 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			98,75G-8,78G	98,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			94,97G-4,97G	95,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			98,93G-8,92G	98,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			96,02G-5,87G	96,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,25G-2,97G	93,43 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008			95,85G-5,5G	95,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411			93,001G-2,729G	93,152 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		100,145G-0,155G	100,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			100,58G-0,6G	100,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032			100,81G-0,829G	100,767 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724			93,87G-3,97G	93,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,235G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895			100,815G-0,765G	100,921 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,48G-3,87G	94,33 G	3,16	3,16
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,3384%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,13	0,13
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,485G-9,6G	99,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47			103,34G-3,38G	103,3 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			106,43G-6,42G	106,42 G	0,94	0,94
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4			102,09G-2G	101,98 G	2,6	2,6
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			100,53G-0,51G	100,51 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			102,21G-2,21G	102,1 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95			102,83G-2,81G	102,71 G	1,99	1,98
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2			100,83G-0,87G	100,84 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44			104,28G-4,3G	104,15 G	1,98	1,98
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			99,63G-9,64G	99,65 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27			101,63G-1,64G	101,61 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,07G-5,07G	95	G	0,79	0,79
£	1.000	28.10.27	28.10	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		92,82G-2,86G	92,95	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,14G-8,13G	98,1	G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		90,24G-0,32G	90,13	G	1,66	1,66
£	1.000	15.12.26	15.12	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,1G-3,14G	93,17	G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		96,38G-6,38G	96,33	G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.30	31.01	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,95G-4,96G	95,01	G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,46	0,46
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,5G-6,5G	96,46	G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,5G-8,5G	98,48	G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		97,395G-7,515G	97,45	G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,49G	100,48	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.10.29	24.10	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,11G-5,03G	95,11	G	0,67	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		107,08G-7,24G	107,05	G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,11G	102,1	G	1,52	1,52
RUB	50.000	14.03.22	14.03	A2RYWK	XS1960365390	7%, v. 14.03.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,86G-9,84G	99,84	G	9,56	9,15
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,11G-8,14G	98,06	G	1,91	1,91
£	1.000	10.06.25	10.06	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,49G-8,53G	98,56	G	1,59	1,58
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,79G-4,78G	94,67	G	1,05	1,05
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,71G-5,79G	95,65	G	2,02	2,02
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		95,09G-5,09G	95,04	G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	95,78G-5,78G	95,78	G	2,25	2,24
£	1.000	07.12.27	07.12	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		95,33G-5,42G	95,42	G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,22G-7,19G	97,18	G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		95,57G-5,57G	95,47	G	2,01	2,01
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		122,23G-2,23G	122,11	G	2,06	2,06
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		104,73G-4,7G	104,6	G	2,5	2,5
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,68G-1,68G	101,67	G	0,74	0,74
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		104,19G-4,14G	103,97	G	2,62	2,61
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,19G-0,19G	100,2	G	0,71	0,71
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,47G-0,49G	100,44	G	1,09	1,09
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,99G-9,04G	98,94	G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,18G-8,2G	98,1	G	2,02	2,02
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,61G-9,61G	99,58	G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		96,46G-6,46G	96,35	G	1,9	1,9
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	101,15G-1,18G	101,11	G	1,74	1,74
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		118,7G-8,8G	118,35	G	0,35	0,35
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,31G-9,31G	99,82	G	0,44	0,44
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
MXN	10.000	03.11.23	03.11	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	94,442G-4,47G	94,48	G	8,1	8,06
RUB	50.000	16.07.25	16.07	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		83,32G-1,83G	83,68	G	10,07	10,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,11G-8,13G	98,1	G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,7G-4,68G	94,59	G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,85G-5,84G	95,77	G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,41G-1,41G	101,35	G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,91G-6,92G	96,87	G	1,03	1,03
						ASML Holding N.V. Notes						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,31G-5,315G	105,335	G		
						ASML Holding N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,01G-3,01G	103,09	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,11G-0,1G	100,11	G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		104,06G-4,07G	104,19	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,09G-3,16G	93,26	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,94G-6,95G	97,12	G	1,07	1,07
						ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		110,47G-0,26G	110,5	G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		103,65G-3,37G	103,78	G	3,19	3,19
						ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		107,31G-7,13G	107,36	G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,961G-1,9G	112,078	G	0,45	0,45
						Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		104,38G-3,82G	104,41	G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		89,81G-9,2G	89,84	G	2,94	2,94
						Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		92,55G-2,5G	92,69	G	2,48	2,48
						Assurant Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,74G-2,76G	102,82	G	2,44	2,43
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,8G-7,63G	108,86	G	3,53	3,53
						Assurant Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,44G-8,44G	88,44	G	4,12	4,12
						Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		109,05G-8,95G	108,56	G	6,4	6,4
						Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,23G-5,66G	105,53	G	2,52	2,52
						ASTM S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		93,26G-3,13G	93,26	G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,36G-3,23G	93,43	G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		97,22G-7,17G	97,315	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,04G-6G	105,97 G	8,78	8,76	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,67G-5,61G	95,65 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74		97,28G-7,28G	97,24 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31		95,18G-5,09G	95,1 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91		95,68G-5,34G	95,42 G	2,85	2,84		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,8205%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,62G	100,4 G	0,72	0,71	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31		100,13G-0,12G	100,12 G	0,42	0,42		
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		130,6G-0,56G	130,8 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	101,16G-1,1G	101,14 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	101,84G-1,76G	102,01 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			94,8G-4,79G	94,95 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		135,18G-5,4G	135,22 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27		104,18G-4,05G	104,03 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00		112,36G-2,87G	111,85 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96		102,755G-2,64G	102,62 G	1,7	1,69		
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52		107,97G-7,8G	107,82 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26		113,7G-3,48G	113,36 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14		100,37G-0,37G	100,2 G	1,15	1,14		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82		103,42G-3,32G	103,28 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32		106,23G-6,36G	106,2 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09		93,96G-3,88G	93,86 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81		89,3G-9,12G	89,12 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64		77G-7,02G	76,82 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13		92,67G-2,13G	91,73 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48		98,55G-8,55G	98,48 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725		AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,56G-2,22G	102,587 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			97,282G-6,709G	97,39 G			
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,6815374%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		101,99G-1,99G	102,018 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	100,02G-99,98G		99,97 G	0,69	0,69		
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		107,21G-7,29G	107,28 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		125,07G-5,07G	124,91 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		129,8G-9,79G	130,04 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44		127,45G-6,46G	126,52 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26		124,28G-4,76G	124,72 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59		106,22G-5,82G	105,72 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86		105,22G-5,22G	105,16 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	09.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		106,52G-6,35G	106,39 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41		122,13G-1,6G	121,29 G	4,28	4,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,96G-2,96G	103	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		114,67G-4,48G	114,38	G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		122,91G-2,91G	122,88	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,465G-4,38G	104,42	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		128,68G-9,02G	128,99	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,75G-4,67G	104,68	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,799999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,32G-3,32G	103,23	G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,51G-7,38G	107,48	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,4G-5,38G	115,38	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,56G-9,56G	119,28	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,45G-3,11G	123	G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,149999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		111,42G-1,3G	111,63	G	2,23	2,23
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		121,64G-1,43G	122	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,349999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		116,96G-6,71G	116,61	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,549999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,24G-19,62G	119,59	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,77G-0,77G	100,72	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,549999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		116,38G-6,37G	116,57	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,025G-2,03G	102,045	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,299999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		102,69G-2,48G	102	G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,349999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		102,8G-2,71G	101,79	G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,39G-0,44G	110,48	G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCG09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,54G-3,54G	103,44	G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,799999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,06G-8,67G	108,39	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,09G-0,07G	100,07	G	1,19	1,18
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,600000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		108,44G-8,49G	108,62	G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,43G-0,4G	100,32	G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,399999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G-3,31G	103,28	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,35G-8,35G	108,5	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		108,59G-8,58G	108,64	G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XU0176018131	2,399999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,76G-3,8G	103,83	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XU0176018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		114,27G-4,14G	114,47	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,59G-1,6G	101,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,4G-3,27G	103,59	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,649999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94G-4,4G	93,98	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,04G-1,14G	91,08	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		87,71G-7,7G	87,59	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,299999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		86,36G-6,57G	86,5	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		86,39G-6,36G	85,15	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,549999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		79,11G-8,64G	79,67	G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CV56	3,649999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		92,55G-1,16G	93,67	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		93,39G-3,17G	93,19	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,41G-1,21G	91,45	G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,91G-1,91G	101,95	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,049999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,29G-3,14G	103,42	G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		105,12G-5,34G	105,37	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJB17	2,299999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,23G-8,2G	98,27	G	2,69	2,68
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,649999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		92,76G-2,49G	92,24	G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,4G-2,4G	102,42	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,98G-3,975G	103,965	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,06G-1,105G	100,99	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,37G-5,17G	105,2	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,799999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,17G-5,14G	104,92	G	2,71	2,71
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,05G-28,34G	128,04	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,049999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,32G-3,52G	103,46	G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	AT & T Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,49G-7,44G	97,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,79G-4,69G	94,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,41G-3,25G	93,62 G	2,27	2,27
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		101,96G-1,96G	102,08 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,38G-1,38G	101,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		105,93G-5,97G	106,13 G	1,51	1,5
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		103,51G-3,53G	103,61 G	1	1
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		111,7G-1,7G	111,51 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTS8	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,93G-6,89G	106,8 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		107,82G-7,82G	107,93 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		115,28G-5,28G	115,33 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,1G-8,1G	108,11 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,92G-9,92G	109,72 G	4,08	4,08
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,12G-7,02G	96,98 G	2,49	2,49
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,21G-8,21G	98,17 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		91,64G-1,5G	91,358 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		91,92G-1,68G	91,641 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		89,18G-9,16G	89,41 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		88,39G-8,1G	88,321 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		88,51G-8,12G	88,51 G	4,34	4,33
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		103,1G-3,2G	103,2 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97G-6,263G	97 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,5G-2,63G	102,49 G	7,35	7,35
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,16G-0,9G	101,16 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,41G-4,27G	94,58 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,52G-7,36G	97,664 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		100,28G-0,25G	100,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		102,18G-2,19G	102,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,04G-5,862G	96,177 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,15G-9,14G	99,13 G	3,65	3,65
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,64G-6,63G	116,65 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,23G-2,25G	102,28 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		96,05G-5,8G	96,02 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,53G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,43G-7,42G	97,39 G	2,55	2,54
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,26G-9,145G	99,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,63G-2,61G	102,65 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,69G-3,641G	93,813 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,32G-5,254G	95,457 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,45G-2,95G	93,32 G	5,01	5
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,19G-2,2G	101,97 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,03G-1,75G	101,97 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,46G-2,71G	102,15 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,17G-6,79G	87,05 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,67G-7,6G	97,73 G	3	3
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,43G-1,16G	91,29 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,58G-8,57G	107,85 G	3,82	3,82
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		100,085G-0,086G	100,089 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,046G-1,047G	101,129 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98,842G-8,905G	98,87 G	2,68	2,68
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,04G-8,971G	89,019 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		107,64G-7,49G	107,71 G	4,7	4,7
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,03G-9,04G	98,87 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,5G-0,5G	100,37 G	2,82	2,81
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,95G-1,636G	81,933 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,58G-9,57G	89,57 G	4,81	4,81
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		104,85G-4,85G	104,85 G	0,21	0,2
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,24G-3,25G	93,18 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		81,225G-1,241G	80,561 G	8,4	8,39
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100G-0G	100 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,535G-3,58G	103,6 G	0,59	0,59
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,785G-0,535G	100,535 G	1,1	1,1
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		103,32G-3,06G 101,72G-1,72G 93,11G-2,86G	103,12 G 101,72 G 92,82 G	2,58 2,39 3,42	2,58 2,38 3,42
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,46G-1,473G	91,564 G	1,85	1,85
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		93,06G-2,92G	93,06 G	3,73	3,73
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,905G-5,72G 105,46G-5,49G 93,84G-3,58G	105,68 G 105,48 G 94,02 G	3,28 0,21 1,33	3,28 0,21 1,33
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		95,627G-5,025G	95,661 G	1,76	1,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	100,72G-0,73G 101,62G-1,62G 104,425G-4,455G	100,71 G 101,62 G 104,47 G	0,03 0,03 0,15	0,03 0,03 0,15
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,815%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,085%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,8G-0,8G 100,45G-0,285G 100,86G-0,605G 101,29G-1,38G	100,8 G 100,285 G 100,635 G 101,38 G	0,3 0,73 0,57 0,31	0,3 0,73 0,57 0,31
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRQ A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	99,9G-9,78G 102,75G-2,75G 102,065G-2,13G 100,795 G 98,4G-8,4G 98,93G-8,88G 102,663G-2,66G	100,1 G 102,72 G 102,08 G 100,795 G 98,34 G 98,81 G 102,64 G	0,8 1,06 0,73 0,73 2,24 2,02 1,72	0,8 1,06 0,73 0,73 2,23 2,02 1,72
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,01G-5,88G 104,48G-4,2G	105,88 G 104,34 G	2,94 2,42	2,93 2,42
A\$ A\$ A\$	2.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29	13.05. 26.FMAN 28.JAJO	A1Z1LL A281TM A2R5S0	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8991%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,79G-0,79G 101,14G-0,86G 101,96G-1,64G	100,8 G 100,76 G 101,72 G	4,57 1,81 1,85	4,57 1,81 1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.29 05.05.31	21.11. 05.05.	A2SAM4 A3KK88	XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,57G-9,45G 94,96G-4,63G	99,64 G 95,04 G	1,2 1,29	1,2 1,29
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		82G-1G	82 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		109,6G-9,6G	109,6 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.25 19.05.22	16.MN 19.MN	A18US8 A19HV8	US05253JAL52 US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-4,45G 100,47G-0,47G	104,23 G 100,47 G	2,46 0,65	2,46 0,65
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,52G-4,49G 102,58G-2,6G	104,55 G 102,65 G	0,29 0,75	0,29 0,75
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.27 20.09.25 21.08.35 21.02.50	21.FMAN 20.MJSD 21.FMAN 21.FMAN	A19NLL A1ANEZ A1HRSD A2RR3E	AU000XCLWAV1 AU0000XCLWP8 AU000XCLWAF4 AU0000024044	Australia, Commonwealth of... IIT 0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI 3,8721000000000001%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s S s S s	115,615G-4,975G 147,61G-7,105G 144,05G-4,19G 114,54G-4,65G	115,4 G 147,435 G 144,22 G 114,42 G		0,51 0,51
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.22 21.04.24 21.04.23 21.04.27 21.04.29 21.04.25 21.04.33 21.04.26 21.04.37 21.06.35 21.09.26 21.05.32	15.JJ 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.JD 21.MS 21.MN	A1AV34 A1G6RB A1GRTK A1GWKU A1HBCQ A1HLLB A1HTRW A1ZEWF A1ZRBS A1ZY94 A2821R A28SYX	AU3TB0000051 AU3TB0000143 AU3TB0000101 AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU3TB0000168 AU000XCLWAG2 AU000XCLWAI8 AU3TB0000192 AU000XCLWAM0 AU0000106411 AU0000075681	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137 5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26) 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	102,21G-2,21G 103,285G-3,3G 105,45G-5,53G 113,75G-3,83G 107,66G-7,79G 104,9G-4,97G 122,22G-2,39G 109,74G-9,8G 115,79G-6,07G 104,12G-4,29G 93,95G-3,96G 91,1G-1,11G	102,22 G 103,28 G 105,51 G 113,85 G 107,81 G 104,91 G 122,4 G 109,65 G 115,85 G 104,35 G 93,88 G 91,18 G	0,14 1,2 0,71 1,93 2,08 1,64 2,24 1,8 2,49 2,39 1,06 2,24	0,14 1,2 0,71 1,93 2,08 1,64 2,24 1,8 2,49 2,39 1,06 2,24
A\$ A\$	1.000 1.000	21.05.28 21.03.47 21.05.30 21.05.41 21.11.22 21.11.29 21.11.28 21.11.27 21.06.39 21.06.51 21.11.31 21.11.24 21.12.30 21.11.25 21.06.31 21.11.32	21.MN 21.MS 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.JD 21.MN 21.MN 21.MN 21.JD 21.JD 21.MN 21.JD 21.MN 21.MN 21.JD 21.MN 21.MN	A181PV A187U8 A1918W A193XD A19QRK A19U3V A1V3A3 A1VMQX A1Z848 A280QR A281ZR A28WCF A28XE0 A28Z96 A2R3B1 A3KPQZ	AU000XCLWAR9 AU000XCLWAS7 AU0000013740 AU0000018442 AU000XCLWAW9 AU000XCLWAX7 AU000XCLWAW3 AU000XCLWAU3 AU000XCLWAQ1 AU000XCLWAP3 AU0000097495 AU0000101792 AU0000083768 AU0000087454 AU0000095457 AU0000047003 AU0000143901	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2018(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s S s S s S s S s: S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	101,21G-1,3G 103,76G-4,08G 102,57G-2,63G 100,56G-0,74G 101,36G-1,37G 104,38G-4,46G 104,22G-4,35G 104,06G-4,06G 108,59G-8,83G 79G-9,05G 89,4G-9,27G 96,63G-6,67G 90,5G-0,51G 94,52G-4,53G 94,12G-4,15G 95,28G-5,43G	101,29 G 103,68 G 102,63 G 100,41 G 101,36 G 104,44 G 104,3 G 104,06 G 108,75 G 78,75 G 89,26 G 96,6 G 90,56 G 94,46 G 94,19 G 95,42 G	2,04 2,79 2,16 2,72 0,41 2,13 2,07 2,01 2,63 2,82 2,23 0,52 2,2 0,53 2,21 2,24	2,04 2,79 2,16 2,72 0,4 2,13 2,07 2,01 2,63 2,82 2,23 0,52 2,2 0,53 2,21 2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		90,99G-1,56G	91,62 G	2,77	2,77
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		101,03G-1,26G	100,82 G	2,2	2,2
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		102,72G-3,07G	102,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,96G-100,01G	100,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,53G-0,56G	110,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,87G-8,86G	118,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,21G-0,2G	120,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G-0,572G	100,575 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,46G-6,46G	106,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,09G-7,13G	97,18 G	0,54	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,68G-9,68G	89,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,97G-6,07G	96,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,16G-4,18G	94,12 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,41G-7,03G	96,99 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,719G-0,726G	100,738 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,93G-9,92G	89,79 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,64G-2,33G	102,66 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104G-3,2G	103,33 G	3,21	3,21
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		102,153G-2,153G	102,17 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,46G-1,43G	101,58 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,01G-2,92G	103,13 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,12G-2,09G	102,28 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		102,055G-2,06G	102,17 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		103,07G-3,09G	103,33 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,75G-2,745G	102,76 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		104,71G-4,7G	104,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		(exA)-101,81G-1,77G	102,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,56G-2,24G	92,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,83G-5,75G	95,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,19G-3,06G	93,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,52G-0,46G	100,52 G	1,27	1,26
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,375G-5,37G	105,44 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,52G-2,5G	102,475 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,77G-7,78G	87,8 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	AutoZone Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,1G-3,29G	103,28 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,55G-5,54G	105,51 G	3,25	3,25
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,55G-1,75G	101,85 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		103,5G-3,5G	103,49 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,66G-6,03G	95,86 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		95,68G-6,39G	96,24 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,19G-2,19G	102,75 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,94G-1,97G	91,96 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,89G-1,88G	101,89 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,19G-2,04G	102,16 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,47G-4,46G	104,86 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,46G-0,2G	100,41 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,495G-8,691G	98,901 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,62G-0,59G	100,68 G	1,05	1,05
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,19G-5,83G	95,82 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		99,52G-9,61G	99,61 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101G-98,71G	100,23 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,41G-1,41G	101,41 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,493G-1,435G	101,633 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,4G-1,45G	101,47 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,07G-5,07G	95,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,5G-0,469G	100,469 G	3,98	3,97
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,031G-1,132G	101,06 G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,02G-1,03G	101,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		105,56G-5,48G	105,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		107,6G-7,5G	107,61 G	5,52	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		106,51G-6,35G	106,63 G	3	3
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		106,16G-6,07G	106,22 G	3,48	3,48
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		98,25G-8,06G	98,34 G	4,15	4,15
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		101,812G-1,712G	101,852 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,76G-4,41G	105,21 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,75G-4,22G	94,01 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,449999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114G-6,73G	117,13 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,24G-1,99G	102,15 G	4,61	4,6
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	100,486G-0,492G	100,493 G		
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,035G-0,025G	100,03 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		100,33G-0,385G	100,395 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		97,23G-7,24G	97,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		99,56G-9,57G	99,6 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		86,95G-6,91G	86,89 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		99,84G-9,839G	99,884 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		89,34G-9,24G	89,3 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		97,16G-7,166G	97,195 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		94,54G-4,55G	94,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,79G-5,81G	96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,85G-2,76G	92,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		102,17G-1,89G	102,35 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,599999999999999999%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		135,48G-5,48G	136,45 G	3,86	3,85
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		89G-9,01G	89 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,333%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		90,1G-0,1G	90,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,078999999999999999%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,96G-0,97G	100,95 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,75G-0,75G	90,75 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87G-3,15G	83,24 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,31G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,65G-1,65G	101,56 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		107,85G-7,67G	108,01 G	2,94	2,94
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		105,46G-5,25G	105,42 G	4,82	4,82
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		106,07G-5,86G	106,23 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,16G-6,14G	106,18 G	4,66	4,66
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		107,07G-6,81G	107,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,78G-5,55G	105,78 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		94,23G-3,89G	94,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		91,39G-1,01G	91,48 G	1,93	1,93
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		95,56G-5,11G	95,08 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		99,27G-9,125G	99,125 G	4,11	4,11
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,75G-0,82G	100,72 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		99,25G-9G		0,51	0,51
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,85G-8,6G		0,92	0,92
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		106,88G-6,892G	106,909 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		103,205G-3,22G	103,23 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		120,17G-0,21G	120,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		102G-2G	102 G	6,41	6,4
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		100,03G-0,02G	100,07 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,37G-9,08G	99,722 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,875G-7,86G	98,45 G	5,79	5,78
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,19G-3,18G	93,15 G	3,54	3,54
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,96G-0,85G	91,05 G	3,97	3,97
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,49G-5,49G	85,38 G	5	4,99
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,34G-4,38G	84,54 G	5,08	5,08
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,49G-6,31G	106,5 G	4,03	4,03
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,99G-5,86G	105,93 G	3,47	3,47
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,22G-1,09G	100,42 G	5,28	5,28
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,97G-9,92G	99,98 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,94G-3,73G	93,81 G	5,26	5,25
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,68G-0,59G	100,58 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-7,67G	97,74 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,71G	100,64 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,6G-1,58G	101,56 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,62G-0,51G	100,67 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,16G-5,05G	95,07 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,27G-1,37G	91,04 G	5,22	5,22
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,04G-1,025G	101,08 G	0,53	0,53
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	96,9G-6,91G	96,98 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,41G-3,24G	103,39 G	2,94	2,93
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	USO5530QAN07		94,98G-4,72G	94,93 G	3,07	3,07	
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	108,88G-8,9G	108,95 G	2,73	2,73
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977		61,06G-1,1G	61,4 G	4,66	4,66	
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608		82,56G-1,86G	82,85 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750		100,04G-0,03G	100,035 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983		95,59G-5,44G	95,73 G	2,9	2,9	
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843		101,47G-1,47G	101,48 G	1,72	1,71	
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266		110,93G-0,87G	111,1 G	4,84	4,83	
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599		108,31G-8,29G	108,57 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583		102,06G-2,06G	102,065 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332		104,99G-4,98G	105,11 G	1,1	1,1	
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847		103,28G-3,26G	103,37 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630		103,95G-3,92G	104,1 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960		100,74G-0,735G	100,755 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928		96,46G-6,46G	96,55 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934		79,41G-9,46G	79,57 G	3,28	3,28	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	91,86G-1,67G	91,95 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,63G-3,65G	103,69 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518		104,71G-4,62G	104,85 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,605G-0,605G	100,605 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		95,4G-5,39G	95,49 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,285G-4,02G	104,97 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66		107,1G-6,76G	107,69 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15		116,58G-6,02G	116,63 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,04G-3,06G	103,08 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		93,31G-3,48G	93,28 G	6,4	6,4
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		107,3G-7,25G	107,31 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		95,54G-5,5G	95,61 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		106,47G-6,46G	106,46 G	5,9	5,89
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		104,34G-4,6G	104,44 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		95,01G-4,9G	95,08 G	8,13	8,12	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727		101,5G-1,51G	101,5 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		104,29G-4,37G	104,29 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123		85,21G-5,57G	85,41 G	7,45	7,45	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,68G-2,67G	102,67 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23		106,81G-6,88G	106,91 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		101,28G-1,27G	101,29 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	Baidu Inc. Registered Notes 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,36G-6,36G	96,3	G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,54G-3,53G	93,57	G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,28G-1,27G	101,26	G	2,67	2,66
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,67G-1,67G	101,67	G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,86G-3,29G	113,79	G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,45G-9,44G	109,88	G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,43G-0,11G	100,37	G	3,15	3,14
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,27G-1,86G	92,28	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		95,45G-5,11G	95,51	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,23G-7,04G	97,35	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		91,96G-1,54G	92,08	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,96G-5,695G	105,7	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,34G-1,972G	102,367	G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,72G-5,53G	105,79	G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,8G-3,24G	104,065	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,48G-9,81G	90,04	G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,5G-8,69G	98,59	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,34G-7,45G	97,36	G	2,04	2,04
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,2G-2,2G	102,15	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,04G-7,07G	96,99	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		98,44G-8,51G	98,42	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		100,11G-0,16G	100,1	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,6G-8,35G			0,61	0,61
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,09G-4,11G	94,02	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		94,3G-4,45G	94,25	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,61G-0,72G	91,37	G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,29G-3,27G	93,38	G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,3G-0,29G	100,37	G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,905G-0,95G	110,98	G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		101,42G-1,44G	101,48	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,905G-0,915G	100,92	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		103,875G-3,875G	103,89	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		104,67G-4,7G	104,72	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,035%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,435%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)						
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321		100,05G-0,05G	100,06 G				
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893		100,369G-0,354G	100,37 G				
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385		95,21G-5,047G	95,327 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824		96,221G-6,141G	96,35 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)						
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		101,65G-1,615G	101,735 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		100,56G-0,565G	100,56 G				
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		95,83G-5,7G	95,98 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		100,04G-0,07G	100,13 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		99,3G-9,218G	99,396 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		99,33G-9,3G	99,4 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		101,355G-1,336G	101,405 G	0,46	0,46		
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)						
							94,25G-4,25G	94,39 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)						
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695		97,41G-7,23G	97,51 G	1,37	1,37		
						101,98G-1,88G	102,05 G	2,28	2,28			
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	107,43G-7,08G	107,62 G	1,99	1,99		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)						
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028		98,95G-8,38G	98,96 G				
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002		105,054G-4,53G	104,97 G				
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010		103,04G-2,8G	103,03 G				
						103,58G-3,33G	103,58 G					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)	100,15G-0,185G	100,18 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777		100,73G-0,73G	100,75 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066		101,63G-1,6G	101,68 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KTOL	XS2365097455		99,25G-9,23G	99,31 G	2,02	2,02		
						94,955G-4,965G	95,045 G	1,83	1,83			
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413		102,89G-2,83G	103,2 G	4,59	4,59		
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036		96,32G-5,68G	96,07 G	3,91	3,91		
						95,37G-5,25G	95,37 G	3,48	3,48			
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)						
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069		90,78G-0,584G	90,881 G	2,48	2,48		
						89,216G-9,189G	89,546 G	3,76	3,76			
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)	100,31G-0,29G	100,295 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugues S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		99,26G-9,07G	99,27 G	4,68	4,68
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098			93,76G-3,12G	93,75 G	4,92	4,92
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			90,36G-89,91G	90,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,25G-6,08G	96,44 G	5,28	5,27
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,94G-8,97G	98,95 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			100,37G-0,37G	100,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		98,64G-8,69G	98,98 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv., v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		94,42G-4,4G	94,35 G	4	3,99
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,9G-9,95G	99,9 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			92,97G-2,84G	93,2 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			97,98G-8,06G	97,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		91,625G-1,391G	91,685 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		94,9G-4,87G	94,91 G	8,99	8,97
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632			97,71G-7,45G	97,79 G	5,59	5,59
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,83G-0,835G	100,86 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			101,9G-1,81G	101,87 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		98,715G-8,792G	98,939 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			100,43G-0,446G	100,432 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			98,45G-8,435G	98,528 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			92,21G-2,014G	92,395 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,79G-1,758G	101,84 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			100,65G-0,62G	100,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			100,95G-0,9G	101,03 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			98,725G-8,685G	98,87 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			98,355G-8,25G	98,436 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		94,2G-3,85G	94,25 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			94,9G-4,45G	94,91 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			104,76G-4,51G	104,77 G	4,59	4,58
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,505G-8,27G	108,59 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,98G-0,9G	100,98 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			101,935G-1,85G	101,93 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048			100,39G-0,08G	100,41 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			(exA)-93,661G-3,25G	93,65 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		98,26G-8,4G	98,26 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,882G-8,938G	98,975 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,81G-3,22G	103,16 G	2,05	2,05
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		104,78G-4,56G	104,68 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			97,223G-7,25G	97,32 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,505G-3,11G	102,5 G	3,52	3,52
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	1,09	1,08
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,96G-5,51G	105,84 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,05G-6G	106,1 G	3,38	3,38
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		92,41G-2,25G	92,36 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			99,98G-9,96G	99,91 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			96,75G-6,55G	96,4 G	0,68	0,68
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		112,51G-2,54G	112,55 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			103,845G-3,88G	103,925 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,595G-0,595G	100,6 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			102,155G-2,2G	102,22 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			112,41G-2,41G	112,4 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			101,77G-1,79G	101,82 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			102,975G-2,988G	102,979 G	0,67	0,67
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJ0	A19HDC	XS1608362379		Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,66G-0,657G	100,665 G	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,593G-0,569G	100,594 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			(exA)-100,685G-0,644G	100,697 G		
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			99,57G-9,578G	99,626 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			96,58G-6,504G	96,734 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			93,77G-3,59G	93,92 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,254%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,71G-0,7G	100,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		86G-6G	86 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	98,8G-8,83G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	92,69G-2,67G	92,69 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		100,49G-0,511G	100,504 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		96,77G-6,77G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,82G-4,83G	94,86 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,28G	101,315 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		101,75G-1,78G	101,78 G	0,36	0,36
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		100,72G-0,68G	100,74 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,03G-0,95G	101,09 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		101,02G-1,08G	101,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,17G-1,175G	101,235 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,73G-5,64G	95,84 G	1,05	1,05
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		95,14G-4,96G	95,25 G	2,85	2,85
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		100,92G-0,83G	101,01 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,38G-8,2G	98,57 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,663G-9,673G	99,728 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,19G-7,13G	97,26 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		94,04G-3,82G	94,25 G	0,43	0,43
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		95,38G-5,31G	95,48 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		96,14G-6,27G	96,41 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		92,483G-2,293G	92,64 G	1,88	1,88
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		103,27G-3,27G	103,25 G	3,22	3,22
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		101,49G-1,44G	101,42 G	1,67	1,67
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		102,3G-1,83G	101,95 G	2,22	2,22
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		106,26G-6,26G	106,34 G	3,27	3,27
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		100,2G-0,06G	100,14 G	2,74	2,74
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXV	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		100,32G-0,14G	100,57 G	3,5	3,5
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		100,98G-0,98G	100,97 G	2,29	2,28
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,08G-1,08G	101,08 G	3,16	3,16
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,16G-7,06G	107,07 G	3,19	3,18
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		106,08G-5,9G	106,19 G	1,75	1,75
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		105,71G-5,48G	105,85 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,545G-9,31G	99,74 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,73G-3,61G	103,82 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,21G-2,87G	93,33 G	2,55	2,55
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,78G-0,8G	100,72 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		103,47G-3,27G	103,46 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		92,62G-2,31G	92,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		98,26G-8,11G	98,26	G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			97,01G-6,9G	97,06	G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			93,25G-2,98G	93,22	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			87,19G-6,85G	87,33	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		101,31G-1,33G	101,35	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	101,5G-1,25G	101,62	G	4,02	4,01
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			103,05G-2,87G	102,98	G	3,36	3,35
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,36G-1,32G	101,39	G	2,71	2,69
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,795G-1,702G	101,825	G	8,08	8,06
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,46G-7,32G	97,34	G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,42G-9,27G	99,39	G	6,82	6,82
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,82G-8,86G	98,82	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		103,17G-3,22G	103,23	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			91,35G-1,5G	91,36	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			94,31G-4,4G	94,46	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		95,8G-5,55G	95,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			98,6G-8,6G	98,66	G	0,6	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		91,47G-1,04G	91,623	G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			112,28G-1,971G	112,456	G	1,84	1,83
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			94,81G-4,39G	94,9	G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			99,47G-9,33G	99,546	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			98,57G-8,181G	98,76	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			94,08G-3,746G	94,227	G	1,23	1,23
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			104,21G-3,95G	104,49	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39			102,04G-2,04G	102,08	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12			108,45G-7,51G	107,2	G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			92,87G-2,432G	93,04	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,95G-0,911G	100,985	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			95,36G-5,112G	95,526	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		94,43G-3,754G	94,592 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,88G-0,776G	100,873 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,14G-0,08G	100,1 G	1,2	1,19
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		103,33G-3,33G	103,36 G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		106,7G-6,88G	107,36 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,24G-0,24G	100,24 G	2,69	2,68
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		102,3G-2,11G	102,43 G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	103,28G-3,45G	103,45 G	3,2	3,2
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	106,91G-6,96G	106,77 G	4,05	4,05
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,75G-1,72G	101,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		101,14G-0,89G	101,31 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,261G-0,231G	100,27 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	100,55G-0,55G	100,54 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	102,86G-2,83G	102,91 G	3,13	3,12
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	101,36G-1,36G	101,4 G	2,71	2,71
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,8G-0,51G	100,63 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,44G-0,41G	100,43 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	101,64G-1,64G	101,64 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	104,11G-4,08G	104,54 G	3,34	3,34
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,63G-9,33G	89,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		96,14G-6,14G	96,18 G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,74G-7,74G	97,8 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,13G-0,11G	100,28 G	0,74	0,74
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,54G-4,35G	94,55 G	2,5	2,5
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,57G-9,56G	89,69 G	3,21	3,21
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		85,04G-4,831G	84,965 G	3,71	3,71
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,225G-8,12G	98,23 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,32G-4,12G	94,43 G	3,28	3,28
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		104,41G-4,41G	103,93 G	3,87	3,87
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,31G-9,31G	99,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,3G-5,3G	95,46 G	2,49	2,49
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		86,03G-6,11G	86,165 G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		105,68G-4,78G	104,81 G	3,75	3,75
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		102,88G-2,67G	102,93 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,44G-9,09G	99,57 G	3,35	3,34
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,6G-9,6G	99,64 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,23G-7,23G	97,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98G-7,89G	98,33 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		96,59G-6,23G	96,87 G	3,42	3,42
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		95,6G-5,07G	95,03 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,52G-5,39G	95,75 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,69G-4,33G	94,69 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		97,07G-6,97G	97,07 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,18G-5,03G	95,33 G	2,75	2,74
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,467G-0,39G	100,39 G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,54G-4,17G	94,86 G	3,4	3,4
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		94,56G-4,04G	93,741 G	3,77	3,77
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,85G-7,83G	97,82 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		93,95G-3,95G	94,27 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		87,46G-6,65G	86,92 G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,71G-1,37G	91,63 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,98G-3,06G	93,71 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		97,215G-7,16G	97,21 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		101,91G-1,82G	102 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		102,73G-2,37G	102,56 G	3,84	3,84
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		101,36G-1,32G	101,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,043G-1,04G	101,05 G	2,43	2,43
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		102,43G-2,44G	102,48 G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,87	0,87
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,16G-6,03G	106,17 G	3,37	3,37
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		125,76G-5,62G	125,99 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		98,51G-8,62G	98,5 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		94,85G-4,85G	92,95 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		126G-6G	126,87 G	4,01	4,01
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,73G-1,73G	101,69 G	1,33	1,33
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		108,93G-8,85G	109,05 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,1G-4G	104,04 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,52G-5,54G	115,61 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,96G-3,88G	103,94 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,25G-4,89G	114,86 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,46G-4,4G	104,545 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G-4,16G	104,2 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23) 1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,216G-2,129G	102,312 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			101G-0,995G	101,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707			101,055G-1,06G	101,06 G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,285G-3,26G	103,27 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			104,56G-4,56G	104,65 G	2,5	2,5
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25			103,57G-3,51G	103,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13			101,88G-1,65G	101,78 G	2,95	2,95
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,32G-1,26G	141,03 G	4,26	4,26
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		122,81G-2,93G	122,95 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		89,72G-90,02G	89,892 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	105,64G-4,45G	105,58 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69			103,82G-3,75G	103,83 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90			103,59G-3,55G	103,61 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			113,24G-2,95G	112,89 G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85			106,125G-6,23G	106,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			105,3G-4,81G	104,93 G	3,29	3,28
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		95,75G-5,75G	95,78 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		97,92G-7,92G	98,42 G	5,79	5,77
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		123,64G-3,7G	123,85 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,06G-0,1G	100,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-0,02G	100,02 G	0,12	0,12
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		105,22G-5,15G	105,14 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,012G-0,01G	100,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,2G-7,65G	98,13 G	6,96	6,95
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,85G-0,267G	90,81 G	4,6	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,06G-9,05G	99,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,14G-4,14G	103,88 G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		107,56G-7,64G	107,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,39G-0,363G	100,426 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,805G-9,766G	99,913 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,155G-5,046G	95,254 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,555G-1,525G	101,575 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,55G-0,37G	100,66 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,19G-4,98G	95,31 G	1,96	1,96
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,1G-3,81G	104,09 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		110,34G-0,04G	110,33 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	100,63G-0,675G	100,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,83088%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,267G-0,2G	100,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728	zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,022G-0,022G	100,024 G	-0,38	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,7294122199999999%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,294G-0,294G	100,295 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		102,53G-2,6G	102,6 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,48G-0,477G	100,484 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,26G-0,28G	100,285 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,66G-7,672G	97,703 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		95,01G-4,99G	95 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G	100,714 G	1,04	1,03
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,9G-0,9G	100,885 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,6G-7,57G	97,54 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,74G-8,74G	98,8 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,65G-0,65G	100,625 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,97G-7,95G	97,95 G	2,25	2,25
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,43G-1,18G	101,19 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,65G-2,67G	102,54 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		103,05G-2,7G	102,78 G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		95,9G-6,554G	95,63 G	3,41	3,41
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,75G-9,493G	99,79 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,38G-0,34G	100,34 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		102,97G-2,985G	103,046 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,57G-4,39G	94,73 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		97,525G-7,42G	97,55 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,24G-0,23G	100,23 G	2,45	2,45
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		93,36G-3,03G	93,48 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		95,05G-5,05G	94,75 G	0,64	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,06G-8,15G	97,94 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		101,06G-1,14G	101 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,29G-8,74G	99,08 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,27G-9,38G	99,29 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		99,3G-9,35G	99,25 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,93G-7,53G	87,77 G	11,65	11,62
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		79,99G-9,91G	80,01 G	14,06	14,06
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		74G-4,68G	75,01 G	14,53	14,47
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,995G-2,91G	103,125 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,405G-1,236G	101,618 G	1,17	1,17
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,58G-0,588G	100,591 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,93G-0,91G	101,16 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,155G-0,146G	100,26 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,8G-1,81G	101,8 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,08G-5,045G	105,125 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,795G-4,75G	104,91 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,985G-1,96G	102,055 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		94,36G-4,27G	94,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		(exA)-91,21G-0,83G	91,31 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,44G-2,28G	92,57 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		93,57G-3,31G	93,77 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		96,25G-6,2G	96,4 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		96,88G-6,62G	97,03 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	99,255G-9,187G	99,365 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,68G-9,62G	99,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,04G-1,04G	101,075 G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,542G-1,284G	101,732 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,051G-5,898G	96,204 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	95,007G-4,787G	95,151 G	1,7	1,7
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		96,12G-6,065G	96,235 G	2,52	2,52
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,15G-6,08G	96,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,96G-3,82G	94,11 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,42G-4,312G	94,593 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		95,69G-5,75G	95,64 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		96,4G-6,15G	96,05 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		98,12G-8,1G	98,18 G	0,02	0,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		88,23G-8,52G	88,5 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,02G-0,7G	101,21 G	1,72	1,72
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,28G-2,93G	103,39 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,94G-2,51G	103,08 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,99G-3,63G	104,15 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,66G-8,32G	98,85 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,925G-5,7G	106,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,02G-4,91G	105,11 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,37G-7,94G	98,57 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,96G-9,38G	90,15 G	2,36	2,36
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		88,5G-8,5G	88,5 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,89G-1,87G	101,91 G	0,32	0,32
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,34G-4,4G	104,385 G	0,32	0,32
						Barclays Bank PLC Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		104,835G-4,825G	104,915 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,11G-0,1G	100,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,58G-0,57G	100,6 G	1,02	1,01
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,09G-0,09G	100,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,36G-0,31G	100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		101,03G-0,97G	101,11 G	1,12	1,12
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		96,21G-6,14G	96,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,906G-9,865G	100,002 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		96,567G-6,333G	96,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,08G-1,007G	101,083 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		92,84G-2,566G	93,003 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		105,52G-5,465G	105,585 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		92,61G-2,426G	92,837 G	1,24	1,24
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,93G-9,64G	99,81 G	2,96	2,96
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		101,51G-1,42G	101,65 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,07G-2,04G	102,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,18G-0,175G	100,18 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,965G-2,925G	102,995 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,59G-5,59G	105,6 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,26G-2,375G	102,42 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,75G-7,75G	107,7 G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,06G-1,02G	101,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,2G-6G	96,31 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		95,14G-5,03G	95,33 G	4,08	4,08
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,99G-6,95G	107,03 G	4,14	4,13
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		100,28G-0,28G	100,28 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,39G-4,25G	104,38 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		102,46G-2,4G	102,46 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,65G-3,665G	103,705 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		105,95G-6,1G	105,8 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,7G-9,75G	99,65 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,66G-0,65G	100,67 G	-0,6	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		100,71G-0,85G	100,77 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		102G-2,05G	101,95 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,56G-5,74G	95,47 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,28G-9,37G	99,2 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,61G-2,88G	92,61 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		95,25G-5,34G	95,15 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,66G-8,77G	98,6 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,25G-6,3G	95,95 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,9G-4,75G	94,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,8G-0,82G	100,92 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		101,75G-1,75G	101,75 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		114,98G-5,01G	115,08 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,795G-1,81G	101,83 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		113,24G-3,27G	113,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		104,305G-4,295G	104,31 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,19G-0,18G	100,19 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,71G-7,71G	97,81 G	0,51	0,51
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,73G-8,88G	98,98 G	1	1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,86G-8,87G	98,955 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		103,16G-3,24G	103,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,83G-0,71G	100,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		99,29G-8,76G	99,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		103,26G-3,32G	103,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101,54G-1,555G	101,62 G	0,39	0,39
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100,12G-0,12G	100,13 G	1	1
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		98,88G-8,91G	98,7 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		101,07G-1,03G	101,04 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,8G-9,92G	99,8 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,4G-4,25G	93,99 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		92,52G-2,6G	92,41 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,17G-9,24G	99,1 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,13G-2,97G	92,69 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		100,817G-0,683G	100,731 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,3G-6,46G	107,7 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,24G-2,23G	102,7 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,83G-9,67G	110,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		103,195G-3,245G	102,975 G	8,15	8,14
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90G-0G	88,09 G	9,45	9,44
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		89,14G-9,14G	89,14 G	9,66	9,66
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,81G-2,94G	94,051 G	6,35	6,34
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	93,17G-3,12G	93,14 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		93,13G-3,37G	93,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	94,64G-4,65G	94,63 G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		95,81G-5,87G	95,89 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		95,21G-5,29G	95,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,19G-6,28G	96,51 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,31G-1,22G	101,37 G	2,19	2,19
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,23G-8,82G	99,17 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,12G-8,89G	99,19 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		93,76G-3,75G	93,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		87,26G-7,23G	87,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		96,46G-6,5G	96,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		96,36G-6,322G	96,291 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,835G-4,601G	94,895 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		94,83G-4,83G	94,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		94,464G-4,485G	94,475 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		88,04G-8,08G	87,94 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		93,75G-3,76G	93,72 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		94,964G-4,965G	94,945 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,04G-8,66G	118,41 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,025G-2,005G	102,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,95G-9,947G	99,985 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,81G-9,859G	99,895 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,465G-6,465G	96,43 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69	2,2719999999999998%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,8G-5,8G	95,76 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35	Baxter International Inc. Senior Notes 2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,24G-4,24G	94,19 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18		88,24G-7,83G	87,68 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		101,9G-1,52G	101,9 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		100,26G-99,96G	100,2 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		96,39G-6,056G	96,37 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		96,097G-5,91G	96,022 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,82G-9,79G	99,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		98,28G-8,2G	98,36 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		96,35G-6,24G	96,52 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		94,53G-4,32G	94,61 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		98,16G-8,12G	98,16 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		93G-2,87G	93,1 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		90,46G-0,34G	90,66 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		85,25G-5,09G	85,48 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,05G-0,05G	100,02 G	-0,14
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,38G-3,25G	103,53 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,465G-0,47G	100,45 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		101,84G-1,785G	101,925 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,755G-1,78G	101,785 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,21275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,86G-0,59G	100,86 G	0,89	0,89
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		109,74G-8,95G	108,9 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20		102,78G-2,78G	102,8 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85		104,8G-4,8G	104,8 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50		106,45G-5,98G	105,96 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34		107,32G-6,34G	106,34 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15		102,72G-0,86G	101,35 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84		101,92G-1,62G	101,93 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66		99,39G-8,89G	99,34 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,15G-2,14G	102,15 G	2,54
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		100,06G-99,98G	99,98 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,839G-9,866G	99,896 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		93,74G-3,6G	93,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,5G-1,5G	101,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		100,933G-0,938G	100,993 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,93G-0,92G	100,935 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	102,16G-2,17G	102,175 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		103,315G-3,32G	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		101,68G-1,685G	101,71 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		95,26G-4,49G	95,1 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		102,03G-2,035G	102,04 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		103,39G-3,43G	103,445 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		101,16G-1,184G	101,194 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		100,345G-0,331G	100,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		91,18G-1,22G	91,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,245G-4,01G	104,135 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,43G-6,268G	96,419 G	5,49	5,48
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,647G-0,649G	100,672 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,96G-0,958G	101,025 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,21300000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		90,65G-0,52G	90,65 G	2	2
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,19G-6,078G	86,452 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94G-4,014G	94,146 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2101299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,76G-0,76G	100,755 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,18G-4,14G	104,26 G	1,01	1,01
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		101,77G-1,8G	101,83 G	2,46	2,45
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,8G-4,8G	104,84 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,88G-0,5G	110,6 G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,56G-2,56G	102,54 G	2,22	2,22
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,77G-7,71G	97,9 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,91G-7,58G	97,9 G	3,98	3,97
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,774G-9,804G	99,793 G	0,13	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,58G-7,61G	97,653 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		71,33G-1,06G	71 G	8,11	8,1
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,84G-1,865G	101,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		95,49G-4,75G	98,17 G	9,95	9,93
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		95,84G-4,69G	96 G	13,01	13,01
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184	6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S		74,61G-2,41G	75,63 G	11,91	11,91
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		84,2G-2,25G	84,84 G	11,87	11,87
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		75,05G-2,45G	75,71 G	11,66	11,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		96,68G-6,5G	96,54 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,64G-7,26G	97,76 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,244G-3,081G	93,123 G	4,32	4,32
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		101,16G-1,184G	101,208 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		102,285G-2,29G	102,3 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	95,43G-5,35G	95,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	100,608G-0,622G	100,632 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,535G-0,545G	100,54 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,13G-8,03G	98,21 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,37G-7,3G	97,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,9G-5,837G	96,017 G	0,95	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,43G-7,33G	97,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94G-3,9G	94,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		95,45G-5,29G	95,55 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	98,14G-8,165G	98,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		94,77G-4,77G	94,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	91,71G-1,26G	91,78 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,62G-5,35G	105,73 G	1,8	1,79
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	106,91G-5,95G	105,57 G	3,98	3,98
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G-2,31G	102,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		92,35G-2,29G	92,47 G	5,92	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		89,28G-9,1G	89,41 G	6,2	6,2
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		94G-4G	94 G	6,67	6,67
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,78G-6,78G	126,67 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,96G-6,02G	126,321 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,27G-1,26G	101,03 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,9G-7,96G	107,95 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		115,73G-5,76G	115,87 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,92G-2,92G	102,95 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,75G-5,46G	105,95 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,07G-4,87G	84,88 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,4G-8,72G	108,37 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,53G-0,52G	100,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,04G-5,04G	111,03 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,98G-8,63G	108,69 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,69G-6,69G	86,45 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-0,9G	90,96 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,85G-0,86G	80,57 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,33G-4,33G	94,24 G	2,65	2,65
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		95,47G-5,4G	95,7 G	2,71	2,71
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		97,9G-7,56G	98,49 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,98G-9,01G	108,77 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,6G-3,6G	103,63 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,31G-1,31G	101,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,905G-1,895G	101,965 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,33G-6,274G	106,464 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,69G-0,7G	100,7 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,64G-1,64G	101,64 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,95G-3,06G	113 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,24G-9,14G	99,47 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,8G-0,78G	100,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,46G-1,38G	101,59 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		78,72G-8,39G	78,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,29G-8,27G	98,37 G	0,57	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,59G-0,593G	100,595 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,575G-0,586G	100,589 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		93,61G-3,62G	93,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		96,27G-6,26G	96,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	100,25G-0,265G	100,28 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		97,13G-7,13G	97,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,145G-0,145G	100,15 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		94,06G-4,16G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		95,678G-5,682G	95,712 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		93,43G-3,37G	93,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	(exA)-100,12G-0,14G	100,165 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	100,715G-0,675G	100,736 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		100,7G-0,538G	100,764 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		95,26G-4,99G	95,31 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	100,81G-0,661G	100,998 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		95,8G-5,83G	96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		97,985G-7,935G	98,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	99,324G-9,145G	99,384 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,48G-0,465G	100,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		92,77G-2,373G	92,906 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		105,4G-5,4G	104,85 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		98,52G-8,59G	98,45 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		97,79G-7,95G	97,69 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		100,91G-0,84G	100,6 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,5G-1,5G	101,35 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,86G-6,93G	96,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,244G-7,97G	98,075 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,998G-7,7G	97,825 G	2,01	2
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		103,435G-3,48G	103,475 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		101,23G-1,235G	101,24 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		105,38G-5,39G	105,52 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		101,37G-1,41G	101,49 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,665G-1,68G	101,74 G	0,72	0,72
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,385G-2,415G	102,455 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,5G-9,19G	99,53 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,01G-0,86G	100,99 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,06G-0,05G	90,26 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,8G-7,75G	107,67 G	3,17	3,16
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,14G-3,93G	104,07 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,14G-99G	99 G	4,48	4,47
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,32G-0,29G	100,42 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,44G-3,52G	93,61 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,76G-0,75G	100,755 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		105,76G-5,75G	105,88 G	1,46	1,46
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999999%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,43G-5,35G	105,37 G	2,89	2,88
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,24G-3,36G	104,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,36G-3,35G	103,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,35G-5,34G	118,24 G	3,98	3,98
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,915G-5,9G	105,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,46G-1,4G	111,51 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,09G-1,9G	112,36 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,415G-0,405G	100,395 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,04G-8,61G	99,04 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		110,83G-0,6G	110,87 G	5,05	5,05
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		102,32G-2,22G	102,25 G	6,35	6,35
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,94G-3,35G	104,85 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,65G-2,64G	112,61 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,595G-4,51G	104,5 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,13G-1,06G	91,08 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,34G-1,65G	81,41 G	4,32	4,32
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21 (21/unl.) Bitcoin		34,25G-4,168G-4,064G-3,55G-3G-3,098G-3,114G-3,97G-3,24G	35,18 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,34G-8,24G	98,26 G	5,63	5,62
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,31G-0,32G	100,33 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,16G-4,04G	104,1 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00	3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,751G-0,75G	100,735 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,547G-2,518G	102,683 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,475G-3,46G	103,67 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,85G-6,85G	96,78 G	2,85	2,85
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,05G-1,89G	92,13 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,17G-3,88G	104 G	2,67	2,67
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,02G-0,98G	91,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,18G-0,126G	100,362 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,97G-9,83G	100,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,169G-0,164G	100,169 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,09G-2,989G	103,176 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,3G-7,17G	97,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,1G-0,125G	100,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,86G-6,77G	96,99 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,335G-2,325G	102,395 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS233835014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,42G-3,33G	93,5 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		94,07G-3,937G	94,19 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,855G-6,646G	96,891 G	1,76	1,75
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,294G-9,218G	99,302 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,18G-1,92G	92,57 G	4,93	4,92
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,105G-0,095G	100,1 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,312G-0,27G	100,26 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,39G-0,14G	100,38 G	1,96	1,95
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,82G-0,49G	100,8 G	2,21	2,21
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,22G-99,82G	100,19 G	2,9	2,9
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,86G-9,85G	99,85 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,145G-1,165G	101,195 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,715G-1,75G	101,83 G	0,71	0,7
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,49G-1,52G	101,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,97G-0,99G	101,015 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,27G-1,265G	101,325 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,3G-1,31G	101,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,595G-0,575G	100,61 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,38G-2,38G	102,395 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,945G-4,92G	104,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,835G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,57G-1,535G	101,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,51G-7,51G	97,62 G	0,65	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		88,27G-8,25G	88,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,22G	100,22 G	-0,19	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,13G-8,14G	98,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,5G-7,58G	97,61 G	1,14	1,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,06G-0,09G	100,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,165G-0,16G	100,165 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,405G-0,32G	100,32 G	2	2
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,16G-0,17G	100,2 G	-0,16	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,5G-7,43G	97,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	101,605G-1,63G	101,66 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100,95G-0,95G	100,985 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,54G-3,52G	103,66 G	0,97	0,97
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		100,455G-0,467G	100,475 G	1,57	1,56
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,111G-0,1G	100,11 G	1,1	1,09
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,58G-7,6G	97,63 G	1,53	1,53
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,04G-0,03G	100,03 G	1,17	1,16
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,43G-8,44G	98,44 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,54G-1,7G	101,5 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,55G-0,58G	100,55 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,05G-99,73G	99,79 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,09G-0,08G	100,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,585301%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,52G-0,44G	100,49 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	0,42831115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,32G-9,32G	99,88 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,75G-0,51G	100,59 G	1,93	1,92
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,165G-2,3G	102 G	2,23	2,23
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,28G-7,28G	107,27 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,01G-3,94G	103,88 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,1G-0,1G	99,93 G	1,86	1,84
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,875G-1,8G	101,81 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,77G-5,72G	105,75 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,63G-8,63G	108,63 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,82G-4,69G	104,66 G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,47G-2,46G	102,39 G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,45G-0,45G	100,39 G		
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,225G-2,19G	102,13 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,6G-5,18G	105,51 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,5G-7,29G	97,13 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,77G-7,63G	97,58 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,55G-5,48G	95,49 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,12G-7G	97,04 G	1,55	1,55
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,07G-2,2G	91,82 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,125G-0,135G	100,14 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,43G-0,44G	100,56 G	0,91	0,91
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		103,99G-3,97G	104 G	0,89	0,89
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		76,07G-6,4G	76,47 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		100,385G-0,38G	100,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,76G-9,735G	99,745 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,43G-2,52G	102,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,61G-0,625G	100,62 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,355G-0,365G	100,372 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,61G-0,605G	100,64 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	107,82G-7,83G	107,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	100,81G-0,84G	100,88 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		101,31G-1,338G	101,376 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		100,695G-0,752G	100,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,435G-1,435G	101,435 G			
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,205G-5,205G	105,225 G			
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,21G-1,21G	101,21 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,35G-3,385G	103,395 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,935G-9,985G	99,995 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,485G-0,495G	100,495 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,51G-5,52G	105,48 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,45G-2,5G	102,52 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G-3,5G	103,57 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		92,16G-2,12G	92,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		93,82G-3,82G	93,82 G	0,72		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		95,69G-5,64G	95,71 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,41G-9,46G	99,48 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		90,22G-0,21G	90,23 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		98,852G-8,911G	98,931 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		99,28G-9,266G	99,247 G	0,93	0,93	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,44G-9,44G	99,44 G	1,72	1,72	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,39G-2,39G	102,39 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		108,32G-8,463G	108,423 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		101,095G-1,124G	101,157 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,32G-5,36G	95,36 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,1G-5,277G	95,302 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		92,71G-2,69G	92,61 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,39G-6,42G	96,395 G	0,56		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,498G-0,446G	90,372 G	0,55	0,55	
						BNG Bank N.V. Registered Bonds						
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		107,75G-7,76G	107,75 G	1,71	1,71	
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		103,66G-3,77G	103,64 G	2,74	2,74	
						BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,78G-1,78G	101,78 G	1,5	1,5	
						BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,555G-1,565G	104,55 G	3,66	3,65	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,46G-0,39G	100,59 G	0,86	0,86	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		106,78G-6,48G	106,78 G			
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,605G-0,59G	100,615 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,39G-1,41G	101,456 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,62G-0,65G	100,665 G	0,44	0,44	
						BNP Paribas Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		100,275G-0,27G	100,28 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		99,97G-9,99G	100,02 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,58G-1,61G	101,64 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	100,38G-0,38G	100,405 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,805G-5,682G	95,911 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		95,505G-5,316G	95,62 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		94,33G-4,136G	94,418 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,056%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,52G-0,51G	100,52 G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		104,14G-4,08G	104,14 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		111,02G-0,35G	110,98 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		99,475G-9,445G	99,554 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,533G-8,465G	98,615 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		97,41G-7,2G	97,36 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		(exA)-95,5G-5,364G	95,607 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,262%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,41G-0,41G	100,41 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,187%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,03G-1,01G	101,03 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,324G-0,322G	100,341 G	-0,35		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		97,17G-7,06G	97,31 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	93,3G-3,11G	93,12 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,375G-4,243G	94,568 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		95,67G-5,515G	95,759 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,24G-2,09G	92,41 G	1,09	1,09	
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,985G-4,96G	104,995 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,14G-2,135G	102,16 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,485G-4,44G	104,535 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,65G-4,635G	104,735 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,615G-1,55G	101,65 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		101,33G-1,28G	101,4 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		106,59G-6,23G	106,58 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,485G-1,423G	101,571 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		103,36G-3,269G	103,456 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,29G-9,01G	99,47 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,648G-5,47G	95,83 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,535G-3,444G	103,641 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,205G-1,205G	101,23 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,75G	100,75 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,91G-2,77G	103,08 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,225G-0,215G	100,225 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,535G-1,5G	101,565 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		102,005G-1,925G	102,11 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		101,165G-1,14G	101,255 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	101,96G-1,95G	101,92 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		100,4G-0,305G	100,525 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		102,07G-2,07G	102,05 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		100,68G-0,42G	100,87 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,87G-1,87G	101,86 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,31G-1,249G	101,456 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		89,21G-9,03G	89,44 G	1,4	1,4	
						BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,55G-3,78G	103,96 G	3,43	3,43	
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		101,53G-1,49G	101,45 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)						
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		91,19G-0,94G	91,36 G	1,75	1,75		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		101,46G-1,43G	101,45 G	2,35	2,35		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		102,67G-2,41G	102,75 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		95,3G-5,09G	95,47 G	1,67	1,67		
						103,04G-2,44G	102,68 G	4,14	4,14			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S						
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		103,835G-3,67G	103,91 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		103,15G-3,2G	103,2 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		104,87G-4,66G	105,02 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		93,93G-3,46G	94,18 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		105,51G-5,24G	105,69 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		102,5G-2,19G	102,66 G	1,78	1,78		
						106,18G-6,18G	106,18 G	3,31	3,31			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S						
							110,12G-9,64G	110,02 G				
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)						
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		100,482G-0,507G	100,492 G	0,47	0,47		
							100,53G-0,54G	100,565 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		100,62G-0,611G	100,639 G				
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		99,93G-9,9G	99,92 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922		95,64G-5,53G	95,61 G	0,23	0,23		
							100,149G-0,146G	100,152 G				
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		110,74G-0,66G	110,735 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		106,79G-6,79G	105,13 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		102,395G-2,345G	102,3 G	4,1	4,09		
							107,65G-7,65G	107,61 G	3,62	3,61		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S						
							94,9G-4,85G	94,89 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)						
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		135,45G-4,85G	137,97 G	4,32	4,31		
							121,27G-1,01G	121,62 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		119,9G-9,32G	119,02 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		125,09G-5G	125,86 G	4,78	4,78		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		99,15G-9,81G	99,74 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		97,51G-7,5G	97,82 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		85,47G-5,4G	85,15 G	4,4	4,4		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		100,03G-0,02G	100,03 G	1,22	1,21		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		98,63G-8,62G	98,64 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		87,22G-6,35G	87,32 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		101G-0,95G	100,95 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		99,81G-9,46G	99,72 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72		90,87G-0,81G	90,88 G	4,4	4,4		
							87,24G-5,59G	86 G	4,63	4,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		116,08G-5,76G	116,12 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,884G-9,995G	100,308 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,29G-99,52G	99,56 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,09G-1,09G	101,05 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,665G-9,815G	99,62 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,54G-9,66G	99,63 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,83G-9,8G	99,81 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,1G-0,1G	100,01 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,85G-9,84G	99,93 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,94G-2,94G	102,92 G	2	2	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,4G-6,39G	106,37 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,84G-8,79G	108,79 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,57G-9,57G	109,69 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,41G-4,58G	114,48 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,5G-6,8G	118,18 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		114,91G-3,94G	116,64 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,24G-0,22G	100,07 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,93G-0,93G	100,96 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		96,52G-6,52G	96,9 G	4	4	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,71G-1,42G	91,53 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,69G-8,51G	98,56 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,01G-6,01G	95,86 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		92,05G-2,05G	92,26 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		90,51G-0,51G	89,94 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		87,44G-5,98G	88,32 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,47G-0,25G	100,31 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,14G-89,26G	89,36 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,17G-8,29G	98,54 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,91G-0,82G	90,82 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,88G-4,59G	84,9 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,99G-0,98G	100,97 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,92G-9,47G	99,63 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE21	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,41G-8,41G	98,41 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,28G-7,2G	97,19 G	2,97	2,97	
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		109,9G-15,15G	115,18 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,89G-1,74G	103,075 G	6,91	6,9	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,35G-99,26G	100,47 G	7,92	7,92	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,2G-9,2G	99,24 G	8,23	8,22	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KS DU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,88G-9,87G	99,87 G	7,28	7,27	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,2G-5,181G	95,08 G	7,12	7,12	
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,69G-4,47G	104,58 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,235G-1,2G	101,23 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,38	0,37	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,625G-4,67G	104,685 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,82G-3,82G	103,92 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,11G-1,47G	111,31 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,44G-8,47G	98,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,22G-6,26G	96,37 G	1,03	1,03	
						Borealis AG Schuldverschreibungen						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuld v. 2018(25)		103,285G-3,345G	103,429 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		91,66G-1,29G	91,7 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,77G-2,825G	102,81 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,14G-1,14G	103,1 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,82G-8,82G	108,942 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,405G-0,24G	100,35 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,85G-8,88G	98,87 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,99G-1,03G	101 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		89,42G-9,5G	89,54 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,2G-8,2G	98,17 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,39G-6,28G	96,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,7G-5,61G	95,84 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,48G-4,48G	104,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,69G-5,69G	105,87 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,98G-9,81G	109,74 G	3,8	3,8
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		102,76G-2,72G	102,91 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,48G-3,5G	103,51 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		100,14G-0,11G	100,3 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,26G-4,09G	94,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,75G-2,68G	102,82 G	5,75	5,74
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-0,38G	90,53 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,82G-0,89G	80,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		83,16G-2,86G	83,19 G	3,97	3,97
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,33G-3,48G	84,09 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,38G-2,38G	102,38 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,13G-4,01G	104,07 G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,91G-3,9G	103,98 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,01G-5,94G	106,231 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,43G-3,35G	103,38 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,96G-7,94G	108,01 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,505G-1,36G	101,34 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,19G-4,16G	104,2 G	2,73	2,73
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,11G-1,97G	102,01 G	2,6	2,6
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,53G-2,36G	102,35 G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,56G-3,43G	103,51 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,62G-5,53G	95,69 G	3,28	3,28
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		87,04G-6,76G	87,08 G	4,1	4,1
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,84G-9,84G	89,84 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,95G-3,28G	83,57 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		86,38G-6,45G	86,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		79,41G-9,04G	79,09 G	2,32	2,32
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,45G	103,42 G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,63G-3,52G	103,55 G	2,2	2,19
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		104,84G-4,61G	104,65 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,54G-1,45G	102,47 G	3,31	3,3
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,94G-2,65G	102,89 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,95G	100,95 G	1,14	1,14
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,37G-1,37G	101,32 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,51G-3,4G	103,4 G	2,05	2,05
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,66G-3,66G	103,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,92G-0,92G	100,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,765G-1,76G	101,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,01G-0,01G	100,015 G	1,01	1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,055G-4,01G	104,16 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,06G-2,06G	102,18 G	1,25	1,25
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		100,92G-0,92G	100,92 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,19G-1,21G	101,24 G	0,38	0,38
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		99,48G-9,395G	99,49 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,39G-1,4G	101,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		101,48G-1,46G	101,72 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,01G-9,08G	109,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,075G-1,085G	101,09 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,21G-6,21G	106,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,21G-1,205G	101,21 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,99G-2,97G	103,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		103,16G-3,19G	103,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		107,24G-7,23G	107,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		110,31G-0,54G	110,58 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,32G-8,29G	98,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		96,49G-6,63G	96,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	89,12G-9,05G	89,34 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,795G-0,369G	100,785 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,605G-9,123G	99,628 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,26G-9,04G	99,24 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,66G-1,26G	101,47 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		101,494G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,37G-0,34G	100,36 G	-0,31	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		96,05G-5,831G	96,237 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		95,89G-5,647G	96,085 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,155G-1,135G	101,155 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,185G-1,175G	101,19 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		101,42G-1,31G	101,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		100,987G-0,943G	101,063 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		100,94G-0,72G	101,22 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		101,166G-0,991G	101,363 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,155G-4,15G	104,175 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,44G-5,36G	105,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,775G-6,68G	106,78 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		95,31G-5,17G	95,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		89,7G-9,58G	89,89 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		94,47G-4,32G	94,63 G	1,32	1,32
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		97,71G-7,58G	97,81 G	0,51	0,51
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,27G-0,195G	100,37 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,96G-5,68G	96,13 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,853G-0,901G	100,893 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,54G-1,46G	101,62 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,57G-0,483G	100,732 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,18G-9,198G	99,289 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,079G-2,698G	93,304 G	1,81	1,81
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		98,05G-7,999G	98,137 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		92,02G-1,62G	92,2 G	1,62	1,62
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,89G-1,83G	101,89 G	2,41	2,4
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,75G-5,2G	96,23 G	2,21	2,21
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		95,28G-4,98G	95,51 G	1,8	1,8
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,07G-8,61G	89,29 G	2,77	2,77
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		93,57G-3,39G	93,73 G	3,24	3,23
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,16G-4,96G	105,3 G	1,63	1,63
						BPCE S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,68G-5,61G	105,7 G	0,59	0,59
						BPCE SFH OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		(exA)-100,505G-0,515G	100,53 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		102,13G-2,04G	102,1 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		101,12G-1,204G	101,218 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879	4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)		100,345G-0,348G	100,358 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		104,18G-4,215G	104,22 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		100,52G-0,53G	100,52 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,585G-3,615G	103,63 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		101,893G-1,932G	101,961 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,575G-0,595G	100,575 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		96,63G-6,64G	96,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		95,36G-5,41G	95,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		87,11G-7,04G	87,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		96,25G-6,27G	96,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		94,33G-4,29G	94,3 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		99,25G-9,29G	99,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		94,08G-4,11G	94,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		98,3G-8,303G	98,31 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		97,59G-7,63G	97,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		100,165G-0,187G	100,219 G	0,59	0,59
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,444G-7,466G	97,496 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,51G-5,508G	95,529 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		93,09G-3,13G	93,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		88,63G-8,68G	88,64 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		94,5G-4,51G	94,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,42G-5,44G	95,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,4G-3,38G	93,48 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		96,89G-6,53G	96,86 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		101,425G-1,454G	101,553 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,005G-2,005G	102,055 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		101,09G-1,11G	101,195 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		105,82G-5,83G	105,9 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,43G-6,41G	96,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,26G-5,23G	95,43 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,21G-7,204G	97,371 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,94G-6,95G	97,17 G	0,5	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		102,58G-2,44G	102,61 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		103,36G-3,23G	103,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,295G-0,305G	100,3 G	-0,4	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		100,58G-0,626G	100,639 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,63G-0,652G	100,65 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,52G-2,54G	102,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,5G-3,25G	103,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		113,78G-3,35G	114,22 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		129,85G-9,94G	129,93 G	3,8	3,79
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		154,85G-0G	155 G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		124,02G-3,82G	123,82 G	5,57	5,57
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		118,5G-8,54G	118,55 G	2,23	2,23
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		114,22G-4,6G	113,92 G	5,74	5,74
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		109,715G-9,87G	109,67 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		94,89G-4,2G	95,87 G	6,24	6,24
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		103,98G-4,06G	104,04 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		92,49G-2,14G	91,88 G	6,35	6,35
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		81,63G-1,35G	81,36 G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,28G-1,26G	101,345 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,39G-4,383G	94,585 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,63G-8,26G	98,21 G	4,83	4,83
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		89,23G-9,41G	89,85 G	6,68	6,68
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,055G-2,045G	102,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,88G-2,95G	102,98 G	0,93	0,93
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,5G-4,51G	104,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,28G-5,78G	95,76 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,66G-2,61G	102,6 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		112,52G-2,52G	114,51 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,39G-1,354G	101,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,17G-2,219G	102,41 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,15G-1,08G	83,11 G	3,65	3,65
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		98G-7,92G	97,99 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,66G-4,57G	94,6 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,45G-3,41G	93,39 G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,37G-9,37G	89,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,36G-5,03G	85,29 G	3,47	3,47
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,11G-0,14G	109,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		121,02G-1,02G	120,79 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,24G-5,53G	105,12 G	2,42	2,42
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,52G-7,58G	107,32 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,97G-3,97G	103,9 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,57G-7,85G	107,64 G	3,55	3,55
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,27G-2,13G	102,2 G	2,01	2
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,23G-4,23G	104,23 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,12G-0,606G	91,14 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		87,66G-6,765G	87,693 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	121,85G-1,85G	121,78 G	2,44	2,44
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		110,73G-0,73G	110,6 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		118,26G-8,26G	118,22 G	3,11	3,11
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6,2G	106,25 G	1,94	1,94
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,285G-1,285G	101,285 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,64G-0,64G	100,65 G	1,04	1,03
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		109,618G-9,618G	109,612 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		103,02G-3,04G	103,02 G	1,6	1,6
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		92,81G-2,81G	92,5 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,09G-0,09G	100,07 G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,61G-5,61G	95,64 G	1,88	1,88
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		114,56G-4,59G	114,87 G	3,31	3,31
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,82G-3,82G	103,77 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	100,99G-1,005G	101,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,07G-2,105G	102,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,05G-0,04G	100,045 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,855G-0,9G	101 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,23G-0,25G	100,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,645G-0,6G	100,76 G	0,78	0,78
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		98,65G-8,38G	98,89 G	3,32	3,32
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		96,84G-6,62G	97,1 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,905G-8,92G	99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,04G-7,02G	97,17 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,805G-0,8G	100,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,53G-2,63G	102,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)			139,6G-9,07G	139,16 G	4,3
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,531G-4,366G	94,584 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,12G	104,58 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		103,81G-3,8G	103,89 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		103,95G-3,45G	104 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,83G-8,85G	109,63 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,48G-3,29G	103,65 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,11G-7,58G	107,85 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,28G-3,98G	93,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS3	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,05G-1,05G	90,99 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		89,71G-9,42G	89,45 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.41 15.02.51	15.FA 15.FA	A287EA A287EC	USU1109MAT37 USU1109MAR70	Broadcom Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		90,24G-89,41G 90,2G-89,17G	90,05 G 89,82 G	4,37 4,46	4,37 4,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.26 20.09.47 25.01.28 30.03.51 15.04.30 29.03.29 15.04.31	02.JD 20.MS 25.JJ 30.MS 15.AO 29.MS 15.AO	A182E3 A19N79 A19UYZ A2824H A28V5E A2RWXK A3KPJM	US11271LAA08 US11271LAB80 US11271LAC63 US11271LAF94 US11271LAE20 US11271LAD47 US11271LAH50	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,29G-6,04G 111,38G-1,38G 103,55G-3,55G 91,91G-1,91G 105,51G-5,51G 109,23G-9,33G 94,31G-4,17G	106,13 G 107,71 G 104,02 G 89,89 G 106,45 G 109,27 G 94 G	2,76 4,03 3,26 4,01 3,6 3,39 3,5	2,76 4,03 3,26 4,01 3,59 3,39 3,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,96G-7,7G	88,22 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,57G-6,44G	106,51 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,8G-0,79G	100,81 G	0,64	0,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,48G-4,87G 84,43G-3,5G	85,33 G 83,04 G	7,37 7,2	7,37 7,19
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		100,18G-0,25G	100,13 G	0,55	0,55
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		36,43G-6,43G	36 G	12,3	12,29
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,27	28,2
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,44G-4,4G	94,51 G	3,44	3,43
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,89G-3,87G	103,91 G	2,28	2,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,76G-1,75G 111,51G-1,58G 100,15G-0,12G 108,08G-8,14G 113,8G-3,95G 83,9G-3,92G 91,25G-1,3G	101,81 G 111,54 G 100,13 G 108,16 G 113,74 G 83,98 G 91,4 G	0,25 1,02 0,68 0,98 1,91 2,13 0,82	0,25 1,02 0,68 0,98 1,91 2,13 0,82
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		105,81G-5,89G	105,84 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,64G-1,625G	101,67 G	0,6	0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.24 14.05.31	15.MS 14.MN	A195MY A3KQ8L	US120568BA72 US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,89G-3,82G 94,1G-4,11G	103,885 G 94,07 G	2,45 3,53	2,45 3,53
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,34G-5,36G	95,4 G	2,35	2,35
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,32G-1,325G 103,155G-3,195G	101,34 G 103,21 G	0,38 0,75	0,38 0,75
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,27G-0,152G	100,037 G	4,8	4,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		104,04G-4,42G 106,49G-6,49G	104,49 G 108,43 G	2,37 3,76	2,37 3,76
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		101,1G-1,11G	101,14 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A28S3R	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		102,225G-2,2G 107,065G-7,08G 104,64G-4,65G 106,48G-6,5G 101,42G-1,41G 105,945G-5,985G 91,26G-1,2G	102,2 G 107,115 G 104,67 G 106,515 G 101,425 G 106,02 G 91,22 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	17.02.23 22.02.24 27.10.25 05.02.27 26.03.26	17.02. 22.02. 27.10. 05.02. 26.03.	A18XK3 A19DMP A284CZ A28SOQ A2RRR9	AT0000A1JVU3 AT0000A1TBC2 XS2248827771 XS2099128055 AT0000A22H40	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,16G-1,965G-1,965G 101G-0,5G 97,19G-6,99G 94,16G-3,83G 100,25G-0,25G	101,045 G 100,72 G 97,26 G 94,19 G 100,25 G	0,74 1,62 1,85 1,86 1,81	0,74 1,62 1,85 1,86 1,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,59G-5,15G	105,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,83G-3,45G	93,82 G	4,7	4,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.09.24 11.03.32 19.03.30	22.09. 11.03. 19.03.	A186HM A28UVF A3KNLN	XS1493320656 XS2116701348 XS2320438653	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	100,24G-0,26G 90,47G-0,55G 92,26G-2,2G	100,28 G 90,58 G 92,36 G	0,52 1,64 1,35	0,52 1,64 1,35
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	25.11.22 25.10.22 25.04.23	25.11. 25.10. 25.04.	A19CMA A1G90G A1GP5E	FR0013235165 FR0011333186 FR00111037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,395G-0,405G 101,95G-1,96G 105,225G-5,23G	100,4 G 101,96 G 105,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,365G-4,39G	114,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,79G-4,8G	104,84 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	103,57G-3,57G	103,56 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	103,7G-3,725G	103,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	101,04G-1,065G	101,055 G		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,56G-3,53G	93,72 G	0,77	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		90,84G-0,84G	90,82 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,04G-7,04G	97,2 G	0,5	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		98,47G-8,47G	98,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,1G-6,071G	96,347 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		98,66G-8,66G	98,63 G	2,29	2,29
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,07G-3,03G	93,17 G	0,78	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		95,85G-5,82G	95,99 G	0,59	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,17G-7,105G	97,095 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,29G-8,27G	98,4 G	0,37	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,51G-2,52G	92,7 G	0,27	0,27
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0G	99,985 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,255G-0,275G	100,27 G	-0,12	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,275G-1,25G	101,411 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,08G-9,09G	99,21 G	0,02	0,02
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,415G-2G	102,51 G	1,66	1,66
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,5G-0,5G	90,5 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		99,915G-9,92G	99,955 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		102,74G-2,7G	102,72 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		106,07G-6,11G	106,1 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		100,5G-0,53G	100,56 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	100,97G-0,92G	100,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		100,45G-0,45G	100,465 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		103,82G-3,65G	103,76 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		100,89G-0,87G	100,91 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		100,086G-0,152G	100,151 G	0,46	0,46
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		102,348G-2,375G	102,402 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		102,245G-2,252G	102,272 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		112,17G-2,22G	112,24 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	115,19G-5,15G	115,19 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		102,43G-2,45G	102,49 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,68G-0,68G	100,685 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,3G-4,34G	104,355 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		103,3G-3,25G	103,26 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		96,38G-6,38G	96,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		87,4G-7,34G	87,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,05G-3,05G	93,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		89,08G-9,07G	89,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		98,81G-8,84G	98,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		93,85G-3,83G	93,86 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		95,49G-5,494G	95,475 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		100,468G-0,506G	100,525 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		(exA)-99,67G-9,695G	99,712 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		95,49G-5,481G	95,461 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		92,026G-1,976G	91,968 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		88,43G-8,45G	88,46 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		95,34G-5,34G	95,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		93,76G-3,757G	93,756 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		94,58G-4,6G	94,58 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		87,87G-7,91G	87,72 G	1,06	1,06	
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes						
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		95,99G-5,902G	96,045 G	3,46	3,45	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,54G-4,444G	94,718 G	0,79	0,79	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	100,37G-0,35G	100,44 G	1,12	1,12	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,89G-4,7G	104,89 G	4,87	4,86	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,92G-0,89G	100,91 G			
						Caixabank S.A. Bonos						
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,795G-0,78G	100,875 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		98,56G-8,49G	98,685 G	1,11	1,1	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		98,76G-8,61G	98,9 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,61G-0,58G	100,67 G	0,59	0,59	
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,54G-0,59G	110,62 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		110,295G-0,355G	110,385 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		140,65G-0,65G	140,66 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,29G-1,29G	101,295 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,97G-2,88G	102,94 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		107,17G-7,21G	107,19 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,695G-0,69G	100,695 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105G-5,03G	105,045 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,64G-0,665G	100,705 G	0,41	0,41	
						Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,862G-6,807G	96,969 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	99,147G-9,07G	99,234 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		92,955G-2,813G	93,12 G	1,08	1,08	
						Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		101,81G-1,817G	101,862 G	0,68	0,68	
						Caixabank S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,03G-1,015G	101,105 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,065G-1,07G	101,075 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,845G-0,84G	100,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		98,88G-8,84G	98,98 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		100,325G-0,215G	100,515 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		99,56G-9,49G	99,64 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		102,385G-2,357G	102,429 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		103,608G-3,573G	103,66 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		100,365G-0,29G	100,505 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		96,75G-6,68G	96,87 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		95,331G-5,157G	95,543 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	102,15G-2,08G	102,18 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214		100,86G-0,67G	100,95 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596		104,13G-4,02G	104,21 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976		95,92G-5,63G	95,97 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		100,15G-0,16G	100,16 G	3,34	3,34
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		106,88G-6,93G	106,93 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909		101,14G-0,92G	101,1 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		99,41G-9,12G	99,5 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		107,1G-6,65G	107,13 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		104,63G-4,4G	104,56 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		87,5G-7,1G	87,48 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,715G-0,73G	100,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036		100,045G-0,045G	100,05 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		95,13G-4,9G	95,14 G	6,24	6,24
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,42G-8,41G	98,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,52G-6,44G	106,42 G	3	3
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		111,9G-1,58G	111,19 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		94,14G-4,38G	94,42 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		85,8G-6,24G	85,64 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,54G-5,53G	95,53 G	3,27	3,27
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		102,33G-2,33G	102,33 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		108,39G-8,38G	108,37 G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		123,41G-3,41G	123,37 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		128,7G-8,7G	128,63 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,305G-9,29G	99,24 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,01G-0,01G	100 G	0,05	0,05
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		101,505G-1,355G	101,27 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,19G-0,24G	100,23 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		124,55G-4,55G	124,45 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,59G-0,59G	100,58 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	102,1G-2,15G	102,1 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		114,19G-3,97G	113,94 G	2,25	2,25
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		111,85G-1,85G	111,78 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		102,025G-2,02G	101,94 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		103,37G-3,37G	103,22 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,91	0,9
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,67G-0,64G	100,69 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,44G-6,43G	96,35 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	96,6G-6,6G	96,54 G	2,17	2,17
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		100,96G-0,96G	100,93 G	1,37	1,36
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,45G-9,45G	99,45 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		97,41G-7,41G	97,4 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	89,2G-9,2G	89,1 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	94,47G-4,47G	94,42 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,1G-9,1G	99,04 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		99,78G-9,78G	99,74 G	1,71	1,71
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	96,09G-6,09G	96,01 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	99,83G-9,83G	99,81 G	1,58	1,57
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	95,78G-5,78G	95,63 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		98,9G-8,9G	98,86 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	101,49G-1,49G	101,47 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		99,555G-9,555G	99,515 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,79G-8,79G	98,78 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		96,81G-6,81G	96,67 G	1,89	1,88
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		95,44G-5,21G	95,18 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		97,905G-7,905G	97,885 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		89,98G-9,98G	89,79 G	2,2	2,2
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	97,535G-7,535G	97,465 G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	98,582G-8,58G	98,57 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	96,33G-6,33G	96,17 G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		131,57G-1,57G	131,45 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		127,11G-7,11G	127 G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		137,58G-7,58G	137,43 G	2,02	2,02
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		100,525G-0,52G	100,49 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,43G-0,38G	100,39 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,18G-0,19G	100,185 G	-0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	24.01.23 24.10.23	24.01. 24.10.	A19U8S A28VPJ	XS1756725831 CH0537261874	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		100,525G-0,535G 100,35G-0,3G	100,53 G 100,25 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542		96,84G-6,84G	96,88 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710		94,84G-4,84G	94,84 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397		97,42G-7,446G	97,476 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092		Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,895G-0,885G 99,84G-9,825G 97,56G-7,5G 100,39G-0,44G	100,945 G 99,965 G 97,67 G 100,39 G	
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	99,84G-9,825G		99,965 G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	97,56G-7,5G		97,67 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	100,39G-0,44G		100,39 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		99,82G-9,94G	99,82 G	0,12	0,12
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)	99,66G-9,54G	99,66 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,45G-7,44G 99,81G-9,81G 98,94G-8,94G 102,78G-2,78G 102,03G-2,03G 94,52G-4,51G 96,74G-6,78G	97,45 G 99,8 G 98,93 G 102,71 G 102,04 G 94,53 G 96,74 G	1,03 2,33 1,77 1,69 2,12 2,62 2,06	1,03 2,33 1,76 1,69 2,12 2,61 2,06
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		99,81G-9,81G	99,8 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		98,94G-8,94G	98,93 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	13.09.23	13.MA	A2RRKK	US13607RAD26		102,78G-2,78G	102,71 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		102,03G-2,03G	102,04 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		94,52G-4,51G	94,53 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		96,74G-6,78G	96,74 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,47G-1,31G 82,29G-1,72G 114,58G-3,68G	101,84 G 82,32 G 114,68 G	3,6 3,5 3,68
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	82,29G-1,72G		82,32 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	114,58G-3,68G		114,68 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		118,68G-9,43G 101,16G-1,16G 104,065G-4,03G 110,6G-1,04G 102,86G-2,81G 102,605G-3,17G	119,12 G 101,14 G 104,1 G 111,336 G 102,82 G 103,145 G	4,58 1,64 3,04 4,28 2,46 2,79	4,59 1,64 3,04 4,28 2,46 2,79
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		101,16G-1,16G	101,14 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		104,065G-4,03G	104,1 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		110,6G-1,04G	111,336 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		102,86G-2,81G	102,82 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		102,605G-3,17G	103,145 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52		Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,185G-7,035G 96,14G-6,45G 95,28G-5,28G 90,34G-1,17G 88,86G-9,19G	97,375 G 96,33 G 95,29 G 90,7 G 88,72 G	2,48 2,56 3,03 3,66 3,74
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	96,14G-6,45G		96,33 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	95,28G-5,28G		95,29 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	90,34G-1,17G		90,7 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	88,86G-9,19G		88,72 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)	130,355G-0,056G	130,701 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,05G-6,84G 127,79G-7,07G 94,2G-4,1G	106,84 G 127,8 G 94,16 G	2,82 4,87 2,9	2,82 4,87 2,9
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		127,79G-7,07G	127,8 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		94,2G-4,1G	94,16 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	23.04.25 07.04.26	23.AO 07.AO	A3KPCT A3KPCV	XS2327414491 XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,61G-7,625G 98,85G-8,855G	97,635 G 98,965 G	3,45 2,05	3,45 2,05
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,86G-4,68G	94,89 G	9,8	9,76
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,215G-1,255G	101,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,38G-3,419G	103,525 G	1,17	1,17
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,785G-2,79G	102,815 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,19G-3,16G	103,22 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,84G-4,84G	104,92 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,38G-7,47G	107,59 G	1,57	1,57
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,88G-9,89G	99,95 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,36G-8,38G	98,52 G	1,33	1,33
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		92,73G-3,04G	92,94 G	3,43	3,43
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		105,13G-5,13G	105,19 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		102,58G-2,51G	102,52 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,11G-2,11G	102,13 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,06G-2,06G	102,05 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		103,49G-3,44G	103,53 G	2,95	2,95
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		103,17G-3,17G	103,14 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,55G-8,3G	98,7 G	1,9	1,9
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	93,061G-3,55G	93,31 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		90,01G-0,01G	94 G	13,87	13,78
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,75G-101,65G	101,77 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,4G-2,37G	102,64 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,375G-2,385G	102,42 G	0,06	0,06
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,48G-4,38G	94,35 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		98,76G-8,97G	98,78 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,29G-1,89G	102,53 G	2,81	2,8
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G-3,97G	104,17 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,54G-0,55G	100,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			102,05G-2,015G	102,07 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			104,18G-4,18G	104,255 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			94,31G-4,34G	94,44 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			96,83G-6,64G	96,78 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			97,17G-7,09G	97,33 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,62G-9,32G	99,59 G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			96,37G-6,22G	96,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,76G-3,72G	103,76 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			102,82G-2,8G	102,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,03G-9,03G	99,5 G	3,28	3,26
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		105,23G-5,05G	105,33 G	6,28	6,28
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			111,58G-1,54G	111,71 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			95,5G-6,28G	96,55 G	6,77	6,76
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		75G-4,902G	74,815 G	2,66	2,66
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,388G-0,388G	100,388 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		96,94G-6,87G	97,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,325G-0,35G	100,38 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,765G-0,755G	100,775 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,29G-0,28G	100,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,015G-1,02G	101,085 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			105,56G-5,46G	105,67 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			97,64G-7,611G	97,779 G	1,48	1,48
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			101,89G-1,855G	101,97 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,74G-8,73G	98,75 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			98,4G-8,27G	98,41 G	6,54	6,53
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			94,7G-4,17G	94,78 G	7,69	7,69
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			86,52G-5,96G	86,61 G	7,9	7,88
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			88,98G-6,96G	87,36 G	8,22	8,22
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445			87,48G-6,97G	87,67 G	8,6	8,59
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		94,67G-3,97G	94,61 G	8,65	8,64
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		52,36G-5,13G	54,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,04G-8,09G	97,895 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.03.22	20.MJSD	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.12.21-19.03.22, v. 20.03.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		99,15G-9,16G	99,15 G	11,9	
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,51G-2,49G	102,57 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,82G-3,81G	103,93 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,36G-2,32G	102,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,93G-4,75G	95,22 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,27G-4,17G	104,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,25G-3,24G	103,29 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,96G-4,93G	105,05 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,532G-4,363G	94,774 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		102,5G-2,52G	102,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,148G-88,75G	89,96 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,06G-8,211G	89,25 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,48G-3,34G	93,43 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		91,78G-1,78G	91,63 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,413G-2,31G	102,28 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,46G-0,46G	100,44 G	0,79	0,78
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,07G-1,07G	101,05 G	1,15	1,14
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,55G-0,55G	100,54 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	101,15G-1,15G	101,14 G	1,49	1,49
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,915G-2,665G	102,91 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,27G-3,27G	103,3 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,36G-8,36G	98,19 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	92,96G-3,18G	93,39 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,08G-5,08G	95,01 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,64G-0,6G	100,6 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,89G-7,89G	97,87 G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,91G-8,79G	98,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,085G-2,08G	102,11 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,31G-0,29G	100,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		103,43G-3,41G	103,4 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYFO	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,24G-7,375G	97,295 G	2,28	2,28
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,48G-7,48G	97,47 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,97G-8,84G	98,85 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,11G-5,11G	95,19 G	1,88	1,88
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,95G-6,91G	96,89 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	96,64G-6,55G	96,55 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,5G-5,63G	95,44 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		106,18G-6,15G	106,31 G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,62G-5,1G	125,606 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,105G-3,07G	103,06 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,39G-3,77G	113,54 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		126,65G-6,73G	126,23 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,58G	99,61 G	2,68	2,67
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,04G-7,75G	97,31 G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98G-8,17G	97,93 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95G-5,02G	94,71 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,28G-9,52G	99,32 G	4,09	4,08
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,14G-4,86G	105,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,66G-9,64G	89,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		98,99G-4,1G	98,25 G	11,78	11,78
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		84,78G-4,29G	86,8 G	7,33	7,33
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		94,88G-4,19G	96,85 G	8,44	8,44
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		100,48G-0,5G	100,45 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,51G-7,1G	107,655 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,35G-2,35G	94,36 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,4G-7,41G	97,48 G	0,74	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,62G-3,65G	93,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,64G-1,66G	91,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		89,51G-9,58G	89,61 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, Zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		101,25G-0,93G	101,38 G	2,81	2,81
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		95,49G-5,433G	95,566 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,61G-0,44G	100,64 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,91G-0,88G	100,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,45G-9,2G	99,665 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,26G-1,8G	102,25 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,96G-9,95G	100,48 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			90,433G-0,211G	90,77 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,3G-8,91G	89,5 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			94,72G-4,57G	94,87 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			86,3G-5,79G	86,57 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			92,18G-1,92G	92,37 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			92,305G-2,031G	92,43 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			88,46G-8,044G	88,628 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		86,84G-6,87G	86,94 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			115,61G-5,22G	115,35 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		102,78G-2,75G	102,815 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			104,44G-4,415G	104,55 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			101,19G-1,18G	101,18 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			89,23G-8,77G	89,44 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			93,66G-3,48G	93,87 G	2,12	2,12	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			99,35G-9,55G	99,3 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			92,47G-2,12G	92,67 G	3,09	3,09	
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			97,95G-7,93G	97,92 G	1,46	1,46	
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,9G-9,85G	99,85 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,59G-8,66G	98,59 G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			106,78G-6,73G	106,86 G	5,96	5,95	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			100,685G-0,38G	100,47 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			100,14G-0,05G	100,24 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		96,73G-6,7G	96,85 G			
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		109,645G-9,89G	109,8 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		105,43G-5,43G	105,41 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			110,6G-9,96G	110,22 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			123,9G-4,15G	123,95 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			103,01G-3,01G	104 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			107,67G-7,63G	107,67 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			106,21G-5,96G	106,27 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			92G-1,72G	91,69 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19		Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,68G-3,04G	92,87 G	4	4
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			93,28G-2,7G	93,37 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	101,28G-1,14G	101,12 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	109G-8,21G	109,18 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	111,3G-1,41G	111,03 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	98,14G-8,14G	96,6 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,57G-0,43G	100,36 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,13G-8,82G	99,13 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		94,14G-4,14G	94,64 G	7,43	7,43
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,29G-3,3G	104,42 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,54G-8,91G	88,97 G	3,26	3,26
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,42G-1,42G	101,42 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		101,755G-1,875G	101,705 G	4,81	4,81
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,6G-3,61G	103,72 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,06G-1,05G	101,05 G	5	5
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		94,34G-4,47G	94,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,79G-1,79G	101,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,445G-1,48G	101,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,375G-3,43G	113,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,04G-7,32G	107,57 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,44G-0,44G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,08G-9,07G	99,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,46G-9,44G	99,45 G	8,04	8,03
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,39G-1,39G	91,42 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,8G-2,13G	102,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,48G-7,51G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		94,78G-4,89G	94,85 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		97,73G-7,83G	97,83 G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		100G-0G	100 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,35G-3,4G	103,21 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,45G-8,94G	88,69 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,82G-2,74G	113,11 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,93G-5,8G	105,89 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,88G-2,49G	102,55 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,03G-6,72G	96,76 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,76G-5,74G	95,7 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,34G-5,34G	95,24 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,12G-1,84G	92,12 G	2,94	2,94
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		104,35G-4,31G	104,24 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,89G-3,19G	103,66 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,34G-1,78G	102,22 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,99G-3,44G	104,51 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,47G-7,58G	99,88 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		95,76G-5,76G	95,66 G	5,15	5,15
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,27G-7,69G	108,32 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		87,84G-7,44G	87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,35G-2,16G	92,16 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		84,56G-4,53G	84,6 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		81,66G-1,18G	81,5 G	5,11	5,11
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,71G-6,76G	96,95 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		98,83G-8,58G	98,76 G	4,71	4,71
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,25G-0,21G	100,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,6546300000000001%, zinsv. v. 03.12.21-02.03.22, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,125G-2,12G	102,15 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,88G-3,88G	103,86 G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,11G-0,05G	100,12 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,824G-9,796G	99,821 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,49G-5,27G	95,34 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,71G-1,88G	91,86 G	2,22	2,22
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,54G-1,26G	81,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,48G-9,02G	99,47 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,53G-8,46G	98,42 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		106,92G-7,1G	106,83 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		103,74G-3,9G	103,74 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		137,68G-7,76G	137,22 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		126,05G-6,18G	125,98 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		119,9G-9,91G	119,71 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		118,17G-8,17G	117,83 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,91G-2,77G	102,83 G	1,02	1,02
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		102,565G-2,62G	102,58 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		98,9G-8,42G	98,57 G	4	4
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		101,83G-1,82G	101,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		101,935G-3,06G	102,85 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		102,25G-2,22G	102,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		75,9G-5,65G	75,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		86,25G-6,02G	86,29 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		92,48G-2,3G	92,35 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,54G-0,62G	100,58 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		96,35G-6,49G	96,26 G	3,91	3,91
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		93,92G-3,78G	93,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		89,02G-8,87G	89,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,51G-3,22G	93,26 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,19	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,03G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,765G-0,98G	100,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,47G-9,3G	99,69 G	0,42	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G-0,45G	100,29 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,88013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		92,56G-2,92G	92,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		90,33G-0,27G	90,63 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,31G-7,39G	97,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		93,32G-3,54G	93,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		91,46G-1,3G	90,92 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,286G-0,3G	100,31 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	China, People's Republic of Registered Notes 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,6G-0,61G	100,6 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110		100,45G-0,55G	100,57 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623		98,59G-8,73G	98,48 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651		98,63G-8,72G	98,55 G	0,47			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735		94,44G-4,71G	94,47 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559		93,36G-3,34G	93,4 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		97,65G-7,89G	97,61 G			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,89G-8,97G	99,04 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,93G-3,7G	93,95 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,575G-1,461G	101,769 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251		106,15G-5,75G	106,4 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80		102,57G-2,59G	102,54 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10		100,864G-0,862G	100,94 G	1,63	1,62		
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92		102,715G-3,245G	103,345 G	2,55	2,54		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75		111,95G-2,09G	111,9 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12		89,55G-9,42G	89,23 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		98,76G-8,59G	98,85 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		98,48G-8,19G	98,58 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		98,91G-8,93G	99,01 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330		95,52G-5,65G	95,85 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,27G-6,51G	106,333 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			102,565G-2,64G	102,52 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			94,96G-4,96G	95,13 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,35G-2,96G	93,37 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		94G-3,95G	93,95 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,28G-2,48G	93,9 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		89,9G-90G	90,71 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49		88,47G-7,47G	89,27 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93		109,56G-9,87G	110,26 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		108,16G-7,85G	107,93 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66		111,11G-1,56G	111,18 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		105,37G-5,32G	105,32 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87		97,14G-7,13G	97,15 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05		93,31G-3,08G	93,16 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,43G-5,35G	95,55 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,035G-7,938G	97,993 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		93,59G-3,495G	93,504 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		127,08G-7,78G	127,13 G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,9G-0,9G	100,82 G	1,63	1,62
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		101,76G-1,76G	101,8 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		103,36G-3,28G	103,29 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		101,39G-1,39G	101,33 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		100,73G-0,73G	100,64 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		104,45G-4,44G	104,3 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		103,725G-3,72G	103,73 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A194YR	US125581GY89		CIT Group Inc. [New] Registered Notes 4 3/4%, v. 17.08.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,468G-4,49G	104,656 G	2,43
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	106,8G-7,23G		107,98 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPDF	US125581GR39	103,677G-3,141G		103,686 G	2,78	2,77	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	104,395G-4,32G	104,39 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		101,625G-1,507G	101,748 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,35G-0,34G	100,35 G	-0,31		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		100,827G-0,73G	100,948 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		96,38G-6,199G	96,504 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6008800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1938800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,95757%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,56G-0,56G	100,54 G	1,23	1,23
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		100,8G-0,48G	100,54 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22		100,07G-99,871G	100,07 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		100,52G-0,52G	100,68 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		100,19G-0,19G	100,19 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		100,271G-0,037G	100,2 G	0,91	0,9	
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		100,88G-1,76G	103,411 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50		97,76G-7,7G	97,8 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		93,7G-3,7G	93,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		95,56G-5,38G	95,61 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		119,49G-8,99G	119,751 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		107,3G-7,3G	107,43 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		101,35G-1,25G	101,4 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		99,82G-9,73G	99,82 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		94,56G-4,56G	94,58 G	3,28	3,28
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,12G-2,1G	102,13 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,83G-7,59G	97,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,39G-4,04G	104,33 G	3,43	3,43
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,24G-6,97G	97,47 G	3,42	3,42
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,33G-8,3G	98,38 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		100,195G-99,835G	99,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		94,26G-4,22G	94,23 G	2,66	2,65
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81923%, zinsv. v. 13.09.21-08.12.21, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,55G-9,51G	99,54 G	0,92	0,92
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		88,05G-7,66G	88,29 G	3,8	3,8
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		92,81G-2,52G	92,8 G	3,39	3,39
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		110,69G-0,57G	110,81 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,83G-0,775G	100,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,15G-0,91G	101,29 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		101,235G-0,992G	101,406 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,28G-4,225G	104,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,35G-3,785G	104,57 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,34G-8,069G	98,501 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		96,11G-5,77G	96,05 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,91G-9,85G	99,96 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		92,95G-2,5G	92,95 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,075G-2,86G	103,08 G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		104,56G-4,56G	104,54 G	3,36	3,36
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		103,26G-3,21G	103,26 G	1,81	1,8
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,17G-4,14G	104,31 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,63G-3,62G	113,53 G	3,86	3,86
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,988G-0,99G	100,92 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,24G-1,26G	123,79 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,01G-1,73G	101,79 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,25G-3,25G	103,26 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		101,33G-1,33G	101,33 G	0,99	0,98
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,23G-3,22G	103,22 G	2,8	2,8
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,38G-2,33G	102,4 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,575G-3,56G	103,58 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,08G-3,005G	103,185 G	0,71	0,71
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	96,02G-6,01G	96,28 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,24G-8,49G	118,203 G	3,84	3,84
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		109,77G-8,77G	109,76 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,61G-6,35G	106,59 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,04G-2,04G	102,07 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,34G-3,4G	135,53 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,15G-9,08G	109,12 G	2,82	2,82
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,935G-5,28G	105,25 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,855G-3,82G	103,75 G	2,89	2,88
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			106,24G-6,33G	106,55 G	3,23	3,23
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			116,21G-5,16G	116,13 G	4,28	4,28
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			103,65G-3,65G	103,69 G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		107,26G-6,84G	107,45 G	3,27	3,27
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		107,02G-6,74G	107,04 G	2,87	2,86
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		95,09G-5,1G	95,18 G	3,23	3,23
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			100,54G-0,53G	100,67 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			100,9G-0,84G	100,88 G	2,67	2,66
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		104,23G-4,23G	104,23 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,59G-2,32G	102,53 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			99,06G-9,32G	99,06 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			97,22G-7,66G	97,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,895G-2,7G	93,7 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			86,844G-6,003G	86,812 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		92,87G-2,14G	92,86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			102,33G-2,25G	102,6 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,71G-4,59G	95,79 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			87,34G-6,62G	87,8 G	3,69	3,69
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,82G-1,72G	101,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			101,22G-1,04G	101,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,35G-3,4G	93,48 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			87,91G-7,97G	88,02 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,855G-0,84G	100,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		101,29G-1,27G	101,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987			102,15G-2,06G	102,33 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		98,33G-8,29G	98,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			96,41G-6,42G	96,54 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		94,53G-4,53G	94,53 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,05G-0,07G	100,07 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		105,2G-5,36G	105,4 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		103,22G-3,29G	103,1 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			99,94G-9,9G	99,9 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		97,54G-7,53G	97,6 G	0,67	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24) Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28) Zurich I.	S s	103,24G-3,2G	103,24 G	6,34	6,33
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	103,265G-3,29G	103,345 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	101,085G-0,989G	101,166 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		97,13G-7,161G	97,202 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		108,45G-8,21G	108,45 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,53G-6,53G	106,69 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			110,74G-0,67G	110,16 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			101,14G-1,14G	101,13 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			126,55G-5,81G	126,13 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			102,67G-2,41G	102,4 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,24G-9,24G	103,24 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			106,74G-6,18G	106,12 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,66G-0,64G	100,63 G	1,91	1,9
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935			104,44G-4,52G	104,52 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,23G-7,05G	97,07 G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,32G-3,33G	103,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			102,62G-2,645G	102,7 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,01G-9,02G	99,03 G	0,47	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			100,63G-0,62G	100,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			103,19G-3,143G	103,129 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			102,25G-2,08G	102,2 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,56G-3,96G	104,62 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,15G-6,63G	107,13 G	3,12	3,12
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,87G-8,9G	108,87 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,49G-1,98G	102,495 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		134,59G-4,6G	134,56 G	3,75	3,75
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,76G-7,68G	117,61 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		124,71G-3,44G	123,55 G	4,33	4,33
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,06G-0,92G	140,95 G	4,22	4,22
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		96,95G-6,72G	97,12 G	2,16	2,15
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		90,91G-0,57G	91,08 G	2,3	2,3
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,73G-2,5G	112,78 G	3,73	3,73
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		107,82G-7,58G	107,8 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		98,76G-8,51G	98,92 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		91,945G-1,85G	92,05 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,95G-5,72G	96,08 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,14G-1,11G	101,13 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		105,645G-5,38G	105,77 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		101,36G-1,09G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,72G-4,35G	104,71 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		105,66G-5,41G	105,73 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,59G-3,625G	103,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		100,2G-0,14G	100,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		99,42G-9,35G	99,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,73G-3,74G	93,86 G	1,33	1,33
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,04G-2,04G	102,04 G	3,41	3,4
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,55	0,55
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,128G-0,12G	100,09 G	0,81	0,81
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,89G	102,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,18G-3,07G	103,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,115G-8,235G	108,225 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,15G-3,14G	103,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			98,14G-8,1G	98,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			92,34G-2,155G	92,393 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			101,93G-1,94G	102,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,57G-2,53G	92,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			103,56G-3,55G	103,67 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,585G-5,565G	105,71 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			103,65G-3,635G	103,67 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,85G-7,99G	87,71 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		100,825G-0,86G	100,88 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			102,14G-2,24G	102,18 G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			105,28G-4,92G	105,28 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,63G-6,81G	106,5 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,54G-9,25G	89,7 G	1,96	1,96
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,67G-6,6G	96,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,04G-6,03G	86,37 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			89,63G-9,62G	89,53 G	5,32	5,32
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		15,411G-5,597G-5,483G-5,397G-5,163G-4,736G-4,679G-5,278-5,418G-4,899G	15,734 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		15,908G-5,268G-5,073G-4,791G-4,212G-4,058G-4,219G	15,951 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,3G-9,08G	99,11 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		100,62G-0,62G	100,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			103,06G-3,05G	103,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			90,71G-0,91G	90,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,55G-0,696G	100,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			99,743G-9,759G	99,846 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			95,47G-5,533G	95,588 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,17G-6,14G	106,12 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,19G-0,65G	110,99 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		134,65G-4,65G	134,56 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,65G-9,65G	139,52 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,47G-9,47G	99,63 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,87G-6,87G	96,87 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,14G-3,52G	92,73 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBV67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,59G-3,59G	103,6 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,71G-4,45G	104,45 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,4G-3,12G	103,47 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,15G-2,15G	102,1 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		135,96G-6,8G	136,43 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,44G-3,28G	103,2 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,51G-8,34G	108,46 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,38G-3,36G	103,4 G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,45G-9,13G	109,23 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,55G-0,39G	110,67 G	3,96	3,96
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		91,06G-0,96G	91,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,97G-5,94G	96,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,64G-3,72G	93,82 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,16G-8,07G	98,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,42G-5,42G	105,48 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,02G-8,02G	107,96 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,02G-9,02G	109,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,39G-1,39G	111,67 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,22G-2,85G	113,13 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		117,06G-8,97G	119,47 G	4	4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,6G-3,6G	103,688 G	1,99	1,98
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,49G-2,45G	92,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,13G-6,13G	96,25 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVWK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		85,88G-5,32G	85,11 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,07G-2,07G	122,12 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		108,64G-9,22G	107,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,65G-8,73G	88,78 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		77,55G-8,53G	79,67 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		77,41G-7,41G	77,41 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,66G-3,59G	103,72 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,08G-3,02G	103,24 G	3	3
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,42G-0,18G	100,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,77G-1,7G	91,84 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,78G-4,51G	94,66 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.12.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		94,16G-3,78G	93,92 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		83,31G-2,78G	82,86 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		106,74G-7,89G	107,97 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		99,115G-9,077G	99,242 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,436%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		101,386G-1,376G	101,378 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	103,465G-3,485G	103,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	101,615G-1,64G	101,675 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	100,03G-0,045G	100,095 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,635G-9,65G	99,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,058G-8,096G	98,112 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,435G-0,44G	100,445 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	100,825G-0,87G	100,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,125G-0,145G	100,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	103,923G-3,917G	103,929 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	95,62G-5,67G	95,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	94,45G-4,48G	94,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	94,78G-4,81G	94,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	97,47G-7,44G	97,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,96G-0,955G	100,915 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,73G-0,69G	100,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	102,36G-2,16G	102,44 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	100,185G-0,155G	100,25 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	101,38G-1,375G	101,435 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	100,235G-0,18G	100,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	95,51G-5G	95,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,615G-8,635G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	97,83G-7,788G	97,977 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,98G-0,97G	101,065 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,18G-0,08G	100,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,865G-9,795G	99,97 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		101,17G-1,06G	101,31 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	101,18G-1,36G	101,36 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,075G-8,98G	99,125 G	1,37	1,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,86G-6,7G	96,95 G	1,58	1,58
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WV	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		97,64G-7,485G	97,7 G	2,46	2,45
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		103,88G-3,56G	103,87 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		103,42G-2,97G	103,32 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		106,031G-5,53G	106,03 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		104,5G-4,14G	104,5 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	93,37G-2,88G	93,56 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	105,36G-5,7G	105,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	106,7G-6,05G	106,7 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		107,58G-7,62G	107,57 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		106,85G-6,9G	106,8 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9005%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,89363%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,91088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,03G-99,35G	99,85 G	1,81	1,81			
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79			100,32G-0,33G	100,33 G	0,32	0,32			
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,57G-0,57G	100,57 G	0,37	0,37			
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326			100,476G-0,475G	100,477 G	-0,45				
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	100,345G-0,365G	100,365 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735				100,69G-0,689G			100,691 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277				100,655G-0,665G			100,665 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665				99,76G-9,78G			99,775 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104				100,73G-0,73G			100,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426				94,66G-4,68G			94,65 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	102,321G-2,22G	102,22 G	2,31	2,31			
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44				100,08G-0,08G	100,02 G	1,05	1,04		
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363				100,305G-0,3G	100,305 G				
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82				108,3G-8,8G	108,96 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDP	US2027A1JR96				100,82G-0,81G	100,8 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52				103,97G-3,97G	103,76 G	2,4	2,4		
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045				99,8G-9,63G	99,82 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190				100,99G-0,84G	101,02 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64				102,095G-2G	102 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13				107,71G-7,71G	107,74 G	2,54	2,54		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995				94,73G-4,75G	94,6 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30				92,43G-2,42G	92,42 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81				95,17G-5,17G	95,175 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684			Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,55G-1,44G	101,66 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441		100,15G-0,14G		100,15 G	1,97	1,97			
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	123,428G-6G	125,86 G	3,57	3,57			
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13				103,73G-3,61G	103,77 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30				103,86G-4,05G	103,49 G	3,79	3,79		
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27				93,63G-3,83G	94,41 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00				88,54G-8,82G	87,65 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60				102,727G-3,257G	103,92 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,97G-8,54G	89 G	9,3	9,29			
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		117,23G-7,05G	117,34 G	1,85	1,85			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			172,73G-1,84G	171,58 G	1,23	1,23			
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			98,635G-8,66G	98,67 G	0,46	0,46			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			102,025G-2,045G	102,1 G	0,48	0,47			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,04G-0,04G	100,045 G					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			101,405G-1,382G	101,452 G	0,66	0,66			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			100,61G-0,625G	100,63 G					
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			100,37G-0,365G	100,36 G					
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			100,212G-0,222G	100,235 G	0,3	0,3			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		103,71G-3,57G	103,67 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		100,7G-0,757G	100,787 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		100,581G-0,589G	100,591 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		112,93G-2,98G	113 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		102,045G-2,055G	102,065 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		102,425G-2,43G	102,475 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,91G-0,915G	100,92 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,985G-4,015G	104,04 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		101,19G-1,225G	101,235 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		93,71G-3,69G	93,71 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		87,18G-7,18G	87,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		99,8G-9,8G	99,814 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		98,985G-9,002G	99,043 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		96,613G-6,645G	96,666 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		95,26G-5,23G	95,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		97,83G-7,862G	97,889 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		96,71G-6,708G	96,756 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		92,456G-2,367G	92,456 G	1,03	1,03	
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,295G-1,31G	101,41 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,45G-2,42G	102,56 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,76G-1,69G	101,87 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,355G-0,345G	100,36 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,87G-1,86G	101,89 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,55G-7,5G	107,69 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,44G-1,46G	101,48 G			
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,37G-5,26G	105,5 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,67G	100,7 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,28G-4,21G	104,435 G	1,38	1,38	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,71G-9,76G	99,81 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	99,305G-9,25G	99,48 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		98,72G-8,68G	98,93 G	1,15	1,15	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,08G-0,095G	100,08 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,08G-5,16G	105,3 G	0,75	0,75	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		105,36G-5,36G	105,52 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,075G-1,095G	101,145 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		113,41G-3,12G	113,56 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,02G-3,99G	94,18 G	0,93		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		89,98G-9,78G	90,03 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		83,33G-3,07G	83,78 G	1,5	1,5	
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,605G-0,645G	100,665 G	0,97	0,97	
						Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,86G-2,895G	102,98 G	1,04	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,96G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,414G-9,33G	89,568 G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,22G-1,22G	101,22 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,39G-1,39G	91,42 G	3	3
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,22G-4,22G	104,26 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,47G-6,31G	106,39 G	2,81	2,8
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,59G-9,59G	109,6 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	102,51G-2,51G	102,43 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		93,78G-3,47G	93,848 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		123,94G-4,23G	123,8 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US208253CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		123,48G-4,13G	119,91 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	134,14G-4,12G	133,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	100,25G-0,31G	100,33 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	103,19G-3,98G	102,98 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	97,89G-7,89G	98,045 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	101,27G-0,71G	101,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	106,54G-7,73G	109,88 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	102,32G-2,2G	102,73 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	102,03G-2,01G	101,9 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	102,21G-2,53G	101,99 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		90,37G-89,5G	91,31 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	106,685G-6,805G	106,865 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	110,02G-9,91G	109,56 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	94,83G-4,83G	95,02 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	92,92G-2,92G	92,53 G	4	4
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		84,83G-4,83G	86,83 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	97,82G-7,82G	97,85 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,11G-1,05G	101,11 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,59G-2,61G	102,53 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,04G-97,97G	97,5 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,95G-6,89G	96,94 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,24G-8,15G	98,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,32G-6,22G	106,23 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,03G-8,96G	109,13 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,44G-5,04G	115,69 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,185G-99,945G	99,96 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			91,7G-1,49G	91,68 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		78,56G-8,27G	78 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			92,5G-1,76G	92,11 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			112,64G-2,56G	111,97 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,15G-3,19G	103,21 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,47G-1,36G	101,49 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		106,24G-6,25G	106,39 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			98,63G-8,63G	98,74 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,865G-9,87G	99,885 G	0,08		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,04G-2,015G	101,93 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			95,2G-6,03G	95,98 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,54G-9,39G	99,5 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			92,81G-2,56G	92,57 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			91,27G-1,07G	91,1 G	4,96	4,95	
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,3G-1,35G	101,3 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			100,82G-0,82G	100,78 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,15G-8,062G	98,365 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			96,24G-6,112G	96,402 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		100,16G-0,16G	100,18 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			103,76G-3,71G	103,69 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	101,38G-1,38G	101,48 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			100,555G-0,576G	100,608 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	82,52G-2,5G	82,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			93,98G-3,97G	93,99 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	96,98G-6,98G	97,04 G	0,58		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	95,57G-5,49G	95,52 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			101,28G-1,281G	101,372 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			93,386G-3,357G	93,402 G	0,27	0,27	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		63,57G-4,17G	64,38 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576				101,45G-1,44G	101,455 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			102,44G-2,33G	102,51 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			101,176G-1,148G	101,195 G			
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,645G-0,65G	100,635 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			100,105G-99,97G	100 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			112,28G-2,265G	112,385 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		101,55G-1,53G	101,56 G	1,29	1,28
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		141,86G-1,59G	142,5 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,115G-3,095G	103,14 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,25G-3,2G	103,35 G	0,71	0,71
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,07G	100,08 G	1,39	1,38
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		97,47G-7,32G	97,72 G	1,44	1,44
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,88G-8,79G	98,83 G	2,28	2,27
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,199G-7,084G	97,336 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,615G-0,6G	100,67 G	0,33	0,33
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,6G-9,53G	99,53 G	2,23	2,22
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		90,53G-0,19G	90,61 G	1,38	1,38
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,54G-2,51G	102,52 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,285G-2,26G	102,28 G	0,07	0,07
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		110,94G-0,67G	111,07 G	3,13	3,12
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		109,82G-9,35G	110,06 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,495G-5,29G	105,4 G	0,15	0,15
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		104,3G-3,86G	104,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZVJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		103,27G-3,04G	103,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		95,44G-4,88G	95,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPPQ	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		92,15G-1,53G	92,03 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,6G	100,61 G	1,53	1,52
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19V54	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,07G-1,03G	101,1 G	2,26	2,25
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		101,1G-0,96G	101,12 G	2,53	2,52
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,82G-9,82G	99,81 G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	102,32G-2,06G	102,5 G	3,27	3,27
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,19G-8,88G	118,94 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		85G-4G	86 G	8,21	8,21
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		114,01G-0,46G	114,25 G	4,96	4,96
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		100,37G-0,38G	100,35 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100,65G-0,7G	100,65 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,69G-2,73G	102,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,83G-8,63G	98,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,82G-7,72G	97,85 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,55G-7,67G	97,46 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84			100,69G-0,72G	100,69 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29			102,673G-2,273G	102,988 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16			97,5G-7,5G	98,33 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41			97,82G-7,81G	97,71 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,5G-3,52G	103,6 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,18G-1,98G	102,18 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			91,27G-1,26G	91,26 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			95,66G-5,62G	95,6 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			91,9G-1,88G	91,9 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		89,08G-8,68G	89 G	7,64	7,63	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			88,96G-8,53G	88,94 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			96,4G-6,23G	96,5 G	6,4	6,4	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			94,9G-4,71G	95,06 G	7,4	7,4	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,775G-9,695G	99,82 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			101,22G-0,95G	100,93 G	6,33	6,33	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			98,905G-8,835G	98,86 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			98,82G-8,6G	98,94 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,93G-9,95G	99,975 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				100,476G-0,496G	100,494 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				100,135G-0,205G	100,145 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				101,589G-1,618G	101,639 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				100,285G-0,346G	100,355 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				101,45G-1,515G	101,505 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				103,615G-3,66G	103,675 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				94,29G-4,29G	94,29 G	0,66	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				95,76G-5,74G	95,75 G	0,1	0,1
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				95,74G-5,74G	95,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623				97,74G-7,76G	97,76 G	0,44	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22				98,65G-8,61G	98,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578				98,455G-8,519G	98,511 G	0,36	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096				100,42G-0,482G	100,426 G	0,55	0,55
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748				100,04G-0,04G	100,04 G	0,52	0,52
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622				99,33G-9,37G	99,26 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885				95,77G-5,771G	95,778 G	0,52	0,52
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864				95,37G-5,46G	95,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212				97,02G-6,97G	96,99 G	0,5	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60		95,59G-5,59G	95,58 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,43G-1,43G	101,38 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			98,06G-7,99G	98,02 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			98,95G-8,94G	98,93 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			100,52G-0,52G	100,53 G	0,87	0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$	1.000 1.000	27.02.24 21.10.24	27.FA 21.AO	A2RYJH A3KYA7	US222213AS92 US222213AZ36	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		101,86G-1,86G 97,155G-7,155G	101,86 G 97,14 G	1,56 2,05	1,56 2,05
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,08G-5,11G	95,1 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	25.09.24 03.02.26	25.09. 03.02.	A169MH A3E44L	XS1377745937 XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,015G-3,035G 100,57G-0,78-0,85-0,85-0,86-0,81G	103,06 G 100,62 G	0,57 0,67	0,57 0,67
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,01G-99,92G	100,15 G	1,39	1,38
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004Q15	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		103,415G-3,384G 95,38G-5,36G	103,497 G 95,37 G	0,91 1,67	0,91 1,67
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.30 17.09.31	23.06. 17.09.	A28YYC A2R7TR	FR0013519279 FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		99,25G-9,1G 93,36G-2,87G	99,37 G 93,56 G	1,74 1,95	1,74 1,95
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	20.05.26 17.10.24 20.02.28	20.05. 17.10. 20.02.	A181L8 A19QNE A19WHX	FR0013170834 XS1698714000 XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,155G-4,144G 102,33G-2,3G (exA)-104,35G-4,31G	104,298 G 102,33 G 104,46 G	0,88 0,74 1,61	0,88 0,74 1,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.31 23.04.27 14.01.30	27.01. 23.04. 14.01.	A2875F A2R9LM A3K00J	XS2290544068 XS2069407786 XS2432162654	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	87,66G-6,74G 96,55G-6,31G 92,16G-1,71G	87,22 G 96,66 G 91,95 G	3,23 2,39 2,94	3,23 2,39 2,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	16.11. 27.07. 16.10.	A282HM A28770 A2R0WJ	XS2231191748 XS2290533020 XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	94,29G-2,948G 86,153G-4,963G 95,81G-4,85G	94,242 G 86,205 G 95,79 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.06.24 15.07.49 06.02.29	20.06. 15.07. 06.02.	A19KAS A2R43U A2RW87	XS1633248148 XS2027438899 XS1945965611	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,4G-0,4G 90,41G-0,39G 100,84G-0,87G	100,44 G 90,39 G 100,87 G	0,2 1,16 0,75	0,2 1,16 0,75
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		112,28G-1,85G 99,4G-9,17G	112,3 G 99,41 G	4,02 2,67	4,01 2,67
Euro Euro	100.000 100.000	17.07.30 06.10.31	17.07. 06.10.	A28ZVD A3KW06	FR0013523602 FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		96G-5,65G 90,9G-0,63G	96,11 G 91,04 G	2,58 2,61	2,58 2,61
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,02G-6,86G 105,04G-4,76G	107,11 G 105,11 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		100,269G-0,295G	100,305 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		101,08G-1,085G	101,085 G		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)		100,71G-0,72G	100,72 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,463G-1,48G	101,49 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,395G-0,415G	100,44 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		105,18G-5,02G	105,04 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		106,87G-6,8G	106,85 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	100,935G-0,925G	100,97 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,3G-0,34G	100,34 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,38G-0,46G	100,44 G	0,13	0,13
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		112,085G-2,135G	112,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		100,78G-0,78G	100,79 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,75G-0,9G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		92,37G-2,35G	92,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		99,052G-8,99G	99,047 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370	0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22)		100,256G-0,263G	100,258 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		107,14G-7,134G	107,132 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		97,87G-8,09G	97,82 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	94,95G-4,94G	94,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		96G-6,03G	96,03 G	0,02	0,02
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		99,755G-9,783G	99,808 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		101,15G-0,49G	101,177 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		106,04G-6,057G	106,109 G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		102,115G-2,143G	102,181 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		97,552G-7,562G	97,638 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		98,43G-8,27G	98,22 G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,83G-1,85G	101,92 G	0,63	0,63
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,64G-8,64G	98,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		100,22G-0,23G	100,271 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		101,47G-1,46G	101,51 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		102,655G-2,68G	102,67 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		95,8G-5,8G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		99,5G-9,51G	99,521 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		93,39G-3,376G	93,367 G	0,27	0,27
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,915G-9,866G	99,999 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		96,69G-6,547G	96,909 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,43G-3,247G	93,584 G	1,07	1,07
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		93,29G-3,18G	93,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		92,53G-2,29G	92,71 G	1,73	1,73
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,19G-8,084G	98,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		94,368G-4,211G	94,568 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,56G-3,46G	93,69 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		95,67G-5,48G	95,31 G	0,44	0,44
						Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,25G-3,3G	103,35 G	3,26	3,26
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,43G-7,72G	97,75 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		(exA)-104,84G-4,87G	104,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		104,26G-4,06G	104,43 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,73G-9,56G	99,85 G	1,68	1,68
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		103,56G-3,62G	103,88 G	1,86	1,85
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		99,06G-8,73G	99,26 G	2,2	2,19
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		104,94G-4,53G	104,72 G	-1,05	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		103,6G-3,61G	103,82 G	1,61	1,61
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		105,25G-5,29G	105,26 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		107,32G-6,95G	107,16 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,11G-0,82G	101,1 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		104,11G-4,08G	104,19 G	1,85	1,85
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,71G-3,73G	103,55 G	1,48	1,48
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		105,89G-5,95G	105,9 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,09G-3,34G	103,39 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,43G-0,426G	100,431 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,84G-0,8G	100,46 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,84G-0,84G	100,845 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		101,815G-1,75G	101,94 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		103,43G-3,26G	103,51 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		101,59G-1,585G	101,67 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,99G-1,99G	102,13 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		100,51G-0,54G	100,53 G	0,4	0,4
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		105G-4,81G	104,82 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,835G-1,78G	101,95 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		102,39G-1,98G	102,27 G	2,04	2,03
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,05G-6,03G	106,095 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,475G-4,475G	104,51 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,27G-0,105G	110,405 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,76G-4,765G	104,845 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,9G-0,9G	100,8 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		96,34G-6,17G	96,53 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		98,48G-8,18G	98,65 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,105G-0,07G	100,19 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,56G-5,72G	95,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,236G-1,24G	101,295 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,35G-1,2G	101,49 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		94,44G-4,3G	94,53 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,42G-3,14G	93,55 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		97,89G-7,811G	98,025 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)	S s	96,52G-6,47G	96,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,57G-8,45G	98,72 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,946G-1,821G	102,081 G	1,17	1,17
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,025G-7,879G	98,167 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		94,35G-4,08G	94,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,195G-1,2G	101,22 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,24G-2,205G	102,348 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		94,779G-4,618G	94,983 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		90,94G-0,7G	91,16 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		92G-1,702G	92,212 G	1,82	1,82
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		101,645G-1,595G	101,715 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,78G-0,59G	100,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,36G-2,35G	92,85 B		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,32G-6,03G	106,47 G	1,77	1,77
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,7G-8,21G	108,91 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,39G-6,77G	107,62 G	2,53	2,53
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		101,59G-1,595G	101,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,45G-0,455G	100,45 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,83G-0,86G	100,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		100,565G-0,605G	100,645 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,2G-2,209G	102,249 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		104,025G-4,03G	104,045 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		107,69G-7,72G	107,735 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,95G-3,99G	103,98 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,59G-3,605G	103,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		95,33G-5,31G	95,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		100,16G-0,17G	100,2 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		102,165G-2,14G	102,209 G	0,68	0,68
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,36G-98,8G	98,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,99G-5,999G	96,038 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		92,47G-2,61G	92,37 G	0,7	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		98,11G-8,36G	98,09 G	0,34	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,33G-9,44G	99,33 G	0,16	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		94G-4G	94 G	0,71	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		99,65G-9,67G	99,66 G	0,12	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		98,53G-8,74G	98,65 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		95,66G-5,72G	95,61 G	0,59	
Euro Euro	1.000 1.000	26.11.25 01.09.23	26.MN 01.MJSD	A1Z83E A3KVKQ	XS1280111961 XS2381633150	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,43%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		98,1G-8,04G 101,18G-1,115G	98,13 G 101,187 G	0,53	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.06.23 10.04.26 19.05.25 05.01.26 01.09.28	07.06. 10.04. 19.05. 05.01. 01.09.	A182PP A18ZZO A28XCV A3KRJ2 A3KVKR	XS1428769738 XS1392459381 XS2176686546 XS2345982362 XS2381671671	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,225G-1,175G 101,605G-1,45G 98,77G-8,67G 96,88G-6,65G 92,083G-1,834G	101,28 G 101,875 G 98,95 G 97,05 G 92,404 G	0,09 1,14 0,87 0,52 0,54	0,09 1,14 0,87 0,52 0,54
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,83G-0,64G	101,02 G	2,75	2,75
Euro A\$ Euro Euro Euro £ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.25 08.03.24 16.01.26 14.01.28 02.04.26 09.06.28 24.06.27	17.07. 08.MS 16.JAJO 14.01. 02.04. 09.06. 24.06.	A19LG7 A19XJH A287LY A28R16 A28VK2 A28X79 A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0591979635 CH0517825276 CH0537261858 CH0550413337 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		100,54G-0,36G 101,54G-1,54G 100,08G-99,836G 94,55G-4,366G 105,59G-5,467G 96,1G-5,84G 97,23G-7,08G	100,69 G 101,53 G 100,29 G 94,923 G 105,857 G 96,28 G 97,533 G	1,14 2,74 0,48 1,38 1,85 2,98 1,57	1,14 2,74 0,48 1,38 1,85 2,98 1,57
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4408799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,02G-0,4G	100,52 G	1,27	1,27
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,8G-0,68G	100,72 G	2,63	2,62
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		101,75G-1,21G	101,87 G	3,7	3,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.31 11.09.25	01.AO 11.MS	A28VLW A2R7LD	USH3698DCW23 USH3698DCR38	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		103,83G-3,78G 99,44G-9,03G	103,97 G 99,43 G	3,73 2,9	3,73 2,9
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,86G-3,38G 90,78G-0,47G	84,61 G 91,32 G	1,5 1,43	1,5 1,43
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,29G-2,29G 110,23G-9,93G	102,27 G 109,99 G	2,01 4,25	2 4,24
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		101,33G-1,26G 99,404G-9,499G 103,66G-3,24G 97,26G-7G 94,16G-3,9G	101,44 G 100,156 G 103,68 G 97,26 G 94 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,705G-0,695G	100,715 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,2G-0,2G	100,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,085G-2,04G	102,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			103,47G-3,47G	103,5 G		
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,15G-1,15G	101,18 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,71G-2,71G	102,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		102,2G-2,04G	102,32 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,71G-1,65G	101,82 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,565G-1,53G	101,58 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000		100,23G-0,24G	100,276 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026		96,1G-5,73G	96,21 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009		101,485G-1,444G	101,542 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		104G-4,3G	104,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24		98,24G-8,12G	98,35 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41		97,94G-7,83G	97,94 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		95,33G-5,19G	95,44 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		90,2G-0,3G	90,2 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		84,53G-4,37G	84,24 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		97,02G-7,08G	96,92 G	3,57	3,56	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36		93,37G-3,25G	93,22 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,71G-1,535G	101,66 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085		100,455G-0,33G	100,375 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221		103,125G-3,035G	103,03 G	2,41	2,4	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		101,215G-0,96G	101,125 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216		99,076G-8,918G	99,34 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,86G-2,77G	102,77 G	6,28	6,28
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,2G-4,48G	104,26 G	6,48	6,47
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,32G-4,81G	105,38 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26		108,93G-8,28G	108,48 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09		112,48G-1,27G	111,55 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60		131,11G-29,97G	131,37 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39		103,14G-3,75G	103,81 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51		100,93G-0,78G	100,22 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78		94,75G-3,82G	94,39 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95		96,16G-5,85G	96,05 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81		108,16G-7,73G	108,25 G	3,05	3,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	CSX Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,18G-4,94G	114,81 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			112,53G-2,47G	112,14 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,88G-7,77G	97,87 G	6,21	6,2	
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		94,92G-4,7G	94,87 G	6,19	6,19	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	102,76G-2,71G	102,84 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			100,22G-0,18G	100,24 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			97,702G-7,626G	97,817 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			94,07G-3,88G	94,2 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			97,3G-7,222G	97,378 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			92,93G-2,747G	93,002 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			95,2G-5,054G	95,323 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			90,27G-0,096G	90,436 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		96,926G-6,888G	96,923 G	5,63	5,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,87G-5,758G	95,91 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,099999999999999999%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,299999999999999999%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,780000000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,049999999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,700000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,15G-1,02G	101,11 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89		104,87G-4,75G	104,81 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62		107,105G-7,1G	107,3 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46		110,28G-9,83G	110,07 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11		114,67G-4,17G	114,44 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20		100,8G-0,8G	100,67 G	1,71	1,7		
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42		100,63G-0,63G	100,63 G	1,95	1,94		
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25		104,41G-4,41G	104,41 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08		113,29G-2,91G	113,04 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98		92,95G-2,9G	92,92 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71		89,76G-9,7G	89,75 G	3,17	3,16		
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20		85,27G-5,21G	85,47 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03		89,99G-9,94G	90,35 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04		104,32G-4,28G	104,3 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69		104,16G-4,12G	104,12 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33		102,53G-2,1G	102,79 G	4	4		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16		104,98G-4,62G	104,44 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72		101,18G-1,2G	101,16 G	2,14	2,13		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48		101,47G-1,47G	101,38 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21		100,86G-0,5G	100,96 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85		91,11G-1,1G	91,23 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56		CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,78G-1,77G	101,805 G	2,65	2,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227		CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,92G-7,58G	97,63 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,83G-9,66G	100 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			92,74G-2,21G	92,82 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			93,26G-3,17G	93,37 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		96,17G-5,157G	96,239 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		100,75G-0,77G	100,89 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			97,94G-7,71G	98,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,115%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,251G-0,251G	100,252 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,93G-9,73G	99,75 G	2,18	2,17
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712				100,29G-0,29G	100,3 G	1,83
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,25G-0,25G	100,27 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		142,12G-1,87G	141,99 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07			102,36G-2,36G	102,33 G	1,71	1,7
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			104,1G-4,08G	104,08 G	2,57	2,57
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96			101,74G-1,74G	101,71 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			105,53G-5,36G	105,47 G	2,79	2,79
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57			102,755G-2,74G	102,73 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02			103,69G-3,5G	103,49 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07			102,55G-2,55G	102,48 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30			99,19G-9,18G	99,1 G	2,42	2,42
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13			98,15G-8,15G	98,15 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56			100,45G-0,44G	100,02 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61			100,55G-0,55G	100,41 G	1,4	1,39
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73			101,275G-1G	101,24 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90			101,38G-1,38G	101,36 G	2,91	2,91
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06			103,095G-2,97G	103 G	2,13	2,13
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			109,1G-8,28G	108,65 G	3	3
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251		Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,17G-3,99G	94,24 G	3,98
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	USU235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,62G-3,48G	103,42 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	USU235851AV47			83,16G-2,96G	82,79 G	3,59	3,58
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			103,01G-3,02G	103,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			108,29G-8,32G	108,46 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFG	XS2147995299			105,34G-5,31G	105,41 G	0,92	0,92
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,47G-9,43G	99,45 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	A13690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		119,52G-9,59G	119,62 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		165,82G-6,19G	166,13 G	0,57	0,57	
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		101,44G-1,46G	101,49 G	0,24	0,24	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		103,225G-3,28G	103,26 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		106,28G-6,37G	106,36 G	0,04	0,04	
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		95,08G-5,19G	95,21 G	0,51		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,558G-0,55G	100,57 G			
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		101,05G-1,14G	101,1 G	0,35	0,35	
						Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,15G-4,11G	94,22 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		96,75G-6,64G	96,76 G	0,26	0,26	
						Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		92,89G-2,97G	92,98 G	1,58	1,58	
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		107,88G-7,68G	107,89 G	3,87	3,87	
						Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		98,44G-8,51G	98,45 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,47G-5,51G	95,51 G	0,52	0,52	
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,32G-0,32G	100,32 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,865G-0,875G	100,92 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,36G-2,32G	102,52 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,175G-2,14G	102,195 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,48G-1,52G	101,57 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		103,56G-3,55G	103,575 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,83G-1,84G	101,91 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,28G-9,27G	99,39 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,82G-5,8G	95,97 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,87G-7,87G	97,96 G	0,57		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,21G-5,132G	95,323 G	1,09	1,09	
						Danone S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,66G-0,66G	100,66 G	0,87	0,87	
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,47G-0,36G	100,41 G			
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		94,62G-4,074G	94,654 G			
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	95,55G-5,54G	95,75 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	99,06G-9,021G	99,124 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		101,28G-1,19G	101,4 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,706G-9,555G	99,92 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,56G-9,553G	99,605 G	0,02	0,02	
						Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,65G-0,64G	100,71 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,905G-0,895G	100,925 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,891G-0,869G	100,916 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		106,31G-6,31G	106,58 G	3,29	3,28
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		102,48G-2,48G	102,49 G	2,25	2,25
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		100,05G-0,05G	100,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,382G-0,387G	100,384 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,7G-9,68G	99,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,415G-0,41G	100,415 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,31G-2,31G	102,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,99G-8,84G	99,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,7G-2,56G	102,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		95,96G-5,73G	96,06 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		98,54G-8,34G	98,65 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,32G-0,32G	100,2 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,395G-1,395G	101,41 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		96,58G-6,62G	96,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		100,646G-0,658G	100,671 G		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		97,84G-8,1G	97,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,07G-0,075G	99,995 G	3,64	3,63
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,28G-7,245G	97,345 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,42G-5,48G	95,6 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,11G-0,125G	100,12 G	-0,22	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,04G-8,99G	99,08 G	0,4	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,03G-7,01G	97,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,41G-0,415G	100,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,11G-1,06G	101,12 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	100,9G-0,89G	100,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		102,2G-2,21G	102,28 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		84,61G-4,68G	84,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,05G-0,078G	100,103 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		88,45G-8,38G	88,403 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,095G-9,096G	99,237 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			93,19G-3,06G	93,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			96,04G-5,929G	96,13 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,19G-99,99G	100,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,5G-1,5G	101,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-0G	100 G	5,98	5,95
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		130,63G-0,63G	131,63 G	3,22	3,22
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,96G-5,84G	105,64 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			101,91G-1,77G	101,74 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			103,09G-2,95G	103,07 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			106,6G-6,65G	106,24 G	3,41	3,41
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			92,11G-1,73G	91,4 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		96,748G-6,737G	96,853 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		102,32G-2,29G	102,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,46G-0,45G	100,45 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		116,86G-6,3G	116,71 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		114,04G-4,6G	115,05 G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			102,21G-2,2G	103,37 G	5,28	5,28
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,19G-1,19G	101,333 G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12			99,69G-9,69G	99,81 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			111,52G-1,52G	111,45 G	4,18	4,18
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			95,11G-4,621G	95,081 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54			97,94G-7,88G	98,02 G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		97,055G-6,392G	96,763 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,99G-8,819G	98,95 G	2,47	2,46
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	100,46G-0,465G	100,465 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	100,87G-0,88G	100,96 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	95,14G-5,14G	95,16 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G-0,45G	100,45 G	-0,27	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,16G-0,17G	100,09 G	-0,31	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,54G-0,48G	100,48 G	-0,17	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		99,44G-9,54G	99,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			100,29G-0,28G	100,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,89G-0,88G	101 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			104,61G-4,68G	104,75 G	1,04	1,04
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			98,465G-8,41G	98,525 G	1,87	1,86
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			102,5G-2,5G	102,495 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			111,355G-1,4G	111,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			106,36G-6,4G	106,44 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			100,57G-0,51G	100,52 G	1,16	1,15
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			(exA)-103,15G-3,1G	103 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			102,235G-2,245G	102,255 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			102,52G-2,54G	102,53 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			105,55G-5,56G	105,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			103,9G-3,9G	103,93 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			113,6G-3,69G	113,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			102,63G-2,61G	102,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			106,22G-6,22G	106,36 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			99,89G-9,96G	99,85 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			104,03G-4,02G	104 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			99,38G-9,42G	99,52 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			93,01G-3,12G	93,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			97,78G-7,96G	97,97 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			97,16G-7,17G	97,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			90,28G-0,35G	90,4 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			99,08G-9,17G	98,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			105,15G-5,22G	105,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			102,06G-2,18G	102,22 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			100,61G-0,66G	100,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			103,32G-3,3G	103,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			102,62G-2,72G	102,83 G	0,71	0,71
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712			100,22G-0,22G	100,23 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			97,51G-7,63G	97,3 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			97,2G-7,4G	97,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		90,81G-0,94G	91,01 G	1,33	1,33	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887		94,36G-4,36G	94,23 G	0,42	0,42	
sfrs	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164		87,81G-8,11G	88,11 G	1,64	1,64	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797		96,61G-6,68G	96,45 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		77,72G-7,7G	77,94 G	1,6	1,6	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808		91,3G-1,38G	91,05 G	0,22	0,22	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411		93,25G-3,31G	93,37 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		94,71G-4,767G	94,835 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,518G-6,191G	96,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			93,041G-2,444G	93,002 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			101,945G-1,858G	102,053 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,665G-9,521G	99,801 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		99,42G-9,353G	99,499 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		96,29G-5,957G	96,506 G	2,26	2,26
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		96,11G-5,973G	96,214 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		91,84G-1,619G	92,043 G	2,33	2,33
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		65,28G-3,47G	63,45 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,645G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,95G-9,975G	100,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,085G-0,105G	100,13 G	0,47	0,47
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,56G-9,56G	99,63 G	2,79	2,79
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,33G-0,32G	100,31 G	1,92	1,92
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		101,4G-1,39G	101,4 G	3,03	3,02
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,33G-9,09G	99,39 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)		100,06G-0,05G	100,06 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		100,43G-0,43G	100,42 G	0,18	0,18
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,19G-2,16G	102,05 G	1,42	1,42
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		102,02G-2,06G	102,13 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,21G-2,19G	102,2 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		100,41G-0,43G	100,41 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,19G-0,055G	100,255 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,9G-8,9G	99,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,63G-1,61G	101,635 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,335G-4,135G	104,43 G	1,54	1,54
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		98,88G-8,5G	98,7 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,89G-0,86G	100,89 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		101,43G-1,47G	101,49 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		95,5G-5,06G	95,44 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		104,12G-3,88G	104,17 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		95,67G-5,09G	95,72 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		95,5G-4,78G	95,43 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		102,84G-2,71G	102,71 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		99,77G-9,76G	99,77 G	2,33	2,33
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		98,67G-8,66G	98,63 G	3,75	3,75
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		101,115G-0,01G	101,36 G	3,31	3,29
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102G-2G	101,94 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		96,16G-6,12G	96,17 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		104,25G-4G	104,12 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		111,46G-0,95G	111,46 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		101,58G-0,27G	100,6 G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		108,63G-7,56G	107,77 G	4,93	4,92
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		100,75G-0,31G	100,41 G	4,28	4,28
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,8G-2,64G	102,83 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109G-8,46G	109 G	2,38	2,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		102,735G-2,73G	102,72 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,8G-8,82G	98,85 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		102,71G-2,71G	102,75 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,2G-1,2G	101,205 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		97,3G-7,3G	97,3 G	6,61	6,6
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97,8G-6,75G	96 G	4,69	4,69
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,685G-1,685G	101,685 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		96,23G-5,57G	96,24 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		103,91G-3,95G	104 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		102,1G-2,19G	102,23 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,85G-7,6G	97,72 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		92,2G-2,26G	92,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99G-9G	99 G	4,85	4,83
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		103,27G-3,315G	103,34 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,78G-9,8G	99,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,32G-0,3G	100,39 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,41G-7,34G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,57G-1,58G	101,62 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103G-3,01G	104,01 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,6G-3,5G	104,1 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,545G-4,555G	104,59 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,68G-7,65G	107,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,1G-9,11G	99,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		98,77G-8,63G	98,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		98,93G-8,83G	99,09 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,84G-2,83G	102,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		101,64G-1,71G	101,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		104,44G-4,42G	104,6 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		110,835G-9,99G	111,68 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,135G-1,125G	101,135 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		88,61G-8,5G	88,61 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		88,56G-8,56G	88,56 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		101,5G-1,5G	97,3 G	2,23	2,22
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,85G-2,85G	102,85 G	4,7	4,69
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		94,61G-4,52G	94,92 G	0,92	0,92
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,96	1,95
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		106,39G-6,5G	106,61 G	1,8	1,8
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		103,94G-3,83G	104,26 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,61G-0,52G	100,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		104,1G-4,11G	104,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		92,47G-2,57G	92,73 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,11G-8,09G	98,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		97,9G-7,91G	98,15 G	1,56	1,56
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		93,85G-3,85G	94,03 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,24G-0,25G	100,25 G	-0,32	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		137,57G-7,45G	137,65 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		137,89G-7,54G	137,84 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		149,189G-50,87G	150,67 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,8G-0,8G	100,75 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,6G-7,46G	107,44 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,39G-3,39G	113,29 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,68G-3,68G	103,6 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,21G-3,21G	112,64 G	3,96	3,96	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,96G-9G	159,32 G	1,58	1,58	
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		139,54G-9,49G	139,63 G	2,46	2,46	
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,645G-0,63G	100,65 G	1,38	1,37	
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,42G-5,42G	105,44 G	0,73	0,73	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,12G-9,12G	99,15 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,92G-2,91G	103,09 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G-0,75G	100,79 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,69G-0,675G	100,685 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,585G-2,6G	102,7 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		105,95G-5,66G	105,92 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,295G-1,35G	101,34 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,49G-2,48G	102,64 G	0,86	0,86	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		98,94G-8,93G	99,07 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,54G-1,51G	101,66 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,475G-0,52G	100,54 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,23G-4,16G	124,54 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,215G-3,23G	113,34 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,765G-1,755G	101,77 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,65G-6,66G	106,68 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,21G-4,25G	114,23 G	0,77	0,77	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,68G-1,65G	101,75 G	2,02	2,02	
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		100,5G-0,51G	100,58 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		98,98G-8,98G	99,07 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		91,2G-0,85G	91,38 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		83,93G-3,96G	84,4 G	2,35	2,35	
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,41G-2,41G	122,61 G	0,76	0,76	
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		106,96G-6,54G	106,96 G	2,18	2,18	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,4G-2,36G	102,41 G	1,57	1,57	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,94G	100,88 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,99G-9,01G	99,04 G	0,02	0,02	
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,99G-9,99G	99,94 G	1,76	1,76	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,01G-7,52G	98 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,23G-8,212G	98,234 G	0,02	0,02	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,965G-0,97G	100,975 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,03G-1,055G	101,065 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,185G-0,205G	100,205 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,455G-0,542G	100,557 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,61G-2,66G	102,69 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		96,2G-6,2G	96,24 G	0,66		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.12.26 22.01.27 29.05.24	10.12. 22.01. 29.05.	A288JZ A28SGY A2R2UR	XS2293753856 XS2107302148 XS2003512824	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,29G-3,31G 97,31G-7,32G 99,545G-9,58G	93,34 G 97,3 G 99,61 G	0,54 0,02 0,19	0,54 0,02
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		94,06G-4,18G	94,18 G	3,74	3,74
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39 15.11.22	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F A2R93G	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43 US23291KAF21	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97,31G-7,32G 95,74G-5,77G 93,37G-3,32G 90,95G-0,99G 92,72G-2,56G 95,54G-5,84G 96,8G-6,46G 100,63G-0,63G	97,39 G 95,92 G 93,52 G 91,08 G 92,82 G 95,78 G 96,26 G 100,63 G	0,41 0,94 1,5 1,96 2,16 3,67 3,55 1,18	0,41 0,94 1,5 1,96 2,16 3,67 3,55 1,18
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,19G-1,115G	101,226 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		102,1G-2,15G	102 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	94,85G-4,89G	94,98 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,32G-6,57G 93,46G-3,46G	96,92 G 93,76 G	2,39 2,92	2,39 2,92
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32 12.10.26 12.10.23 22.04.25 22.10.27	19.06. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03. 12.10. 12.10. 22.04. 22.10.	A19SFR A1ZJH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VAA A2R0NC A2R0ND A2RS8W A2RS8X	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690 XS1982100643 XS1982107903 XS1896660989 XS1896662175	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s S s S s	100,36G-0,375G 107,255G-7,28G 103,325G-3,365G 88,93G-8,92G 105,34G-5,32G 104,64G-4,4G 110,68G-0,69G 99,09G-9,12G 100,09G-0,089G 101,552G-1,566G 103,475G-3,46G	100,415 G 107,36 G 103,375 G 89,11 G 105,42 G 104,76 G 110,84 G 99,189 G 100,097 G 101,633 G 103,593 G	0,34 0,63 0,44 2,4 0,8 2,2 1,36 1,95 0,07 0,5 0,87	0,34 0,63 0,44 2,4 0,8 2,2 1,36 1,95 0,07 0,5 0,87
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,45G-0,45G 108,13G-5,14G	100,455 G 109,48 G	0,79 3,92	0,79 3,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.24 01.12.26 01.12.29 24.03.31 24.03.51	01.JD 01.JD 01.JD 24.MS 24.MS	A2SA4F A2SA4G A2SA4H A3KNPT A3KNPU	US25278XAL38 US25278XAM11 US25278XAN93 US25278XAR08 US25278XAQ25	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,41G-0,35G 101,77G-1,385G 99,44G-9,21G 96,07G-5,89G 99,98G-100,11G	100,82 G 101,755 G 100,2 G 96,41 G 100,82 G	2,76 2,96 3,65 3,69 4,44	2,76 2,96 3,65 3,69 4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,28G-0,225G	100,175 G	2,63	2,61
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,75G-2,5-2,5G	102,5 G	1,9	1,9
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		91,55G-1,051G	91,151 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,131G-5,089G	105,228 G	7,41	7,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		98,165G-6,75G	98,115 G	10,48	10,44
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,11G-0,135G	100,136 G	-0,23	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89G-8,99G	89,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,88G-8,85G	98,93 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,28G-6,31G	96,51 G	2	2
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		92,18G-2,12G	92,53 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,965G-3,95G	104,14 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,14G-7,08G	97,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		91,49G-1,59G	91,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		86,61G-6,48G	86,68 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,95G-7,53G	107,82 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,22G-1,69G	102,7 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,005G-1,001bG-1,001-3,9B	90,295 G	10,26	10,18
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		101,85G-1,97G	101,91 G	4,38	4,37
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		106,37G-6,37G	106,32 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,82G-0,61G	100,87 G	1,77	1,77
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,1G-3,1G	103,12 G	3,41	3,41
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,32G-7,02G	107,31 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,5G-1,14G	122,03 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,06G-99,73G	100,01 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			101,15G-1,14G	101,45 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			104,17G-3,85G	104,02 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,09G-0,09G	100,095 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,325G-0,174G	100,205 G	6,97	6,93	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		94G-4G	94 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			97,408G-7,358G	97,576 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			93,39G-3,143G	93,488 G	0,54	0,54	
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			97,36G-7,335G	97,405 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,285G-1,269G	101,318 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			100,07G-0,05G	100,11 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			100,959G-0,968G	100,989 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			99,92G-9,92G	99,99 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,88G-9,96G	100 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			100,63G-0,6G	100,66 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,49G-0,49G	100,46 G			
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			100,75G-0,71G	100,75 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,69G-8,71G	98,73 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			100,555G-0,585G	100,565 G			
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			100,75G-0,786G	100,799 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463			100,27G-0,255G	100,267 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469			100,522G-0,526G	100,527 G			
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			100,23G-0,235G	100,24 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			101,695G-1,69G	101,685 G			
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			96,68G-6,7G	96,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			93,38G-3,37G	93,36 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597			100,6G-0,624G	100,624 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			100,55G-0,565G	100,605 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			96,09G-6,1G	96,13 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53		Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,155G-5,185G	105,17 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97				101,345G-1,32G	101,375 G	2,09	2,08
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02			101,2G-1,16G	101,76 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,24G-4,23G	94,18 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			87,59G-7G	87,547 G	4,18	4,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,205G-2,194G	102,261 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			101,365G-1,337G	101,45 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354			93,16G-3,11G	93,27 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999999%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	106,61G-6,59G	106,61 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	101,24G-1,29G	101,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			110,64G-9,81G	109,85 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	100,58G-0,6G	100,93 G	2,84	2,83
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		100,76G-0,9G	100,76 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		97,68G-7,54G	97,71 G	6,8	6,8
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,44G-7,27G	97,55 G	1,25	1,25
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G-1G	541 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,43G-0,56G	100,64 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,4G-1,389G	101,435 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			97,605G-7,473G	97,734 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,51G-7,49G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,31G-3,3G	93,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			91,08G-1,07G	91,22 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			88,4G-8,3G	88,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	104,99G-5,67G	106,03 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	95,29G-5,39G	95,36 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	88,7G-9,8G	88,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	97,46G-7,51G	97,65 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			95,01G-5,15G	95,28 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			91,62G-2,75G	93,14 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	99,73G-100,08G	100,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	95,82G-5,82G	96,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	100,95G-0,89G	101,17 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	DTE Energy Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,14G-7,14G	97,72 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		81,335G-0,851G	81,527 G	18,42	18,31
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		101,8G-1,78G	101,8 G	1,96	1,95
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		113,28G-3,28G	113,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,51G-9,5G	99,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		88,99G-8,98G	88,84 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,76G-7,7G	97,705 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,95G-0,8G	91,07 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,27G-4,09G	94,32 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		98,63G-8,63G	98,47 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		97,07G-8,06G	97,77 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		96,43G-6,42G	96,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,54G-5,56G	105,89 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,45G-0,45G	100,48 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,45G-5,45G	95,34 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,98G-8,86G	108,26 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,505G-0,5G	100,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,02G-2,02G	101,97 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,01G-8,03G	97,85 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,07G-4,16G	94,27 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,11G-3,32G	93,35 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,83G-90,53G	91,21 G	4,05	4,05
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		101,03G-1,09G	100,87 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		92,42G-3,52G	93,14 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,71G-5,65G	105,66 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		107,32G-7,32G	107,317 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,72G-9,83G	89,8 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,55G-2,33G	94,11 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,62G-8,42G	88,36 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	80,83G-0,76G	80,69 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	88,59G-8,5G	88,44 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,13G-3,09G	93 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,68G-4,04G	103,76 G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		95,17G-5,12G	94,94 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		102,915G-2,815G	102,88 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		104,17G-5,32G	104,3 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		103,03G-3,05G	102,96 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		92,4G-2,4G	92,36 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		87,88G-7,88G	87,33 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,06G-9,1G	99,09 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYL R	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,03G-1,82G	92,53 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,79G-9,785G	110,025 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,94G-7,31G	117,69 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,21G-2,4G	123,03 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,09G-3,08G	103,13 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,69G-6,64G	106,77 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		123,09G-1,95G	123,92 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,45G-1,36G	101,475 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,195G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G-1G	101 G	1,08	1,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,53G-3,488G	93,713 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,87G-9,774G	90,094 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,21G-1,213G	101,352 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,05G-5,07G	94,89 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,355G-4,27G	94,165 G	3,38	3,38
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	100,14G-0,13G	100,21 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	95,36G-5,557G	95,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	97,15G-7,17G	97,21 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,57G-9,59G	99,59 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	98,48G-8,51G	98,53 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	96,23G-6,25G	96,28 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	95,92G-5,92G	95,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	99,35G-9,38G	99,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,87G-9,88G	99,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,51G-1,5G	101,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,85G-9,87G	99,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	95,48G-5,493G	95,534 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	97,46G-7,465G	97,512 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	93,78G-3,748G	93,772 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	97,7G-7,717G	97,762 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	94,39G-4,4G	94,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	95,42G-5,47G	95,49 G	0,02	0,02
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,83G-0,83G	100,85 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,29G-4,28G	104,36 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		142,13G-2,26G	142,26 G	1,54	1,54
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		106,13G-6,14G	106,18 G	2,08	2,08
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		(exA)-105,64G-5,64G	105,66 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	103,78G-3,8G	103,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,52G-0,52G	100,525 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,505G-1,51G	101,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		102,19G-2,16G	102,33 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	103,11G-3,07G	103,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,45G-5,51G	105,51 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		132,85G-2,84G	132,52 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		94,27G-4,27G	94,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,15G-0,15G	100,15 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,91G-9,94G	99,97 G	0,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		97,34G-7,26G	97,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,43G-7,54G	97,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,14G-0,15G	100,15 G	-0,22	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		97,55G-7,57G	97,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,45G-1,44G	101,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		(exA)-99,36G-9,39G	99,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		98,35G-8,32G	98,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,32G-1,35G	101,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		104,34G-4,35G	104,52 G	1	1
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		94,56G-4,69-4,56G	94,68 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,32G-9,35G	99,37 G	0,26	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,18G-4,17G	94,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		93,84G-3,85G	93,96 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		97,895G-7,88G	97,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		93,89G-3,88G	93,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		89,45G-9,44G	89,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		91,72G-1,62G	91,75 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		96,16G-6,15G	96,55 G	4,89	4,89
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,309G-1,302G	101,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295			103,805G-3,859G	103,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05			100,14G-0,09G	100,18 G	3,44	3,41
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52			107,49G-7,59G	107,18 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19			103,02G-3,035G	102,885 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04			108,275G-8,385G	108,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,07G-7,75G	98,23 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,89G-0,88G	100,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			100,953G-0,924G	100,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			98,68G-8,57G	98,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		100,505G-0,495G	100,596 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			97,05G-7,03G	97,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			94,08G-4,07G	94,18 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-2,73G	102,639 G	2,59	2,59
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			101,02G-1,02G	100,96 G	1,27	1,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,59G-1,53G	101,18 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,29G-1,29G	101,11 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			104,89G-4,58G	104,71 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			100,24G-0,24G	100,2 G	1,99	1,98
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			100,05G-0,05G	100,38 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			102,73G-2,73G	102,7 G	2,31	2,3
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			98,64G-8,64G	98,5 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			97,36G-7,02G	97,07 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			95,66G-5,54G	95,64 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			95,1G-4,95G	95,01 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			94,7G-4,4G	94,59 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,03G-8,88G	99,06 G	3,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,52G-1,51G	101,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			106,255G-6,276G	106,338 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			77,51G-7,12G	76,53 G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			88,57G-8,56G	88,27 G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			113,87G-3,7G	113,87 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,37G-3,88G	104,49 G	3,34	3,33
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,65G-8,83G	99,76 G	7,62	7,62
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		102,74G-2,62G	102,76 G	4,75	4,75
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,75G-6,5G	86,5 G	7,19	7,19
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,95G-9,94G	99,94 G	4,19	4,19
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-5,55G	105,68 G	6,09	6,09
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,55G-3,4G	83,32 G	7,37	7,37
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,5G-4,44G	104,66 G	0,98	0,98
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012598992	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,01G-1,95G	102,065 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,29G-0,29G	100,49 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,945G-3,885G	104,04 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,07G-0,182G	100,141 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		110,26G-0,35G	110,641 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,57G-2,47G	102,43 G	2,62	2,62
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		95,5G-5,5G	95,5 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,83G-2,71G	102,96 G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		92,859G-2,45G	92,934 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,76G-4,369G	94,7 G	1,86	1,86
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		103,49G-3,26G	103,495 G	4,34	4,34
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		90,24G-89,531G	90,281 G	1,79	1,79
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		87G-6,223G	86,975 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	101,82G-1,84G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G-2,7G	102,73 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,45G-3,34G	103,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,02G-3G	103,05 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,44G-2,21G	102,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,53G-4,55G	104,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,97G-7,92G	98,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,465G-4,38G	104,52 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,83G-2,82G	102,6 G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,8G-2,1G	91,94 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,51G-0,51G	100,51 G	5,21	5,19
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,524G-9,281G	99,464 G	5,74	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,68G-7,68G	107,74 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		96,92G-6,85G	96,99 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,86G-9,89G	99,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,21G-8,96G	99,03 G	6,68	6,66
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		96,902G-6,794G	96,894 G	5,45	5,44
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,761G-6,541G	96,642 G	5,74	5,74
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,32G-1,83G	102,06 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,44G-9,45G	99,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		100,198G-0,23G	100,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,53G-0,55G	100,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		102,295G-2,305G	102,31 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		97,12G-7,14G	97,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		101,24G-1,25G	101,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		93,77G-3,76G	93,76 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,765G-6,694G	96,745 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		91,4G-1,245G	91,291 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,565G-6,227G	96,474 G	4,54	4,53
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		80G-71,45-2G	82,99 B	23,04	23,04
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		70,85bG-0,85-67,22-55-6G	70,75 G	24,91	24,91
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		101,45G-1,37G	101,41 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,455G-0,45G	100,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		131,82G-1,96G	131,93 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		54,22G-4,51G	54,45 G	16,64	16,61
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,13G-1,13G	101,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		125,43G-4,062G	125,23	G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		(exA)-138,44G-8,28G	138,63	G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		100,77G-0,8G	100,93	G	0,82	0,82
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		96,85G-6,29G	97,15	G	2,17	2,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		111,9G-1,93G	112,01	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		132,39G-1,93G	132,8	G	2,37	2,37
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		110,58G-0,58G	110,63	G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,63G-4,58G	124,61	G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		115,23G-5,26G	115,35	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		102,995G-2,995G	103,015	G		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		104,34G-4,28G	104,52	G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		101,66G-0,8G	101,3	G	4,51	4,51
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00		90,98G-0,6G	91,09	G	2,47	2,47
							92,38G-2,31G	92,62	G	1,73	1,73
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)	125,79G-4,88G	126,08	G	3,37	3,37
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,599999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S	115,8G-5,19G	115,45	G	4,42	4,42
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	103,15G-2,7G	103,15	G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	105,81G-5,43G	105,32	G	4,53	4,53
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	115,97G-8G	114,28	G	5,14	5,14
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	104,29G-3,54G	104,29	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)	101,6G-1,18G	101,83	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	103,46G-2,81G	103,62	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S	100,73G-0,55G	100,68	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	93,531G-2,701G	93,7	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S	100,63G-0,24G	100,46	G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)	93,913G-3,255G	94,055	G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)	91,289G-0,335G	91,5	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	101,43G-0,92G	101,49	G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,799999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	108,51G-8,51G	108,52	G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,850000000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	91,2G-0,83G	91,01	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,950000000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	84,52G-4,75G	84,93	G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	96,22G-6,27G	96,34	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)	98,86G-9G	98,75	G	10	9,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,100000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	103,32G-3,32G	103,32	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,950000000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	111,52G-0,58G	110,53	G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100G-0,01G	100	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		103,615G-3,605G	103,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		107,77G-7,7G	108,03 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,5G-0,5G	80,37 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,5G-9,98G	80,81 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,68G-4,66G	94,84 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,67G-5,81G	95,9 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,7G-4,7G	104,88 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,04G-9,54G	110,48 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,09G-9,88G	109,96 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,68G-2,68G	112,23 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,43G-1,433G	91,481 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		82,05G-2,079G	82,013 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		77,17G-7,627G	77,483 G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,775G-2,86G	102,96 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		101,991G-1,968G	101,992 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		113,74G-3,73G	113,87 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		112,46G-2,42G	112,65 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,97G-6,39G	97,12 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,59G-2,62G	102,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,537G-6,368G	96,457 G	4,73	4,72
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,46G-0,345G	100,345 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		102,73G-2,7G	102,745 G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,7G-0,622G	100,643 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,7G-7,51G	97,63 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		94,11G-3,99G	94,19 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		101,16G-1,18G	101,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,8G-5,8G	95,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		86,89G-6,89G	87,04 G	12,36	12,32
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		110,49G-0,14G	110,54 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		106,72G-6,61G	106,77 G	3	3
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	101,665G-1,475G	101,67 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	101,305G-1,08G	101,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,02G-2,01G	102,025 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,08G-2,09G	102,13 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		104,21G-4,16G	104,27 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		105,905G-6,242G	106,375 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,72G-2,71G	102,79 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,85G-0,98G	100,99 G	1,98	1,96
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,18G-2,91G	102,96 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,12G-4,11G	93,89 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,04G-6,03G	96,11 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,09G-3,08G	93,23 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,71G-4,19G	83,57 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,005G-0,005G	100,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,62G-1,607G	101,666 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,04G-5,008G	105,147 G	1,31	1,31
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		101,06G-1,03G	101,1 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		104,18G-4,16G	104,13 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		107,14G-7,13G	107,1 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		100,12G-0,12G	100,17 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		100,01G-99,98G	99,97 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		93,88G-3,89G	93,84 G	3,5	3,5
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		105,76G-5,76G	105,72 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,005G	100,05 G	1,68	1,66
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		105,98G-6,28G	105,46 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,865G-7,89G	107,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		96,08G-6,06G	96,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		94,67G-4,48G	94,64 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	98,29G-8,7G	98,21 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	100,79G-0,66G	100,37 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		91,92G-2,18G	91,81 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	95,16G-5,72G	95,15 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		97,31G-7,87G	97,39 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		102,09G-2,22G	101,94 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		94,41G-4,94G	94,42 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	91,1G-1G	90,65 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,83G-9,01G	98,8 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,75G-5,8G	95,65 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,005G-1,505G	101,555 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			104,98G-4,9G	104,97 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			101,18G-1,07G	101,91 G	4,02	4,02
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		103,28G-3,36G	103,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	100,25G-0,2G	100,37 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			100,345G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			102,3G-2,36G	102,37 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			101,175G-1,18G	101,21 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			91,99G-2,18G	92,11 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,449242044%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,91G-9,85G	99,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,69G-9,74G	99,76 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			99,19G-9,3G	99,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			99G-9G	98,43 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			91,32G-1,23G	91,24 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			90,47G-0,05G	90,08 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61			103,98G-3,97G	104,014 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			102,81G-2,81G	102,86 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	103,74G-3,26G	102,96 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	102,56G-2,63G	102,56 G	6,18	6,18
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		96,41G-6,085G	96,346 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			97,55G-7,391G	97,561 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			93,737G-3,27G	93,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			90,846G-0,53G	90,818 G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			89,075G-8,661G	89,073 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		112,905G-2,92G	113,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			163,89G-3,7G	164,12 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			103,28G-3,29G	103,24 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			107,82G-7,81G	107,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			91,77G-1,75-1,75-1,75-1,75-1,75G	91,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	100,26G-0,28G	100,32 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			103,63G-3,57G	103,79 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	90,54G-0,5G	90,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	94,99G-4,94G	95,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589		Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,74G	100,69 G	6,03	6,02	
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	100,99G	100,92 G	8,08	8,08	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G			
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,54G-3,54G	103,41 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,08G-6,14G	107,51 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		103,35G-3,2G	103,18 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			122,82G-2,29G	122,18 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			92,35G-2,39G	92,34 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			94,535G-4,63G	94,515 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			90,03G-0,03G	90,1 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			83G-3G	85,73 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		108,22G-8,22G	108,29 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			101,72G-1,68G	101,82 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			101,345G-1,33G	101,39 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			100,9G-0,9G	100,85 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			100,76G-0,69G	100,85 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			102,915G-2,92G	102,935 G			
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			136,39G-6,34G	137,02 G	3,14	3,13	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054			108,35G-8,37G	108,42 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			105,745G-5,7G	105,74 G			
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			117,9G-8G	117,5 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			103,92G-3,91G	104,03 G	0,61	0,61	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			93,05G-3,05G	93,14 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818			99,01G-9,02G	99,09 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			95,88G-5,76G	96 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			91,08G-1,14G	91,26 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			102,58G-2,6G	102,68 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			93,73G-3,38G	93,68 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			98,07G-8,05G	98,14 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			92,46G-2,1G	92,61 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			91,24G-0,72G	90,95 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			93,93G-3,9G	94,15 G	1,19		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			85,82G-5,41G	85,99 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633			95,9G-5,81G	96,01 G	1,01		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			92,62G-2,13G	92,51 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			88,53G-8,25G	88,69 G	1,93	1,93	
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695		ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,19G-0,2G	110,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042				121,83G-1,77G	121,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		100,54G-0,26G	100,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	08.09. 08.09.	A3KM00 A3KM01	XS2312744217 XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,5G-8,06G 86,49G-5,71G	88,45 G 86,52 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,23G-3,21G	103,36 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		111,445G-1,49G	111,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,96G-0,141G	90,95 G	5,19	5,19
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		99,545G-9,49G	99,48 G	4,74	4,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.06.38 15.06.28 15.05.25 15.05.50 15.04.24 15.04.29 15.04.49 15.03.23 15.01.24	15.MS 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS 15.JJ	A191ZL A191ZM A191ZP A28RZD A28RZF A2RWE9 A2RWFA A2RWFB A2RYSH A2RYSJ	US29278NAC74 US29278NAD57 US29278NAF06 US29278NAP87 US29278NAR44 US29278NAH61 US29278NAG88 US29279FAA75 US29278NAL73 US29278NAM56	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103G-3G 111,89G-0,97G 108,01G-7,87G 100,65G-0,48G 102,85G-2,63G 104,14G-4,14G 109,61G-9,26G 116,45G-6,07G 101,52G-1,65G 105,08G-5,03G	102,97 G 111,15 G 107,9 G 100,45 G 102,6 G 104,14 G 109,38 G 115,83 G 101,64 G 105,44 G	2,25 4,88 3,58 2,76 4,89 2,52 3,79 5,21 2,68 3,14	2,24 4,88 3,58 2,76 4,89 2,52 3,79 5,21 2,68 3,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.27 01.06.41 01.10.43 15.01.26 15.12.45 15.03.25 15.03.45	15.AO 01.JD 01.AO 15.JJ 15.JD 15.MS 15.MS	A19BU0 A1GRA0 A1HQ3W A1Z3G1 A1Z3G3 A1ZYEN A1ZYEQ	US29273RBK41 US29273RAP47 US29273RAZ29 US29273RBG39 US29273RBJ77 US29273RBD08 US29273RBF55	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,34G-3,42G 110,94G-0,77G 108,62G-9,65G 105,43G-5,49G 111,45G-1,84G 102,35G-2,38G 103,38G-3,38G	103,74 G 111,37 G 110,88 G 105,52 G 111,86 G 102,89 G 101,04 G	3,5 5,23 5,27 3,26 5,32 3,25 4,96	3,5 5,23 5,27 3,26 5,32 3,25 4,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.01.26 01.12.27 01.12.37	01.02. 01.12. 01.12.	A1611C A2GSMR A2GSMS	DE000A1611C6 DE000A2GSMR2 DE000A2GSMS0	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		104,65-GT-4,65-GT 105G-5G 107,5-GT-7,5-GT	104,65 -GT 105 G 107,5 -GT	3,92 3,04 3,86	3,92 3,04 3,85
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.26 20.10.23 17.06.32 02.07.31 14.04.33	28.04. 20.10. 17.06. 02.07. 14.04.	A180EK A1Z84F A28YTK A2R4BD A3KPF3	XS1396367911 XS1307369717 XS2190255211 XS2019976070 XS2331315635	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,965G-0,94G 102,18G-2,22G 95,05G-5,12G 97,13G-7,21G 91,31G-1,37G	101,06 G 102,24 G 95,18 G 97,25 G 91,44 G	0,65 0,16 1,13 1,06 0,82	0,65 0,16 1,13 1,06 0,82
sfrs Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.10.24 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23	09.10. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02.	A0VNB7 A192KK A19E10 A19E11 A19PP1	CH0195288193 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		103,245G-3,27G 101,28G-1,22G 101,12G-1,11G 102,56G-2,43G 100,38G-0,38G	103,26 G 101,44 G 101,18 G 102,7 G 100,395 G	0,37 1,17 0,34 1,09	0,37 1,17 0,34 1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,2G-1,31G	101,43 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		101,65G-1,52G	101,88 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,47G-2,47G	102,485 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,04G-3,035G	103,045 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,16G-1,175G	101,18 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,26G-7,23G	107,35 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,03G-1G	101,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		97,76G-7,5G	97,86 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,18G-2,17G	102,24 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,4G-3,35G	103,51 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,12G-6,02G	106,23 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,68G-6,62G	96,82 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,61G-6,57G	96,76 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		92,12G-2,43G	92,33 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,36G-5,37G	95,49 G	0,95	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		93,12G-3G	93,28 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		88,86G-8,69G	89,09 G	1,95	1,95
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,69G-0,63G	100,76 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		102,77G-2,61G	103,03 G	1,63	1,63
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,5G-3,48G	93,63 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		90,3G-0,02G	90,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,97G-0,42G	100,94 G	2,21	2,2
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	100,263G-0,229G	100,257 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		104G-3,88G	103,98 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		93,305G-2,734G	93,302 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		98,32G-8,187G	98,323 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,75G-3,68G	103,75 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,942G-1,212G	91,868 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	101,96G-1,91G	102,06 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,51G-9,51G	99,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,34G-8,32G	98,47 G	1,39	1,39
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		102,885G-2,885G	102,89 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,61G-1,57G	101,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,39G-0,4G	100,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091	3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,87G-3,86G	103,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348	3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,3G-0,26G	110,37 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984	1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		102,39G-2,41G	102,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,66G-4,39G	114,83 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657	1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,22G-2,21G	102,31 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,97G-2,8G	93,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		100,61G-0,6G	100,68 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFF	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		103,19G-3,17G	103,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		91,47G-1,28G	91,57 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,995G-4,975G	95,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		91,7G-1,42G	91,8 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		89,975G-9,35G	89,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,55G-8,74G	98,8 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,52G-6,5G	106,45 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,44G-3,42G	103,49 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99	3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		103,06G-3,05G	103,01 G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,399G-9,377G	99,436 G	5,69	5,59
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		99,89G-100,31G	99,84 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		101,03G-1,07G	101,32 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		106,43G-6,92G	106,74 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		87,17G-7,04G	86,18 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		104,75G-4,73G	104,24 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,29G-5,08G	105 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,1G-99,55G	99,5 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		101,22G-1,72G	101,09 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,74G-0,8G	121,06 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		115,06G-4,99G	115,22 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		105,74G-5,98G	105,53 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,35G-4,13G	104,2 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,31G-3,35G	103,44 G	2,59	2,59
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-7,91G	98,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		92,02G-2,01G	91,89 G	4,22	4,22
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,94G-2,93G	92,64 G	4,38	4,38
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,27G-0,26G	100,37 G	3,11	3,11
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,32G-8,53G	98,32 G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,13G-6,92G	106,65 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,65G-8,42G	108,68 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	92,71G-2,7G	93,22 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,79G-10,18G	110,51 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,28G-20,23G	121 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,305G-1,08G	101,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,64G-9,49G	99,95 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,66G-6,26G	96,86 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,64G-1,55G	92,09 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,69G-99,36G	99,95 G	6,66	6,66
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,81G-1,85G	91,95 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		103,2G-2,37G	103,3	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,24G-5,48G	105,74	G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,02G-6,36G	117,01	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,375G-2,375G	102,38	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,44G-8,43G	98,58	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90G-0G	91,2	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,48G-4,48G	94,47	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,67G-1,52G	91,68	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		83,08G-2,88G	82,56	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,76G-5,45G	95,52	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,83G-4,43G	94,31	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91G-0,15G	90,98	G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,31G-1,84G	83,22	G	4,13	4,13
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,12G	100,57	G	2,6	2,59
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,67G-0,44G	100,56	G	2,82	2,82
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,77G-8,77G	98,86	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,06G-4,98G	95,15	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,16G-9,02G	89,36	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,22G-4,86G	95,15	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,92G-3,63G	93,83	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,21G-3,1G	93,12	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,43G-0,3G	89,93	G	3,99	3,99
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,2G-5,07G	105,24	G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,55G-0,35G	120,58	G	3,62	3,62
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,58G-8,7G	109,61	G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,97G-0,97G	100,9	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,55G-1,55G	101,54	G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,51G-3,51G	103,36	G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,85G-1,76G	101,76	G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,29G-2,29G	102,24	G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,86G-1,94G	102,11	G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,96G-1,45G	101,67	G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,25G-2,46G	102,46	G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,86G-7,78G	97,7	G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-6,13G	96,56	G	2,93	2,93
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		94,75G-4,5G	94,47	G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,21G-0,19G	100,27	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		99,25G-9,28G	99,54	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		108,355G-8,43G	108,4	G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,74G-0,73G	100,74	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,46G-2,43G	102,58	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		100,36G-0,39G	100,58	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,42G-0,48G	100,53	G	0,64	0,63
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,51G-0,58G	100,68	G	1,31	1,31
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		124,3G-4,328G	124,38	G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,08G-3,08G	102,99 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		95,386G-5,352G	95,558 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		106,78G-6,35G	106,6 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,295G-1,305G	101,295 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		100,49G-0,49G	100,49 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		102,32G-2,32G	102,2 G	5,07	5,06		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		112,24G-2,35G	112,47 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		93,75G-3,67G	93,86 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624		101,45G-1,43G	101,57 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274		89,76G-9,55G	89,91 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,23G-1,01G	100,95 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45		97,87G-7,11G	97,3 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,47G-6,45G	96,51 G	1,33	1,33	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		93,806G-3,755G	93,906 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	96,11G-6,215G	96,194 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		92,13G-2,364G	92,253 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		101,18G-1,225G	101,235 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		100,85G-0,85G	100,86 G				
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		100,41G-0,38G	100,42 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		100,76G-0,8G	100,86 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608		100,558G-0,588G	100,616 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		100,04G-0,055G	100,075 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		94,9G-4,97G	94,97 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1		99,25G-9,333G	99,326 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6		95,17G-5,15G	95,17 G	0,21	0,21		
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)		96,6G-6,25G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			93,79G-3,67G	93,94 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1			92,41G-2,402G	92,575 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref. Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	98,115G-8,14G	98,175 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	94,5G-4,5G	94,58 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	90,09G-89,98G	90,23 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			99,833G-9,864G	99,887 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			99,74G-9,68G	99,86 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			99,48G-9,55G	99,73 G	0,96	0,96
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			97,47G-7,44G	97,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		97,25G-7,07G	97,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		S s	100,53G-0,5G	100,5 G	2,17	2,16
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			100,65G-0,65G	100,65 G	2,32	2,31
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			(exA)-101,8G-1,7G	101,8 G	2,48	2,47
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	92,88G-2,61G	93,02 G	1,63	1,63
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			106,09G-5,87G	106,04 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			97,101G-6,63G	97,1 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		98,11G-7,89G	98,23 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		104,26G-4,24G	104,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			105,69G-5,51G	105,76 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		96,6-5,8G	97 G	10,36	10,31
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		105,37G-5,36G	105,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			104,93G-4,99G	105,1 G	1	1
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			106,27G-6,28G	106,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			106,66G-6,75G	106,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			99,81G-9,84G	99,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			106,86G-6,93G	107,07 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			95,65G-5,63G	95,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		100,53G-0,47G	100,49 G	6,51	6,47
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,5G-1,33G	101,35 G	8,35	8,33
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			99,62G-9,61G	99,62 G	7,4	7,4
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		47,39G-7,35G	47,46 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			21G-1G	21 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,48G-6,56G	96,37 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			90,63G-0,64G	89,47 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			105,55G-5,26G	105,26 G	4	4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,92G-3,96G	94,09 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			98,52G-8,58G	98,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			105,18G-5,66G	105,66 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,72G-4,67G	104,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		104,36G-4,38G	104,39 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		100,28G-0,3G	100,31 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		99,02G-9,05G	99,13 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		97,71G-7,75G	97,89 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,13G-0,13G	100,15 G	-0,1		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,87G-8,86G	98,94 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		97,6G-7,54G	97,65 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		96,89G-6,92G	97,06 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,566G-1,579G	101,602 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		103,14G-3,15G	103,165 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		101,251G-1,204G	101,329 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		93,17G-2,97G	93,23 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		89,5G-9,36G	89,61 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		92,67G-2,416G	92,798 G	0,54	0,54
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		4,324G-4,3604G-4,3246G-4,2928G-4,2332G-4,1546G-4,1456G-4,1484G-4,238G-4,1432G	4,353 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14		3,0016G-3,0242G-2,9848G-2,9754G-2,9294G-2,814G-2,7836G-2,788G-2,8446G-2,759G	3,208 G			
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6		3,8128G-3,8552G-3,8234G-3,8038G-3,7458G-3,6422G-3,6268G-3,8062G-3,7174G	3,938 G			
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4		4,2426G-4,2754G-4,2316G-4,2052G-4,1316G-4,0502G-4,0214G-4,0206G-4,1502G	4,421 G			
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1		8,2785G-8,248G-8,208G-8,094G-7,7845G-7,755G-7,818G-7,572G	7,975 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,115G-0,83G	111,12 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		95,18G-5,26G	95,14 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		90,06G-89,871G	89,959 G	4,21	4,2
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029		88,81G-8,66G	88,76 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,8G-9,45-9,49G	99,45 G	5,73	5,72
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99,52G-100G	99,6 G	5,57	5,56	
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		93G-3,02G	93,06 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,825G-0,85G	100,855 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,285G-0,34G	100,306 G			
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			98,49G-8,46G	98,56 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		102,07G-2G	102,14 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702			103,94G-4,042G	104,314 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		103,49G-3,04G	103,49 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			89,84G-9,34G	89,84 G	1,85	1,85	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			100,5G-0,455G	100,525 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			97,79G-7,78G	97,8 G	0,51		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			94,65G-4,76G	94,71 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			90,11G-0,15G	90,05 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			90,14G-89,79G	89,78 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			95,925G-5,965G	95,971 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		111,87G-1,85G	111,93 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			91,33G-1,28G	91,4 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,18G-3,225G	103,195 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		98,02G-7,76G	97,9 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			102,38G-2,31G	102,37 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			100,245G-0,159G	100,248 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		103,735G-3,78G	103,81 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			102,24G-2,25G	102,29 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			102,81G-2,7G	102,96 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			97,72G-7,64G	97,86 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			91,93G-1,63G	92,02 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,13G-9,128G	99,238 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,35G-1,371G	101,412 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			99,664G-9,685G	99,803 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			97,35G-7,34G	97,42 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			90,48G-0,66G	90,33 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			93,93G-3,93G	94,07 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	S s	101,13G-1,14G	101,11 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6				101,27G-1,314G	101,342 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51				105,69G-5,661G	105,595 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,26G-8,91G	108,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,43G-6,33G	126,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		137,11G-7,01G	136,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,36G-0,35G	100,37 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		114,96G-4,97G	115 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		112,32G-2,355G	112,405 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		151,65G-1,53G	151,43 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		112,02G-1,99G	112,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,43G-1,445G	101,465 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		108,51G-8,451G	108,437 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,17G-4,2G	104,23 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,41G-6,42G	106,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,44G-5,46G	95,46 G	0,54	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		86,2G-6,2G	86,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,52G-9,56G	99,59 G	0,12	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		83,15G-3,2G	83,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		89,71G-9,68G	89,63 G	0,82	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,67G-7,67G	97,69 G	0,38	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		91,16G-1,13G	91,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		95,38G-5,4G	95,38 G	0,86	0,86
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	94,078G-4,109G	94,056 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,43G-1,45G	91,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,33G-9,36G	99,39 G	0,16	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		89,69G-9,76G	89,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,9G-1,89G	91,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		96,61G-6,62G	96,63 G	0,47	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		95,49G-5,57G	95,49 G	0,95	0,95
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,51G-4,504G	94,499 G	0,61	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,656G-4,659G	94,612 G	0,6	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		91,584G-1,618G	91,563 G	0,92	0,92
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,191G-9,222G	99,255 G	0,18	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		92,652G-2,819G	92,6 G	0,98	0,98
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,406G-7,399G	97,443 G	0,4	
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEKE7	0,3291%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,47G-98,47G	100,47 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,309130435%, zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,07G-0,07G	100,06 G	0,17	0,17
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3494%, zinsv. v. 31.08.21-28.11.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,54G-0,53G	100,53 G	0,09	0,09
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,85G-70G	70,05 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,76G-8,79G	68,81 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,66G-5,71G	65,71 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		85,81G-4,37G	84,24 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		54,7G-5,11G	55,26 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,77G-7,546G	97,539 G	1,02	1,02
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,7G-8,4G	98,66 G	1,01	1,01
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		93,34G-2,56G	93,47 G	11,94	11,81
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,1G-0,1G	100,08 G		
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDHL48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		101,54G-1,54G	101,57 G	1,26	1,26
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QELH1	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,14G-4,99G	94,96 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,83G-4,78G	94,71 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,34G-9,3G	99,28 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,9G-5,9G	95,89 G	1,04	1,04
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		98,49G-8,49G	98,49 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,99G-9,99G	99,95 G	1,64	1,63
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		87,53G-7,08G	88,42 G	10,74	10,69	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		98,88G-9,16G	98,94 G	24,44	23,41	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		94,34G-4,41G	93,95 G	25,17	24,68	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		99,91G-9,965G	99,95 G	0,02		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		70,01G-69,05G	70,19 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,67G-7,79G	97,76 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,4073%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,0487899999999999%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3888%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,4G-0,39G	100,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,26G-1,22G	101,22 G	-0,51	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,18G-3,21G	103,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			111,665G-1,627G	111,672 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,21G-4,22G	104,22 G	0,23	0,23
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,71G-0,7G	100,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			101,81G-1,765G	101,769 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			101,275G-1,4G	101,4 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			101,02G-1,02G	101,02 G	0,14	0,14
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334			European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		129,19G-8,94G	128,94 G
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	145,95G-5,72G	145,74 G		0,86	0,86	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	108,945G-8,995G	109,01 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	115,605G-5,66G	115,69 G		0,18	0,18	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	98,42G-8,39G	98,38 G		1,01	1,01	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	103,14G-3,15G	103,15 G		0,68	0,68	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	103,34G-3,34G	103,37 G		2,32	2,32	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	100,3G-0,325G	100,325 G		-0,2		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	97,62G-7,66G	97,71 G		1,53	1,53	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	94,84G-4,82G	94,82 G		0,85	0,85	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	95G-5G	95 G		3,98	3,98	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	98,9G-8,995G	98,97 G		0,25		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	97,99G-8,02G	98,03 G		0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	98,32G-8,79G	98,76 G		0,93	0,93	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	100,07G-0,1G	100,105 G		-0,05		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	97,93G-7,91G	97,93 G		7,93	7,91	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	103,12G-2,91G	102,96 G		1,11	1,11	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	103,13G-3,09G	103,09 G		0,9	0,9	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	100,475G-0,54G	100,555 G		0,24	0,24	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	104,3G-4,3G	104,3 G		0,71	0,71	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	101,19G-1,14G	101,13 G		1,54	1,53	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	100,65G-0,71G	100,72 G		0,17	0,17	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	99,98G-100G	99,99 G		1,64	1,64	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	100,47G-0,53G	100,56 G		0,25	0,25	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	100,21G-0,2G	100,2 G		0,01	0,01	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	99,42G-9,35G	99,35 G		1,85	1,85	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	100,96G-0,98G	101,02 G		0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,64G-1,61G	101,66 G	5,57	5,57
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		103,37G-3,39G	103,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,13G-4,58G	94,61 G	0,65	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,67G-7,71G	97,73 G	0,38	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,47G-3,47G	93,45 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		76,77G-6,94G	76,9 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		94,13G-4,13G	94,04 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		91,15G-0,98G	90,89 G	1,65	1,65
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,41G-3,37G	93,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,82G-4,89G	94,79 G	0,59	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		84,6G-4,63G	84,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,18G-6,19G	96,2 G	0,1	0,1
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		99,17G-9,17G	99,16 G	2,03	2,03
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		99,02G-9,04G	99,05 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		99,91G-9,94G	99,92 G	1,93	1,93
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	100,36G-0,02G	100,35 G	7,24	7,24
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,82G-5,84G	95,92 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,54G-9,59G	99,6 G	0,13	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,43G-0,43G	100,44 G	-0,34	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,47G-7,48G	97,46 G	0,41	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,97G-8,98G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,25G-8,27G	98,3 G	0,33	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		90,1G-0,1G	89,16 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		92,44G-2,44G	92,42 G	7,92	7,89
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		88,99G-8,85G	88,81 G	0,56	0,56
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		85,77G-4,78G	86,39 G	8,62	8,62
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,13G-9,19G	99,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		102,32G-2,19G	102,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		100,85G-0,833G	100,803 G	0,89	0,89
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		99,85G-9,9G	99,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,29G-7,35G	97,36 G	0,26	0,26
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,68G-7,71G	97,74 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,42G-7,42G	97,29 G	2	2
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		90,75G-0,676G	90,677 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,43G-0,465G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,01G-1,03G	101,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,12G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,27G-6,304G	96,268 G	0,52	0,52
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		98,55G-8,6G	98,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,67G-6,686G	96,706 G	0,1	0,1
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		86,1G-6,12G	86,09 G	7,46	7,46
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		95,2G-5,15G	95,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91G-0,96G	91,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,12G-7,14G	97,15 G	0,44	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		97,123G-7,01G	97,03 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,725G-8,759G	98,788 G	0,26	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,055G-7,3G	97,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		98,195G-8,218G	98,236 G	0,31	
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,96G-9,99G	90,01 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		100,56G-0,56G	100,55 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16			102,3G-2,24G	102,22 G	1,93	1,93
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			107,25G-7,26G	107,24 G	1,73	1,72
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			102,71G-2,65G	102,55 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		131,83G-1,83G	131,86 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			101,065G-1,05G	100,96 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			102,2G-2,2G	102,2 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			100,49G-0,49G	100,56 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			101,36G-1,36G	101,36 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			100,48G-0,48G	100,47 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89			100,715G-0,71G	100,7 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			103,32G-3,32G	103,31 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			102,23G-2,17G	102,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			94,6G-4,71G	94,51 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			90,23G-0,24G	90,23 G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68			92,84G-2,84G	92,83 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			99,66G-9,66G	99,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			100,12G-0,11G	100,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98			96,16G-6,16G	96,09 G	1,3	1,3
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71			91,36G-1,36G	91,36 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47			98,22G-8,22G	98,22 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			101,46G-1,45G	101,45 G	1,62	1,62
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29			100,3G-0,3G	100,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			102,9G-2,9G	102,89 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			102,17G-2,18G	102,16 G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97			100,549G-0,52G	100,52 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02			97,42G-7,43G	97,37 G	1,92	1,92
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15			93,8G-3,84G	93,77 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97			97,12G-7,1G	97,09 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			96,97G-7,01G	96,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			95,08G-5,08G	94,99 G	1,57	1,57
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		91,4G-1,4G	91,25 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			110,24G-0,22G	110,18 G	0,06	0,06
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			107,38G-7,44G	107,35 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		89,32G-9,31G	89,12 G		
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		119,86G-9,96G	118,99 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			103,95G-3,95G	103,9 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,33G-8,86G	99,48 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,84G-7,85G	98,05 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			101,55G-1,51G	101,72 G	1,95	1,95
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			101,98G-2,02G	102,01 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		68-8G	71 G	16,81	16,81
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,38G-7,36G	97,29 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,97G-8,96G	99,23 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		93,87G-4,66G	93,59 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy Registered Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.K	S s	100,129G-0,13G	99,88 G	0,62	0,61
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	106,98G-6,86G	106,972 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,615G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,685G-0,7G	100,705 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,01G-0,025G	100,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		98,77G-8,75G	98,9 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,73G-9,68G	99,82 G	0,72	0,72
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		93,569G-2,973G	93,639 G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,3G-99,39G	101,34 G	6,05	6,04
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,65G-99,05G	101,58 G	5,81	5,81
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		95,121G-5,2G	95,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		89,03G-9,34-9,22-9,25-9,02G	89,14 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,22G-6,09G	106,2 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,27G-2,27G	111,86 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,31G-0,31G	100,36 G	2,35	2,33
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,53G-7,27G	117,69 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,64G-0,73G	110,85 G	4,83	4,82
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		107,402G-7,404G	107,471 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		100,93G-0,94G	100,94 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		102,56G-2,5G	102,69 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			105,44G-5,45G	105,5 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			91,76G-1,71G	91,91 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			95,81G-5,48G	96,09 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,77G-7,77G	107,78 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			100,035G-99,97G	99,955 G	2,59	2,56	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49			104,35G-3,97G	104,12 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,52G-2,52G	102,75 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			97,86G-7,6G	97,92 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			94,67G-4,67G	94,56 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			106,935G-6,935G	106,81 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,12G-2,055G	102,205 G	0,89	0,89	
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			94,93G-4,98G	94,99 G	1,55	1,55	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,33G-0,33G	100,35 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,1G-9,13G	99,1 G	0,3	0,45	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			99,167G-9,182G	99,141 G	0,45	0,45	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,06G-2,06G	102,07 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,1596299999999999%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,129G-0,16G	100,06 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	102,23G-2,19G	102,1 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29				96,98G-6,96G	96,67 G	3,73	3,73
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530				102,7G-2,66G	102,63 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,55013%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,006G-0,009G	100,011 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,09G-0,09G	100,09 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,16G-1,15G	101,16 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			103,06G-2,94G	102,92 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			106,71G-6,43G	106,94 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			102,72G-2,71G	102,71 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			101,8G-1,72G	101,73 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			98,96G-8,95G	98,74 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			108,97G-8,97G	109,11 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			110,63G-0,91G	110,42 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			102,6G-2,51G	102,6 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			104,27G-4,36G	104,24 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,39G-4,42G	104,32	G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,11G	100,13	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,3G-8,29G	98,45	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,11G-7,18G	97,29	G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,53G-9,47G	99,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,64G-6,65G	96,77	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		93G-3,05G	93,02	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		89,06G-9,22G	89,29	G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,07G-0,08G	100,13	G	1,74	1,73
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,28G-0,28G	100,2	G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,22G-0,12G	100,17	G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,89G-7,74G	97,89	G	2,8	2,79
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,26G-3,65G	93,65	G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,94G-9,53G	89,53	G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		35G-5G	36	G	31,01	31,01
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,8G-4,75G	4,9	G	168,26	168,26
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,55G-4,55G	4,55	G	170,62	170,62
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,02G-4,59G	95,12	G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		97,575G-7,27G	97,69	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,26G-2,15G	102,33	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,89G-1,66G	101,98	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		90,47G-89,443G	90,491	G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,98G-8,57G	98,98	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,33G-0,28G	100,33	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,88G-9,57G	99,82	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,435G-9,238G	99,327	G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,59G-4,45G	94,58	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,36G-3,17G	93,38	G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,92G-6,736G	97,075	G	3,5	3,5
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		103,84G-3,83G	103,83	G	7,55	7,53
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,24G-0,58G	100,58	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,86G-9,89G	99,91	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,07G-0,1G	100,05	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,045G-0,045G	100,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,37G-3,34G	103,39 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,7G-0,69G	100,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,7G-0,43G	100,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G-0,465G	100,485 G	1,23	1,23
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,3	1,29
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		98,35G-7,85G	97,85 G	5,1	5,09
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		(exA)-99,51G-100G	100,25 G	6,09	6,09
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,64G-9,15G	98,74 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102G-1,53G	102 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,93G-7,96G	97,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,9G-7,93G	97,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,97G-3,83G	103,84 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,27G-6,57G	107,21 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,95G-2,9G	103,03 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,04G-4,2G	104,69 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,99G-1,67G	102,84 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,48G-0,48G	100,68 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,96G-7,19G	98,14 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,7G-8,69G	99,32 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		104,74G-4,74G	104,48 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,33G-7,73G	108,31 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,14G-8,02G	118,17 G	4,2	4,2
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,98G-6,94G	97,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,1G-9,07G	99,18 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,02G-0,95G	101,07 G	2,98	2,98
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,11G-8,62G	108,75 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,83G-3,06G	113,46 G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,22G-4,29G	94,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,11G-0,06G	90,26 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,1G-9,18G	109,75 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,2G-2,02G	103,07 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,4G-2,07G	92,272 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,325G-1,325G	101,355 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,83G-1,89G	101,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.21-24.02.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99,7G-9,7G	99,7 G	6,86	6,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,5G-6G	96 G	9,46	9,41
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,275G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,54G-2,52G	102,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,93G-4,97G	105,01 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,23G-5,2G	95,39 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,18G-2,18G	102,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,23G-8,07G	98,27 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,15G-2,2G	102,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,34G-1,24G	101,44 G	0,84	0,83
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,88G-1,855G	101,865 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		101,78G-1,39G	101,85 G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		100,74G-0,74G	100,84 G	9,47	9,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,61G-2,6G	92,68 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,21G-1,195G	101,265 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,08G-3G	103,158 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,708G-0,706G	100,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,955G-0,824G	101,086 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,47G-2,401G	102,677 G	1,69	1,68
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,933G-7,93G	108,166 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,05G-9G	99,14 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,59G-6,4G	96,84 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,19G-0,2G	100,2 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,64G-8,64G	98,58 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,72G-6,8G	96,84 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,9G-4,02G	94,1 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,44G-1,68G	91,93 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,64G-0,62G	90,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-9,04G	99,15 G	2,77	2,77
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		99,45G-9,6G	99,57 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Finco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		93,91G-3,81G	94,015 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,925G-9,915G	99,92 G	3,08	3,04
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,63G-0,63G	100,63 G	4,08	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,035G-5,165G	105,165 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,14G-0,16G	100,18 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			102,97G-2,76G	102,92 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318			100,62G-0,618G	100,624 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			96,99G-6,94G	97,03 G	0,56		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			98,07G-8,093G	98,114 G	0,65	0,65	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			99,76G-9,855G	99,74 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			100,965G-0,9G	101,014 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	101,99G-1,95G	102,05 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		101,8G-2,3G	102,33 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,95	0,94	
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680		100,51G-0,52G	100,45 G	0,2	0,2		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925		97,32G-7,37G	97,29 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041		97,03G-7,02G	97,08 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	125,17G-5,16G	124,96 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65		S s	103,93G-2,4G	104,31 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	101,61G-1,27G	102,44 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	99,9G-9,9G	99,95 G	3,13	3,1	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	93,13G-3,12G	93,142 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	83G-3G	85,43 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35		Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,37G-7,37G	97,37 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	95,02G-4,46G		95,09 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	99,865G-9,86G		99,885 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	99,88G-9,72G		100 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	99,84G-9,8G		100,06 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	101,07G-1,07G		101,03 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	101,9G-1,48G		101,91 G	2,86	2,85		
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	100,97G-0,46G		101,21 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	103,7G-2,99G		103,7 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	105,77G-5,58G		105,95 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S			92,02G-1,5G	92,03 G	6,62	6,62
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			103,26G-3,24G	103,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			108,61G-8,48G	108,6 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)			127,71G-9,31G	129 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41		102,2G-2,42G	102,44 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38		107,25G-7,97G	108,21 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71		102,3G-2,31G	102,78 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54		107,21G-7,21G	105,92 G	3,56	3,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		126,8G-9,21G	128,99 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		106,81G-6,98G	106,87 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		106,37G-7,26G	107,29 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		103,23G-3,33G	103,35 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		107,1G-7,63G	107,6 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		92,65G-1,5G	92,1 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		105,96G-7,28G	106,69 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,33G-3,31G	93,27 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,33G-8,34G	98,26 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,55G-8,64G	98,46 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		96,46G-6,65G	96,45 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		89G-9,1G	88,9 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		100,77G-0,49G	100,46 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,825G-0,825G	100,825 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98G-6,56G	97,2 G	4,93	4,92
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,215G-2,21G	102,215 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,8G-4,78G	104,81 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,65G-0,63G	110,83 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,83G-8,52G	108,7 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,28G-5,33G	105,36 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,24G-1,27G	91,35 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,47G-4,3G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,71G-2,65G	92,79 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,46G-4,36G	104,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,12G-2,12G	102,12 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,75G-0,49G	101,508 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,5G-5,33G	107,01 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,3G-2,3G	102,3 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,64G-7,91G	97,99 G	4,99	4,99
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,38G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,085G-0,095G	100,085 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		99,51G-9,16G	99,5 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,585G-9,45G	99,575 G	2,14	2,13
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			100,555G-0,492G	100,522 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		96,33G-6,16G	96,47 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		95,04G-4,94G	95,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			90,16G-0,02G	90,35 G	2	2
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,75G-3,52G	93,64 G	4,66	4,66
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,556000000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,4G-7,95G	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,695G-6,575G	86,625 G	10,5	10,47
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		99,14G-8,45G	98,37 G	6,83	6,82
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		121,09G-0,85G	120,8 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			148,86G-8,4G	148,19 G	6,25	6,26
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		112,51G-1,85G	112,05 G	4,58	4,58
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			122,3G-2G	121,79 G	4,6	4,6
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			101,37G-0,86G	101,13 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			99,96G-9,37G	100,7 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			96G-6,5G	96 G	5,09	5,08
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84			116,12G-5,91G	115,99 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			134,11G-4,1G	134,12 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			92G-1,69G	91,95 G	4,33	4,33
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,13%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		97,09G-6,88G	96,95 G	0,27
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,415G-9,412G	99,49 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,4897499999999999%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,53G-9,18G	99,04 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			98,81G-8,64G	98,91 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			99,84G-9,72G	99,73 G	2,03	2,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		97,36G-7,185G	97,305 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			103,06G-2,81G	103,07 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			99,06G-8,88G	99,08 G	2,23	2,22
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			100,33G-0,34G	100,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			99,89G-9,59G	99,745 G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			101,735G-1,62G	101,74 G	2,2	2,2
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			102,01G-1,91G	102,1 G	3,86	3,85
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			100,79G-0,55G	100,48 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,01G-99,7G	99,83 G	2,41	2,41
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,35G-9,5G	99,54 G	3,55	3,55
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,49G-0,49G	100,56 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		101,11G-1,1G	101,24 G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,08G-1,69G	101,72 G	4,17	4,17
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		100,15G-0,15G	100,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,72G-9,71G	99,9 G	6,44	6,26
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,23G-6,85G	97,07 G	4,5	4,49
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,1G-1,1G	101,18 G	2,32	2,31
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,56G-9,56G	100,28 G	4,32	4,31
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,945G-9,9G	99,81 G	3,74	3,73
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,99G-8G	100 G	4,63	4,62
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,09G-9,09G	99,18 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,37G-0,36G	100,29 G	2,69	2,68
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,34G-9,88G	100 G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,78G-3,01G	102,76 G	4,18	4,18
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		103,1G-2,74G	102,75 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,6G-0,6G	100,55 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,2G-0,88G	101,08 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,62G-0,56G	100,71 G	3,88	3,87
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		103,88G-3,67G	103,87 G	3,76	3,76
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,99G-1,05G	101,17 G	3,66	3,65
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,06G-2,1G	102,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		97G-6,56G	96,71 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		105,37G-6,83G	106,91 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		101,315G-1,3G	101,325 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,695G-0,695G	100,705 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102G-1,73G	102,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,59G-1,83G	102,46 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,13G-8,62G	99,05 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		96,06G-6,41G	95,86 G	7,66	7,62
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,6G-90G	89,75 G	6,6	6,59
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		103,31G-3,29G	103,34 G	2,28	2,28
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-1,12G	101 G	3,37	3,37
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,99G-1,98G	101,81 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,35G-1,35G	101,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		89,15G-9,14G	89,06 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		101,74G-1,28G	101,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		102,24G-2,3G	102,25 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		99,55G-9,55G	99,9 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,11G-3,04G	113 G	4,54	4,54
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37		112,67G-2,05G	112,9 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82		104,17G-4G	104,228 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		100,18G-0,21G	100,31 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		100,33G-99,99G	100,29 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61		102,8G-2,3G	102,912 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		101,82G-1,83G	102,01 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		103,69G-3,62G	103,73 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	101,925G-1,9G	101,9 G	0,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		105,32G-5,33G	105,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		110,07G-0,59G	110,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	97,13G-7,14G		97,22 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	92,37G-2,34G		92,52 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	95,05G-4,9G		95,2 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,32G-9,27G	99,44 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,06G-0,09G	100,1 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		98,7G-8,81-8,57G	98,95 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		99,12G-9,04G	99,17 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		100,7G-0,64G	100,78 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		102,46G-2,43G	102,53 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,105G-3,19G	103,1 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,02G-7,05G	107,075 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		97,8G-7,71G	97,87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		102,9G-2,72G	102,81 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		97,59G-7,59G	97,69 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		92,42G-2,3G	92,61 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		103,38G-3,395G	103,455 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		109,16G-9,16G	109,31 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		98,02G-8,01G	98 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,29G-1G	101 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,57G-8,56G	98,49 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			94,02G-4,02G	94,01 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		58G-8G	58,5 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		98,8G-8,05G	99,75	6,5	6,46	
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			99,25G-100,15bB-99,1G	99,5 G	5,98	5,97	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		103,48G-3,38G	103,37 G	5,89	5,88	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,785G-0,785G	100,785 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			103,28G-3,29G	103,3 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuico, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-1,9G	101,91 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,32G-6,9G	87,98 G	5,86	5,86	
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		101,14G-1,14G	101,25 G	7,52	7,51	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		101G-1,07G	101,29 G	6,52	6,51	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	102,86G-2,88G	102,94 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			99,32G-9,28G	99,32 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,37	4,37	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		84,59G-4,64G	84,89 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,07G-4,58G	104,73 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		120,58G-0,55G	124,69 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			98,65G-8,61G	99,75 G	12,81	12,81	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			99,575G-8,26G	99,95 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			96,145G-4,75G	96,1 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			94,54G-3,93G	96,12 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			98,93G-8,88G	100,21 G	7,94	7,76	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			95,97G-5,06G	98,79 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			101,03G-0,09G	102,21 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219		Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		91,84G-88,5G	93,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		90,74G-87,9G	93,53 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	86,85G-3,68G	87,37 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		97,96G-5,55G	98,08 G	4,5	4,49
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	87,92G-6,93G	91 G	5,97	5,96
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		88,96G-5,7G	89,58 G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	84,22G-2,67G	87,19 G	6,02	6,02
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210	1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	S s	88G-3,98G	88,4 G	4,38	4,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		112,81G-2,51G	112,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		148,83G-8,95G	149,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,8G-2,805G	102,835 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,7G-5,7G	96,2 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,8G-8,8G	99,3 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,65G-7,65G	98,15 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		102,5G-2,2G	102,51 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		110,96G-0,96G	111,57 G	3,44	3,44
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		103,08G-2,95G	103,11 G	2,69	2,68
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		158,14G-7,91G	158,7 G	3,43	3,43
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		124,27G-4,09G	124,36 G	3,22	3,22
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		135,45G-5,26G	135,81 G	3,39	3,38
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		102,92G-2,93G	103,06 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,37G-0,38G	100,33 G		
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,21G-0,17G	100,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		79G-9G	80,75 G	11,23	11,2
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		80,1G-0,1G	80,1 G	13,3	13,23
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,09G-0,08G	100,08 G	-0,23	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s	99,395G-9,382G	99,546 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,25G-2,18G	102,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	105,68G-5,48G	105,79 G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		102,98G-2,85G	103,09 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		103,29G-3,295G	103,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		102,65G-2,61G	102,7 G	0,59	0,59
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		101,12G-0,653G	101,346 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		94,33G-4,3G	94,58 G	1,44	1,44
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		89,08G-8,8G	89,45 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,58G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,71G-5,52G	95,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,38G-0,38G	100,43 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,12G-9,37G	99,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,085G-2,07G	102,08 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,11G-4,01G	104,01 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,07G-6,07G	106,03 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,945G-0,94G	100,96 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,2G-0,9G	100,94 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,83G-2,83G	102,8 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,95G-4,95G	104,89 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,5G-5,5G	105,38 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,26G-0,42G	110,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,58G-3,14G	112,99 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,54G-5,62G	95,51 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,17G-6,02G	96 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,48G-2,31G	92,14 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		98,36G-8,39G	98,8 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,86G-8,44G	98,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,20275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,396G-9,67G	99,57 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,09G-8,85G	99,141 G	2,28	2,28
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		115,29G-5,27G	115,49 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		128,27G-7,99G	128,44 G	3,47	3,47
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		121,14G-1,23G	121,41 G	3,03	3,03
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		126,4G-6,29G	126,75 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,72G-9,87G	120,48 G	2,39	2,39
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		122,32G-2,32G	122,32 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		136,68G-5,7G	137,2 G	3,99	3,99
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		99,91G-9,88G	99,88 G	8,76	8,59
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		124,77G-4,37G	124,35 G	3,85	3,85
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,04G-0,77G	100,96 G	1,71	1,71
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,465G-0,01G	101,16 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,205G-2,06G	102,16 G	2,51	2,51
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		114,12G-3,95G	114,41 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,08	0,07
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,645G-9,65G	99,695 G	0,99	0,98
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,45G-9,16G	99,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,89G-3,8G	94,02 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Electric Co. Registered Notes					
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,97G-0,59G	100,92 G	1,76	1,75
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,91G-9,61G	99,49 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,095G-2,01G	101,96 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,42G-11,02G	111,19 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,28G-1,265G	101,285 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,54G-2,19G	102,78 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,46G-2,21G	102,43 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,66G-0,35G	100,65 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,93G-6,93G	107,55 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,4G-1,23G	111,28 G	3,74	3,74
						General Mills Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,6G-2,6G	102,41 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,81G	100,79 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,63G-4,53G	104,46 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,255G-7,2G	107,209 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,91G-0,92G	100,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,99G-3G	103,18 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,66G-8,64G	98,77 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,36G-9,35G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,75G-7,748G	97,829 G	0,26	0,26
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,32G-1,81G	122,37 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,02G-5,37G	125,8 G	5	5
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,53G-8,11G	108,4 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,82G-4,82G	104,81 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		108,51G-7,27G	107,34 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,09G-9,2G	109,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,31G-4,31G	104,23 G	2,14	2,14
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		117,85G-7,37G	118,75 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,125G-3,78G	103,71 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		107,14G-6,95G	106,86 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		106,33G-5,81G	105,61 G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,16G-5,16G	105,17 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,89G-0,89G	110,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,69G-7,68G	117,4 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		117,16G-6,63G	116,33 G	4,9	4,9
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,002G	100,003 G	-0,02	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,62	0,62
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	zinsv., v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,185G-0,12G	100,155 G	-0,02	
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,80926%, zinsv. v. 08.09.21-07.12.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,94G-9,65G	99,94 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,895G-8,525G	99,07 G	1,24	1,24
						General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,5278799999999999%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,287G-0,1G	100,1 G	1,25	1,24
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,17G-0,17G	99,89 G	1,01	1
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,86G	101,86 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,14G-3,75G	103,95 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,24G-8,16G	108,1 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,57G-5,12G	105,21 G	3,24	3,24
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,11G-3,11G	103,11 G	2,46	2,46
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-0,6G	100,555 G	1,44	1,43
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,36G-1,92G	102,35 G	2,78	2,77
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,39G-1,39G	101,425 G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,26G-2,84G	102,91 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999999%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,49G-4,49G	104,39 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,75	1,74
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,39G	104,17 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,54G-3,25G	103,46 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,04G-1,07G	101,06 G	0,26	0,26
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,25G-9,27G	99,29 G	2,55	2,54
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,11G-2,12G	102,195 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		97,96G-7,89G	98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,148G-0,15G	100,15 G		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,77G-8,78G	98,84 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,445G-3,485G	103,475 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,5G-4,33G	94,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,68G-2,696G	92,781 G	1,4	1,4
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,525G-2,51G	102,51 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,72G-2,72G	102,65 G	2	2
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,09G	97,7 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,62G-9,62G	99,46 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,31G-4,17G	94,26 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,5G-9,55G	89,96 G	3,78	3,78
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,66G-0,64G	100,62 G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XC0Y4	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,63G-9,51G	99,57 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,79G	99,8 G	2,84	2,83
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,93G-0,93G	100,895 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCS52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,91G	104,84 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,91G-1,91G	112,19 G	3,71	3,71
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,39G-2,44G	102,38 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,42G-6,41G	96,37 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,4G-4,34G	94,542 G	3,83	3,83
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,54G-7,5G	97,49 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,89G-4,82G	94,8 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,31G-4,19G	94,16 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,37G-2,31G	92,23 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPV	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,94G-6,94G	96,841 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,09G-4,08G	94,04 G	3,43	3,43
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	105,48G-5,34G	105,29 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	101,33G-1,32G	101,3 G	2,47	2,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,45G-8,54G	98,71 G	8,54	8,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		95,76G-6,03G	95,49 G	0,26	0,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 25.03.30	20.04. 25.03.	A19YJN A281YQ	CH0373476636 CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,63G-1,76G 98,4G-8,31G	101,54 G 98,35 G	0,76 1,17	0,76 1,17
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.07.23 30.01.50 15.09.29	30.JJ 30.JJ 15.MS	A28R9J A28R9K A2R7PJ	US373334KM26 US373334KN09 US373334KL43	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s S s S s	99,87G-9,95G 91,77G-3,17G 96,38G-6,56G	100,05 G 92,06 G 96,45 G	2,15 4,16 3,19	2,14 4,16 3,19
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		105,7G-5,63G	105,75 G	3,8	3,79
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,025G-8,015G 98,015G-7,805G	98,225 G 97,955 G	3,8 3,86	3,8 3,86
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,09G-8,99G	99,05 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		95,3G-5,09G	95,24 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		98,43G-8,42G	98,42 G	12,59	12,27
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		72,42G-2,22G 69,72G-9,35G	72,42 G 70,68 G	13,61 13,48	13,61 13,48
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		107,83G-7,84G	107,84 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		133,21G-2,5G	133,57 G	2,69	2,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,78G-1,68G 106,02G-5,851G 103,76G-3,76G 112,48G-2,44G 98,38G-8,38G 92,67G-2,63G 89,8G-9,87G 84,44G-4,73G 82G-2,28G	101,68 G 105,972 G 103,5 G 112,38 G 98,24 G 92,61 G 89,79 G 84,7 G 82,5 G	2,61 3,51 3,95 3,98 1,52 2,58 3,02 3,78 3,86	2,61 3,51 3,95 3,98 1,52 2,58 3,02 3,78 3,86
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,88G-0,87G 102,21G-2,14G	101,02 G 102,34 G	0,83 1,4	0,83 1,4
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,13G-8,31G	98,03 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA Anleihen v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,3G-0,32G	100,31 G	-0,4		
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760			100,19G-0,21G	100,12 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			96,42G-6,42G	96,28 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		101G-1G	101 G	1,49	1,49	
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,94G-100,05G	99,95 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189			96,55G-6,7G	96,55 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,22G-3,32G	124,15 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			135,32G-4,99G	135,48 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97			104,68G-4,72G	104,79 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			106,87G-6,56G	106,905 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03			101,475G-1,33G	101,34 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			110,13G-9,52G	109,44 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,44G-0,44G	100,39 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			98,3G-8,2G	98,2 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			100,23G-0,29G	100,23 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			102,29G-2,29G	102,23 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			104,07G-3,8G	103,98 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		111,75G-1,57G	111,71 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			102,36G-2,31G	102,36 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			104,86G-4,91G	105,03 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			101,435G-1,37G	101,485 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			102,9G-2,82G	103,01 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			102,77G-2,75G	102,79 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,36G-0,37G	100,38 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			94,34G-4,38G	94,49 G	2,17	2,17	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			88,88G-8,7G	89,2 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,045G-0,05G	100,055 G	-0,03		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		116,06G-6,06G	117 G	4,63	4,63
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861		Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,95G-100,03G	99,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,83G-6,77G	96,96 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,21G-3,1G	93,3 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			89,68G-9,56G	89,86 G	2,34	2,34	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263			95,94G-6,1G	95,9 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		120,74G-0,48G	120,63 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			116,14G-6,14G	116,09 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			101,777G-1,58G	101,64 G	1,88	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	100,47G-0,46G	100,48 G	1,77	1,76
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		102,15G-2,16G	102,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,07G-0,07G	110,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		102,375G-2,35G	102,42 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,49G-1,26G	101,56 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		98,55G-8,54G	98,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,74G-9,76G	99,8 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		101,68G-1,7G	101,7 G	0,6	0,6
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,05G-4,05G	104,05 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,98G-0,98G	100,98 G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,24G-3,24G	103,34 G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,66G-2,66G	102,66 G	2	2
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,69G-3,64G	103,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,66G-4,65G	104,59 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,03G-1,23G	91,3 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,39G-6,37G	96,29 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		103,36G-3,36G	103,4 G	2,45	2,45
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		108,11G-7,83G	107,74 G	3,64	3,64
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,95G-90,72G	90,82 G	3,82	3,82
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		83,27G-3,27G	83,12 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,07G-5,11G	95,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,18G-5,09G	95,19 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,22G-9,11G	99,3 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,97G-6,73G	97,14 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,72G-6,3G	96,39 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,58G-4,32G	94,51 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,71G-4,65G	94,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	100,535G-0,58G	100,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,31G-0,25G	100,64 G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	103,02G-3,08G	103,26 G	1,97	1,96
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,07G-1,96G	102,3 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,09G-8,19G	108,44 G	3,18	3,18
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		89,99G-9,92G	90,16 G	11,42	11,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,13G-0,12G	110,08 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,61G-7,57G 101,63G-1,71G	97,6 G 101,63 G	3,58 3,17	3,58 3,17
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		100,35G-0,22G	100,341 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,45G-0,27G	100,33 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,876G-4,551G	94,768 G	3,74	3,74
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,83G-2,82G	102,86 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		110G-0G	110 G	5,25	5,25
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		82,65G-2,68G	82,87 G	5,24	5,23
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,445G-0,44G 100,65G-1,25G 99,9G-9,87G 90,9G-0,79G 102,13G-2,1G	100,54 G 101,11 G 99,98 G 91,05 G 102,27 G	1,27 0,67 1,53 0,28 0,7	1,27 0,67 1,53 0,28 0,7
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		100,92G-0,9G	100,98 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		90,75G-89,803G	90,827 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,75G-9,75G	99,3 G	0,29	0,29
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.02.26 07.05.31 07.12.29	20.02. 07.05. 07.12.	A19VNA A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		(exA)-100,35G-0,4G 95,25G-5,1G 96,75G-6,6G	100,3 G 94,9 G 96,4 G	0,2 0,21 0,21	0,2 0,21 0,21
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,848G-2,858G	102,887 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,48G-3,38G	103,61 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99-100,15-0,15-99G	99 G	6,92	6,91
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		97,57G-7,35G	96,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,86G-4,5G	97,15 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,975G-9,99-9,99G	99,98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,2G-9,1G	99,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,75G-4,75G	94,75 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,06G-4,58G	104,75 G	2,52	2,51
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,05G-5,07G	95,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,4G-9,4G	99,62 G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,445G-9,34G	99,65 G	1,95	1,94
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,83G-3,578G	93,984 G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,96G-7,715G	97,95 G	4,01	4
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,75G-6,51G	96,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,58G-4,44G	94,57 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		(exA)-95,5G-4,5G	95,5 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		382,35G-4,19G	383,07 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		211,27G-4,44G	212,27 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		203,15G-5,52G	203,81 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		167,76G-9,54G	168,67 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	0,9851775%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		147,28G-8,13G	147,75 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		248,65G-52,72G	249,98 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		108,2G-8,43G	108,26 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		274,7G-80,24G	277,67 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		113,98G-4,4G	114,13 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		131,31G-1,96G	131,67 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		153,21G-4,48G	153,9 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		126,74G-6,76G	127,06 G	1,45	1,45
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		111G-1,08G	111,09 G	1,28	1,28
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		155,07G-5,22G	155,66 G	1,56	1,56
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49	4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22)		100,13G-0,13G	100,14 G	0,65	0,64
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		102,41G-2,56-2,38G	102,7 G	1,58	1,58
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		101,04G-1,19G	101,2 G	1,23	1,23
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		113,22G-3,61G	114,16 G	1,26	1,26
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,41G-9,48G	99,48 G	1,25	1,25
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		108,49G-8,76G	109,17 G	1,44	1,44
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,36G-9,41G	99,42 G	1,18	1,17
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		102,28G-2,45G	102,49 G	1,24	1,24
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		176,88G-7,16G	177,56 G	1,38	1,38
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,55G-0,56G	100,56 G	0,71	0,71
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		131,13G-1,3G	131,61 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		174,9G-5,43G	175,98 G	1,33	1,33
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,46G-1,5G	101,51 G	1,27	1,27
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,97G-9,96G	99,97 G	0,6	0,6
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		103,57G-3,65G	103,66 G	1,29	1,29
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		102,525G-2,58G	102,58 G	1,26	1,26
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		88,65G-8,63G	88,88 G	1,41	1,41
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,79G-7,79G	97,73 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		89,78G-9,79G	89,99 G	0,56	0,56
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		86,21G-6,29G	86,58 G	1,57	1,57
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		94,27G-4,3G	94,67 G	1,59	1,59
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,06G-9,09G	99,09 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		73,98G-4,35G	74,49 G	1,34	1,34
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		92,05G-2,06G	92,26 G	0,81	0,81
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		95,67G-5,77G	95,76 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		79,74G-9,99G	80,21 G	1,49	1,49
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,45G-3,59G	93,62 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		103,63G-4,05G	104,35 G	1,47	1,47
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		96,9G-6,98G	97,07 G	1,29	1,29
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		104,87G-5,03G	105,42 G	1,53	1,53
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		95,78G-5,86G	95,86 G	0,78	0,78
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		93,57G-3,81G	93,92 G	1,52	1,52
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		93,32G-3,26G	93,54 G	1,59	1,59
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,94G-7,01G	97,01 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		94,41G-4,55G	94,62 G	1,06	1,06
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		93,75G-3,77G	94,03 G	1,47	1,47
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		95,71G-5,78G	95,88 G	1,46	1,46
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,02G-6,78G	117,04 G	2,35	2,35
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		97,09G-6,54G	97,23 G	2,63	2,63
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,71G-5,44G	105,78 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		91,89G-1,73G	91,99 G	1,63	1,63
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,11G-8,9G	109,19 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,355G-2,335G	102,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		89,71G-9,69G	89,79 G	0,28	0,28
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		92,81G-2,57G	92,86 G	2,32	2,31
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,71G-0,502G	100,85 G	1,55	1,55
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		95,9G-5,51G	95,8 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,14G-7,67G	98,06 G	4,22	4,21
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,785G-3,455G	93,835 G	5,2	5,19
Euro	1.000	30.04.28	30.A310	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,61G-8,82G	89,7 G	5,75	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,37G-3,99G	125,9 G	4,69	4,69
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,17G-4,02G	94,25 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,52G-9G	89,66 G	7,2	7,21
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			88,5G-8,5G	90,45 G	7,56	7,56
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,78G-9,77G	99,82 G	6,64	6,49
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,28G-2,29G	92,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,75G-6,61G	96,79 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,52G-4,41G	104,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			97,57G-7,89G	97,77 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,644G-0,654G	100,658 G		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737	97,25G-7,23G	97,34 G	1,03	1,03
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	100,66G-0,66G	100,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	100,24G-0,22G	100,25 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741	96,302G-6,28G	96,33 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	97,46G-7,42G	97,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,11G-0,112G	100,11 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		93,3G-3,27G	93,3 G	0,27	0,27
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,35G-0,36G	100,38 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	98,55G-8,57G	98,6 G	0,02	0,02
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		114,05G-4,03G	114,43 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550			100,375G-0,355G	100,383 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,58G-2,525G	102,51 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,517G-6,38G-6,616G-6,61G-6,62G-6,614G-6,631G-6,632G-6,648G-6,593G-6,634G	16,634 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		105,8G-5,8G	105,83 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		101,73G-1,53G	101,94 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		95,65G-5,42G	95,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,67G-2,46G	92,8 G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,11G-0,88G	91,25 G	1,92	1,92
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,25G-4,91G	105,15 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,45G-8,28G	98,42 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,19G-99,89G	99,91 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		104,29G-4,28G	104,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,47G-0,48G	100,5 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,28G-99,62G	99,65 G	3,89	3,84
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,42G-1,42G	101,41 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,22G-1,94G	101,878 G	2,92	2,92
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,49G-7,2G	97,44 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,184G-0,184G	100,178 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,965G-3,04G	103,2 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,33G-4,26G	104,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,3G-1,3G	101,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103G-2,88G	102,97 G	2,92	2,91
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,43G-0,41G	100,42 G	4,79	4,77
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,7G-9,74G	99,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		108,21G-8,02G	108,39 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		111,7G-1,7G	111,7 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		106,02G-6,3G	106,84 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		108,96G-8,83G	109,45 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,7G-1,7G	112,19 G	3,92	3,92
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		129,9G-31,2G	131,96 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		105,97G-5,44G	106,34 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27	4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,011G-2,875G	103,086 G	2,3	2,29
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,76G-7,07G	97,31 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,07G-4,24G	104,15 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,69G-0,37G	110,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,69G-1,91G	111,56 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,495G-4,415G	104,42 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,02G-1,02G	91,22 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,33G-5,94G	86,88 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,53G-2,97G	102,81 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,82G-3,355G	103,84 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,14G-9,14G	89,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,32G-6,83G	97,33 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,205G-1,895G	102,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,24G-4,52G	104,41 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,99G-1,67G	101,94 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	98,23G-8,08G	98,3 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		101,595G-1,55G	101,67 G	1,21	1,21
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		98,21G-8,21G	98,31 G	2,97	2,96
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		97,11G-7,32G	97,32 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	99,85G-9,85G	99,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		100,51G-0,445G	100,445 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		97,65G-7,63G	97,79 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		98,25G-8,28G	98,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		94,08G-3,98G	94,23 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,61G-3,58G	103,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,36G-2,23G	102,44 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,12G-0,115G	100,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		102,515G-2,36G	102,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		102,35G-2,2G	102,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		102,07G-1,88G	102,21 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		104,84G-4,73G 99,75G-9,52G	104,88 G 100,05 G	0,68 1,21	0,68 1,21
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,85	10,85
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		97,719G-7,081G	98,6 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,309G-9,28G	99,401 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,58G-2,74G 87,82G-6,291G (exA)-95,76G-4,51G 89,24G-8,002G 93,54G-2,417G	93,55 G 87,552 G 95,8 G 89,24 G 93,648 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,42G-8,23G 98,46G-8,4G 95,77G-5,41G 89,07G-8,68G 98,62G-8,61G 93,93G-3,7G 92,91G-2,48G	98,51 G 98,61 G 95,85 G 89,16 G 98,72 G 94,03 G 93,03 G	1,75 1,1 2,15 1,68 0,51 2,1 2,51	1,75 1,1 2,15 1,68 0,51 2,1 2,51
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102						
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633						
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865						
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748						
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536						
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636						
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967						
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,11G-2,83G 100,28G-0,27G 101,215G-1,19G 105,31G-5,3G	102,82 G 100,27 G 101,23 G 104,66 G	3 0,83 1,67 3,67	3 0,83 1,66 3,66
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76						
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,59G-0,59G	100,585 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,56G-7,57G	97,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		99,85G-9,69G	100,04 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Garanteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,58G-1,29G	101,29 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959			99,57G-9,64G	99,4 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,1G-8,94G	99,05 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Garanteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		93,91G-3,89G	93,92 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,9G-9,72G	99,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	100,21G-0,09G	100,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,32G-1,2G	91,36 G	1,57	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		100,36G-0,37G	100,37 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,74G-9,72G	99,76 G	1,38	1,38
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			96,86G-6,9G	96,93 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			92,586G-2,506G	92,762 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		94G-2,95G	92,95 G	9,78	9,76
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,6G-1,06G	101,05 G	6,3	6,3
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	99,11G-9,14G	99,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			123,2G-3,11G	123,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			89,11G-8,95G	89,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			98,23G-8,26G	98,33 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			92,26G-2,11G	92,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,04G-6,48G	87,05 G	7,87	7,87
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,006G-0,034G	100,032 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100G-0G	100,1 G	6,66	6,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		105,38G-5,28G	105,49 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			118,04G-7,99G	118,22 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			115,38G-5,64G	116,21 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			112,67G-2,42G	113,91 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,75G-2,75G	102,75 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		107,445G-7,44G	107,45 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		118,42G-7,89G	118,54 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		118,66G-8,45G	119,1 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		101,51G-1,51G	101,43 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,72G-3,76G	103,75 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		98,52G-8,46G	98,52 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		96,63G-6,49G	96,46 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84		100,59G-0,59G	100,61 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,66G-1,78G	101,33 G	3,59	3,59
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,21G-0,22G	100,22 G		
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585		97,45G-7,2G	97,05 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,536G-9,552G	99,554 G	0,26	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346		96,6G-6,534G	96,728 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236		93,66G-3,566G	93,81 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		99,21G-9,25G	99,2 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,94G-2G	101,88 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93		93,64G-2,95G	93,17 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,45G-2,35G	102,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		95,44G-5,32G	95,61 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		95G-4,53G	94,99 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		91,5G-1,74-1,5G	91,66 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		103,27G-3,31G	103,4 G	2,13	2,12
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,23G	100,23 G	2,77	2,74
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,38G-1,37G	101,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		105,625G-5,52G	105,76 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		101,72G-1,62G	101,9 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		105,215G-5,2G	105,27 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		86,56G-6,33G	86,81 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		94,62G-4,56G	94,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		104,5G-4,5G	104,59 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		97,55G-7,41G	97,66 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		92,65G-2,58G	92,82 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,2G-0,13G	90,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		88,05G-7,68G	88,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,995G-9,868G	99,993 G		
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		99,87G-9,87G	99,87 G	2,03	2,01
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		98,72G-8,8G	98,65 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		97,12G-7,15G	96,97 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		97,53G-7,65G	97,52 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		93,25G-3,1G	92,9 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		96,4G-6,35G	96,4 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		102,615G-1,841G	102,62 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		101,28G-1,29G	101,29 G	0,53	0,53
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		99,37G-9,41G	99,57 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,16G-0,1G	100,31 G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		97,15G-6,79G	97,12 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		105,2G-4,86G	105,3 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		94,42G-4,22G	94,49 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,12G-2,99G	93,19 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		104,515G-4,48G	104,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,44G-7,41G	97,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,18G-3,75G	94,36 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,32G	108,32 G	3,71	3,7
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		102,3G-2,25G	103,87 G	3,95	3,94
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,3G-1,24G	101,25 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,35G-1,338G	101,355 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,295G-6,218G	106,449 G	1,17	1,17
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		107,1G-8,12G	109,143 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	Honeywell International Inc. Registered Notes 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-9,3G	99,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	XS2126093744, EO-Notes 2020(20/24)		99,36G-9,37G	99,4 G	0,31	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,17G-3,07G	93,33 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,59G-7,5G	97,55 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,64G-3,59G	93,6 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,58G-2,76G	92,75 G	3,22	3,22
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,49G-0,49G	100,49 G	1,08	1,07
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,97G-0,96G	101,06 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,44G-0,12G	100,25 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,25G-4,24G	94,22 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,5G-2,75G	104 G	3,23	3,22
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,26G-7,26G	97,25 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,17G-4,25G	105,18 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,26G-1,2G	111,27 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		107,59G-7,25G	108,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,21G-9,75G	110,3 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,425G-4,34G	104,48 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,03G-8,99G	109,25 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,42G-3,66G	93,86 G	4,1	4,1
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		98,59G-8,61G	98,62 G	0,52	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		95,94G-5,9G	96,1 G	1,27	1,27
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		94,63G-4,47G	94,8 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,565G-1,54G	101,54 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,03G-9,03G	119,15 G	4,57	4,57
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,12G-9,01G	99,02 G	2,53	2,53
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,92G-0,92G	100,86 G	2,83	2,83
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,46G-0,46G	100,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,23G-4,99G	95,02 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,31G-3,81G	93,84 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		97,41G-7,435G	97,466 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		132,8G-2,5G	132,98 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,02G-7,02G	87,08 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		105,392G-5,373G	105,448 G	2,46	2,45
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		138,39G-7,8G	138,87 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		121,14G-0,68G	121,45 G	3,2	3,19
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,87G-7,87G	87,9 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,44G-1,32G	101,59 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,795G-0,789G	100,822 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,7G-9,681G	99,77 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,753G-4,661G	94,864 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		97,115G-6,993G	97,237 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		92,714G-2,439G	92,874 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		101,97G-1,942G	102,019 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		93,92G-3,754G	94,065 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,29G-1,125G	101,213 G	0,16	0,16
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		106,89G-6,62G	106,59 G	3,58	3,58
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		100,25G-0,24G	100,24 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		104,52G-4,38G	104,38 G	3,28	3,27
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,5808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,5G-2,48G	102,28 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		93,86G-3,63G	93,8 G	3,11	3,11
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		99,79G-9,42G	99,96 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		99,41G-9,44G	99,39 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4308799999999999%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,33G-0,88G	100,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,755G-0,67G	100,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,08G-0,105G	100,105 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		106,57G-6,42G	106,74 G	1,19	1,19
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,97G-2,04G	102,04 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,01G-5,51G	105,5 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,79G-100,33G	100,14 G	0,78	0,77
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		129,98G-30,7G	131,68 G	3,91	3,91
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,88G-0,78G	110,84 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,78G-4,78G	104,78 G	3,31	3,3
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,96G-3,76G	103,71 G	3,13	3,12
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,48G-5,42G	115,61 G	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		103G-2,54G	102,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,3G-8,08G	108,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,685G-5,58G	105,78 G	1,29	1,29
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		103,38G-3,25G	103,42 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,69G-2,51G	102,6 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,62G-5,25G	105,5 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		104,02G-4,02G	103,96 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	105,79G-5,45G	105,7 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		101,64G-1,48G	101,63 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		104,88G-4,88G	104,88 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,37G-9,32G	89,38 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,32G-3,37G	103,35 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		131,83G	131,81 G	1,62	1,62
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,84G-2,82G	102,88 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,05G-0,02G	99,99 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,63G-8,46G	98,53 G	6,1	6,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,52G-0,505G	100,5 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,905G-9,97G	99,985 G	0,51	0,51
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,55G-5,51G	105,51 G	4,47	4,47
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,01G-7,48G	97,69 G	7,3	7,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,35G-5,36G	105,48 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,642G-1,823G	112,92 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,15G-6,06G	106,12 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,91G-9,6G	99,72 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,25G-5,24G	105,42 G	2,51	2,51
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,92G-5,92G	95,64 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,49G-0,49G	100,49 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		108,505G-8,51G	108,541 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,04G-1,05G	101,06 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-5,84G	105,971 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,64G-2,58G	102,94 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,262G-1,162G	101,184 G	2,54	2,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,91G-7,66G	107,87 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,01G-1,88G	113,04 G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6G-6G	6 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		6,15B-6G	6 G	189,51	189,51
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,81G-6,82G	96,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		93,47G-3,522G	93,522 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		95,37G-5,44G	95,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,888G-0,917G	100,947 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		99,43G-9,43G	99,52 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		99,6G-9,61G	99,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,87G-6,91G	96,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		100,153G-0,188G	100,212 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,69G-0,665G	100,665 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		100,71G-0,72G	100,72 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		97,52G-7,53G	97,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPONOE TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		97,36G-7,4G	97,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		92,89G-2,91G	92,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		100,41G-0,445G	100,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		98,038G-8,082G	98,126 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		100,35G-0,4G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		94,536G-4,552G	94,56 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		93,86G-3,89G	93,83 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,35G-5,35G	95,25 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,41G-4,4G	94,35 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		99,42G-9,03G	99,41 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		102,6G-2,56G	102,56	G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,16G-0,16G	100,16	G	1,72	1,71
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,945G-0,9G	100,9	G	1,68	1,67
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		98,68G-8,68G	98,67	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		96,73G-6,63G	96,6	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		96,51G-6,33G	96,34	G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		99,23G-9,23G	99,29	G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		97,32G-7,31G	97,31	G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,76G-4,76G	94,73	G	2,74	2,74
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,7G-2,7G	92,68	G	3,2	3,19
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,46G-0,42G	100,37	G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,14G-99,85G	100,18	G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		100,07G-0,05G	100,02	G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		104G-3,92G	103,98	G	2,2	2,19
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		108,97G-8,93G	108,94	G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		119,55G-9,46G	119,69	G	3,62	3,62
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,41G-0,41G	100,45	G	1,73	1,72
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,31G-1,98G	102,31	G	2,53	2,53
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		102,35G-2,34G	102,33	G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,66G-0,66G	100,66	G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,31G-3,31G	103,3	G	2,56	2,55
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,53G-7,09G	98,46	G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,54G-6,54G	96,47	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,69G-4,37G	94,57	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,92G-2,59G	92,7	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		92,98G-2,98G	92,94	G	3,33	3,32
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		96,51G-6,49G	96,48	G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		95,32G-5,31G	95,29	G	2,77	2,77
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,94G-0,92G	100,95	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,78G-8,91G	98,9	G	0,53	0,53
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G-0,3G	100,3	G	0,57	0,57
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,581G-0,5G	100,55	G	2,03	2,02
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		103,97G-4,06G	104,05	G	2,84	2,84
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,79G-1,79G	101,79	G	2	2
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,21G	100,21	G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc. Registered Notes 3%, v. 06.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,76G-9,74G	99,76	G	5,93	5,93
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,975G-9,99G	99,995	G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		96,34G-6,09G	96,33	G	3,29	3,29
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,09G-3,11G	102,94	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,58G-1,61G	101,63	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,82G-2,8G	102,94 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	101,68G-1,7G	101,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	103,06G-3,08G	103,21 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	105,69G-5,68G	105,85 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			101,32G-1,31G	101,4 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		92,114G-1,696G	92,113 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,42G-0,34G	100,36 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,78G-1,69G	101,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			96,499G-6,262G	96,502 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			94,292G-3,865G	94,375 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			103,605G-3,427G	103,527 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			91,451G-0,952G	91,383 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		93,97G-3,632G	93,992 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,33G-2,34G	102,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,64G-9,66G	99,73 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			102,83G-2,87G	102,87 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			101,86G-1,865G	101,87 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			104,01G-4,04G	104,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,218G-1,221G	101,244 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		102,73G-2,77G	102,79 G	1,09	1,09
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			101,185G-1,26G	101,29 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			105,46G-5,46G	105,47 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			89,26G-9,1G	89,33 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			95,84G-5,92G	95,96 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		95,96G-5,78G	95,97 G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			94,62G-4,67G	94,69 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,45G-0,54G	100,52 G	6,19	6,19
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		98,21G-8,16G	98,28 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			97,61G-7,545G	97,72 G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,13G-5,15G	95,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		97,52G-7,5G	97,55 G	5,08	5,07
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,03G-5,845G	85,965 G	7,37	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Funds Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,41G-2,4152G-2,3792G-2,3534G-2,3078G-2,3092G-2,3192G-2,39G-2,32G	2,453 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		86,75G-6,5G	86,75 G	10,5	10,47
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,69G-8,46G	98,85 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			95,14G-5,24G	95,18 G	3,25	3,25
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,65G-7,68G	107,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,41G-3,43G	103,46 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			104,27G-4,28G	104,41 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			100,58G-0,65G	100,69 G	1,91	1,91
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		99,655G-9,31G	99,74 G	3,95	3,95
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			100,07G-0,065G	100,05 G	4,79	4,78
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			99,69G-9,68G	99,66 G	3,76	3,76
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			100,045G-99,874G	99,959 G	3,94	3,94
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,9290000000000001%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		91,68G-2,09G	91,68 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,06G-1,075G	101,15 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			104,85G-4,91G	105,03 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			100,73G-0,73G	100,86 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			108,56G-7,775G	107,775 G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			94,94G-4,96G	95,1 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			96,67G-6,71G	96,82 G	0,54	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		92,74G-2,73G	92,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,84G-9,404G	99,712 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			98,715G-8,535G	98,704 G	5,98	5,97
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,34G-0,3G	100,34 G	1,73	1,73
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			96,7G-6G	96,05 G	3,1	3,09
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,26G-5,25G	95,25 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			94,01G-4G	94 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KGLL	FR0014001YB0			86,98G-6,5G	86,93 G	4,33	4,33
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KGLM	FR0014001YE4			95,28G-5,26G	95,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,42G-7,28G	97,45 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,37G-1,4G	101,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			106,64G-6,404G	106,763 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			101,32G-1,31G	101,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			99,28G-9,263G	99,327 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			97,91G-7,829G	97,985 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			97,15G-7,114G	97,312 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,75G-8,51G	98,59 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			93,92G-3,72G	93,98 G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,3G-2,29G	102,32 G	1,73	1,73
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		103,575G-3,449G	103,831 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			101,625G-1,478G	101,804 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			103,285G-3,16G	103,29 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			91,65G-1,25G	91,88 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,8G	100 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,511G-1,488G	101,516 G	1	1
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,34G-6,9G	97,47 G	3,11	3,1
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,31G-0,32G	90,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,57G-0,5G	100,5 G	2,53	2,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,9G-0,93G	100,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD9P	XS1040508241			107,72G-7,7G	107,85 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			100,985G-0,988G	101,002 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			101,385G-1,353G	101,516 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		97,66G-7,76G	97,79 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	106,7G-5,84G	106,62 G	3,93	3,93
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		102,445G-2,245G	102,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S	S s	110,07G-0G	110,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			102,39G-2,4G	102,39 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			107,32G-7,16G	107,31 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		108,01G-7,89G	107,96 G	2,61	2,61
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,57G-5,41G	105,56 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,25G-2,25G	102,28 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		109,35G-9,22G	109,2 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,71G-1,53G	101,72 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		106,96G-6,98G	106,88 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,99G-5,06G	105 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,57G-6,5G	106,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		107,19G-7,03G	107,17 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		113,59G-3,54G	113,5 G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		147,99G-8,01G	147,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		128,11G-8,12G	128,16 G	4,14	4,14
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,21G-7,14G	107,19 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		114,41G-4,33G	114,38 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,84G-5,86G	95,93 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,2G-7,2G	107,11 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		104,38G-4,28G	104,19 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		106,06G-6,22G	105,89 G	4,19	4,19
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,63G-9,6G	99,62 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,45G-3,39G	103,4 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		93,22G-3,13G	93,22 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		88,93G-8,94G	88,94 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,49G-2,34G	92,48 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		89,2G-9,24G	89,36 G	2,33	2,33
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,735G-2,715G	102,795 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,38G-9,41G	99,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,21G-7,085G	97,145 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		98,96G-8,83G	98,88 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,625G-6,541G	96,57 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,79G-5,53G	95,74 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,95G-5,68G	95,89 G	3,74	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		92,96G-2,71G	92,91 G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			92,88G-2,72G	92,89 G	3,93	3,93
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			101,2G-1,2G	101,27 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			101,75G-1,7G	101,86 G	1,38	1,38
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			103,57G-3,67G	103,78 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			99,991G-100,029G	100,167 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,76G-9,41G	99,744 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			101,33G-0,638G	101,41 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,05G-0,05G	100,055 G	0,44	0,43
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Infirma PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,49G-1,39G	101,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			102,465G-2,35G	102,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			96G-6,07G	96,19 G	1,93	1,93
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		115,31G-5,29G	115,44 G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		111,79G-1,83G	111,945 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,39G-5,21G	95,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			100,17G-0,08G	100,25 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			92,52G-2,49G	92,62 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,051G-0,056G	100,054 G	-0,45	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,52G-1,53G	101,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			102,58G-2,585G	102,6 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			100,53G-0,53G	100,53 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			99,779G-9,798G	99,839 G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			93,414G-3,417G	93,402 G	0,27	0,27
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,04G-1,03G	101,11 G	7,78	7,73
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,038G-0,036G	100,039 G	-0,29	
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		100,755G-0,79G	100,816 G	0,38	0,38
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			(exA)-94,31G-4,34G	94,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			101,035G-1,054G	101,092 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		90,8G-0,685G	90,923 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,261%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		101,015G-1,019G 99,85G-9,792G 99,74G-9,657G 93,535G-3,464G 97,78G-7,746G 94,21G-4,01G	101,022 G 99,96 G 99,809 G 93,708 G 97,836 G 94,324 G	1,29 1,79 0,8 0,26 1,61	1,29 1,79 0,8 0,26 1,61	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249							
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751							
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546							
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761							
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140							
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		92,216G-2,04G 96,255G-5,11G	92,343 G 95,42 G	0,54 2,61	0,54 2,61	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18							
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73				101,1G-0,82G	101,09 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,035G-0,035G 100,37G-0,19G 101,01G-0,965G 101,34G-1,32G 103,09G-2,93G 107,45G-7,175G 107,54G-7,17G 103,93G-3,835G	100,04 G 100,5 G 101,09 G 101,38 G 103,25 G 107,607 G 107,22 G 104,05 G	1,34 0,8 0,16 1,53 1,61 2,68 1,11	1,34 0,8 0,16 1,53 1,61 2,68 1,11	
Euro	100.000		11.01.28	11.01.	A19S86		XS1730885073					
Euro	100.000		14.02.25	14.02.	A19WCF		XS1771838494					
Euro	100.000		20.09.23	20.09.	A2RRZQ		XS1882544627					
Euro	100.000		20.09.28	20.09.	A2RRZQ		XS1882544973					
Euro	100.000		15.11.30	15.11.	A2RUAL		XS1909186451					
US\$	1.000		06.01.26	06.JJ	A2RUCX		USN4580HAA51					
Euro	100.000		10.01.26	10.01.	A2RV96		XS1933820372					
US\$	1.000		09.04.24	09.AO	A2R0GS		US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,71G-2,68G 106,18G-6,14G 103,39G-2,92G 108,99G-8,73G	102,68 G 106,14 G 103,33 G 109,07 G	2,26 3,11 2,25 3,1
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60							
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90							
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56							
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	102,61G-2,53G 102,77G-2,7G 100,44G-0,32G 101,22G-1,07G 100,63G-0,33G 96,98G-6,76G 94,45G-4,13G 94G-3,6G	102,67 G 102,8 G 100,52 G 101,35 G 100,74 G 97,08 G 94,55 G 94,01 G	2,11 2,52 1,58 1,86 2,08 1,4 1,49 1,66	2,11 2,52 1,58 1,86 2,08 1,4 1,49 1,66	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			S s				
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935							
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488							
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170							
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799							
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446							
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309							
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360		ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		100,73G-0,52G 105,09G-5,2G 95,37G-5,02G	100,51 G 105,41 G 95,3 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06							
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415							
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,75G-8,75G 100,48G-0,5G 103,85G-3,84G 96,02G-6,032G	98,82 G 100,5 G 103,82 G 96,044 G	0,51 0,9 0,02	0,51 0,9 0,02	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4							
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2							
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6							
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,93G-3,47G	103,46 G	3,18	3,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	101,72G-1,72G	101,79 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			106,11G-5,99G	106,22 G	1,67	1,67
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			102,76G-2,75G	102,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			103,5G-3,41G	103,56 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			99,15G-9,08G	99,26 G	1,5	1,5
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			93,79G-3,72G	94,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,04G-2,66G	92,956 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insufinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		90G-(ausg)	90 G	11,62	11,56
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		107,49G-7,5G	107,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,105G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			98,15G-8,16G	98,24 G	0,44	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			100,524G-0,517G	100,529 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,34G-0,335G	100,338 G	-0,48	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			96,84G-6,853G	96,929 G	0,62	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	99,3G-9,391G	99,41 G	0,19			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,88G-1,88G	101,84 G	2,14	2,14
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			105,94G-5,62G	105,85 G	3,78	3,78
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			102,53G-2,54G	102,33 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			103,34G-3,34G	103,3 G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			105,76G-5,26G	105,34 G	3,81	3,81
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			100,245G-0,24G	100,13 G	1,24	1,23
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			102,21G-2,21G	102,18 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			101,635G-1,525G	101,65 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			116,13G-6,28G	116,67 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			101,255G-1,24G	101,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			108,93G-8,93G	109,08 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			109,16G-8,71G	108,87 G	3,68	3,68
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1ZARL	US458140AR18			100,98G-0,98G	100,97 G	0,83	0,83
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1ZARM	US458140AS90			104,53G-4,53G	104,53 G	2,33	2,33
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1ZARN	US458140AT73			117,01G-7G	116,52 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			85,88G-5,68G	85,2 G	3,85	3,85
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			103,61G-3,54G	103,59 G	2,22	2,22
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			106,16G-6,16G	106,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			107,05G-7,07G	107,02 G	2,93	2,93
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			111,38G-1,51G	111,59 G	3,75	3,75
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			115,01G-5,86G	115,84 G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			119,66G-20,8G	119,74 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			97,51G-7,49G	97,5 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			92,07G-1,01G	92,05 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64			94,24G-4,24G	94,22 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38			93,12G-2,65G	92,69 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11			89,64G-8,87G	88,52 G	3,63	3,63
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93			89,11G-8,19G	88,85 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	Intel Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		87,49G-7,56G	87,45 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,31129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,3192%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64		100G-0G	100 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		100,05G-0,05G	100,12 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94		99,839G-9,96G	99,95 G	0,33	0,33		
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,92G-8,59G	98,6 G	8,07	8,04	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		100,27G-0,26G	100,22 G	1,95	1,94		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		99,45G-9,46G	99,45 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		102,12G-2,09G	102,06 G	1,97	1,97		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		101,81G-1,82G	101,81 G	2,74	2,73		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		100,51G-0,51G	100,53 G	0,83	0,83		
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0		100,87G-0,87G	100,87 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		101,26G-1,26G	101,19 G	1,1	1,1		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,92G-9,11G	99,13 G	8,2	8,2
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		109,95G-9,95G	109,91 G	2,59	2,59
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,24	0,24
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		103,76G-3,76G	103,75 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,49G-2,49G	102,49 G	1,44	1,44
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		131,07G-1,07G	130,07 G	2,54	2,54
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		102,84G-2,84G	102,83 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,185G-1,17G	101,14 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00		0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,92G-7,93G	97,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82		0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		92,88G-2,88G	92,87 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49		1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		92,76G-2,74G	92,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13		1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,75	1,75
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95		0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,35G-7,34G	97,33 G	1,76	1,76
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78		0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,02G-9,02G	99,01 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51		0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,13G-6,1G	96,08 G	1,3	1,3
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063		1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		98,68G-8,68G	98,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01		2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		101,59G-1,59G	101,56 G	2,03	2,02
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		100,58G-0,58G	100,57 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28		2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		102,05G-2,03G	102,04 G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05		1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,09G-8,08G	98,07 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77		0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,98G-5,97G	95,87 G	1,82	1,82
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34		1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,93G-4,93G	94,84 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81		0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		97,1G-7,1G	97,08 G	1,03	1,03
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133		Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		100,09G-0,15G	100,12 G	2,48	2,48
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227			102,09G-2,08G	102 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		116,09G-5,34G	116,07 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		98,72G-8,71G	98,71 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,83G-4,83G	104,88 G	2,42	2,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,62G-3,56G	103,51 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,52G-2,52G	102,5 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,82G-5,47G	105,51 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,3G-7,86G	107,78 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,87G-8,79G	98,78 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,45G-8,45G	88,46 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,43G-7,11G	87,37 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,06G-4,06G	94,12 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,6G-7,7G	87,74 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		101,96G-1,991G	102,041 G	0,85	0,85
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,67G-0,65G	100,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,86G-2,89G	102,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,89G-5,72G	95,9 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95G-4,903G	95,211 G	3,24	3,24
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		93,82G-3G	94,18 G	12,74	12,6
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,22375%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		99,17G-9,17G	99,5 G	0,45	0,45
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,505G-6,42G	96,19 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	95,52G-5,46G	95,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3592%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,53G-0,48G	100,53 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4392%, zinsv. v. 17.09.21-16.12.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,68G-0,65G	100,68 G	0,16	0,16
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,75G-9,75G	100,2 G	0,45	0,45
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		99,43G-9,43G	99,43 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		68,36G-8,35G	68,37 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		60,45G-0,27G	60,07 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		76,43G-6,26G	76,31 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,99G-7,17G	77,24 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G-2,83G	102,74 G	2,37	2,37
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	91,94G-1,95G	91,95 G	8,17	8,15
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,31G-8,33G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,52G-7,37G	107,48 G	0,93	0,93
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,84G-1,82G	101,88 G	5,89	5,87
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		104,91G-4,94G	105,05 G	7	6,99
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		103,97G-3,95G	103,94 G	0,86	0,86
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,29G	101,28 G	0,35	0,35
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,93	0,92
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,945G-0,92G	100,94 G	1,22	1,22
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,05G-9,05G	99,08 G	8,09	8,06
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,36G-1,36G	101,38 G	1,54	1,54
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		104,06G-4,5G	104,28 G	2,56	2,56
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		89,15G-9,25G	88,95 G	23,88	23,88
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,87	0,86
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		106,99G-7,01G	107,01 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,065G-1,27G	101,34	G	5,91	5,88
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		99,69G-9,65G	99,62	G	15,33	15,33
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,2G-1,2G	101,18	G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZQZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	98,63G-8,69G	98,68	G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		90,17G-0,15G	90,21	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		89,81G-9,83G	89,81	G	0,22	0,22
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		93,07G-3,04G	93,12	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		76,85G-6,72G	76,74	G	0,33	0,33
AS\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		92,51G-2,27G	92,25	G	1,08	1,08
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		94,41G-4,45G	94,49	G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,9G-7,89G	97,93	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		93,34G-3,34G	93,34	G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,77G-4,81G	94,78	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		74,27G-4,12G	73,9	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,77G-9,75G	99,72	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,05G-8,01G	98	G	0,41	0,41
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		96,04G-6,17G	96,11	G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	99,98G-9,93G	99,94	G	1,93	1,93
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,74G-4,81G	94,77	G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,97G-4,92G	95	G	0,65	0,65
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		95,8G-5,83G	96	G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	97,14G-7,1G	97,03	G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,49G-6,49G	96,47	G	1,29	1,29
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,68G-8,69G	98,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,81G-6,82G	96,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,47G-7,49G	97,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		95,3G-5,32G	95,27	G	0,87	0,87
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,02G-0G	99,96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		81,9G-1,85G	81,66	G	0,61	0,61
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,29G-9,3G	99,26	G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		98,04G-8,09G	98,03	G	2,03	2,03
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		99,12G-9,15G	99,12	G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		100,855G-0,862G	100,912	G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		104,505G-4,5G	104,47	G	1,88	1,88
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,87G-9,87G	99,85	G	2,59	2,58
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XU1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,537G-9,57G	99,57	G	1,53	1,53
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,4G-1,32G	101,34	G	1,54	1,54
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		98,01G-8,05G	98,15	G	1,55	1,55
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		92,7G-2,7G	92,69	G	7,36	7,35
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		96,43G-6,46G	96,43	G	2,17	2,17
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		94,32G-4,39G	94,3	G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		96,155G-6,005G	96,12	G	2,17	2,16
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		93,114G-3,172G	93,1	G	1,01	1,01
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,88G-5,88G	95,89	G	2,11	2,11
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,86G-5,86G	105,89	G	1,11	1,1
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,541G-100,29G	100,538	G	1,5	1,5
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,03G-0,03G	100,05	G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		102,295G-2,29G	102,24	G	1,82	1,82
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,56G-0,56G	100,57	G	0,97	0,97
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		127,48G-7,48G	127	G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,79G-2,74G	102,76	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,935G-0,92G	100,93	G	1,17	1,17
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,24G-2,23G	102,16	G	1,68	1,67
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,26G-5,26G	95,21	G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,32G-5,23G	95,29	G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,42G-1,38G	91,29	G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,52G-0,52G	100,52	G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,71G-0,71G	100,72	G	1,34	1,33
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,72G-9,72G	99,66	G	1,62	1,62
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,49G-2,49G	102,5	G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,93G-1,93G	101,92	G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,72G-3,72G	93,71	G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,49G-6,49G	96,39	G	1,99	1,99
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,71G-8,71G	98,66	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,93G-5,94G	95,84	G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,67G-4,66G	94,67	G	2,01	2,01
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		95,84G-5,92G	95,92	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,92G-5,78G	85,88	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,32G-4,65G	84,75	G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		88,827G-8,86G	88,79	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	36,25G-6,25G	35,5	G		
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		35,23G-4,85G	34,98	G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		48,17G-7,56G	48,97	G		
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		119,9G-9,48G	119,62	G	3,7	3,7
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,19G-3,97G	103,96	G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,86G-1,87G	101,91	G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,05G-3,76G	103,88	G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,285G-1,29G	101,36	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,5G-2,48G	102,69	G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,15G-2,96G	123,98	G	3,85	3,85
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,79G-3,38G	103,68	G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,45G-0,45G	100,39	G	0,85	0,84
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,601G-2,55G	102,52	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		108,525G-8,515G	108,635	G	0,55	0,55
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,566G-0,271G	100,571	G	2	1,99
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,28G-3,28G	103,28	G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,58G-1,59G	101,605	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,85G-5,81G	95,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93G-2,92G	93,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		90G-89,82G	90,17	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,01G-5,9G	95,95	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,07G-3,14G	93,12	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,72G-9,44G	90,08	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,05G-8,05G	87,87	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,54G-3,54G	103,53	G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,96G-3,96G	103,96	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,35G-6,43G	106,4	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,53G-7,56G	107,55	G	3,84	3,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,505G-0,49G	100,42	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,25G-2,25G	102,22	G	1,97	1,97
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,485G-0,495G	100,505	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,12G-1,13G	101,185	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,89G-1,88G	102,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			103,54G-3,35G	103,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			97,24G-7,272G	97,376 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			96,95G-6,821G	97,179 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A 3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	96,68G-6,5G	97,2 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	89,16G-8,99G	89,27 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	97,7G-7,45G	97,82 G	3,64	3,63
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539		S s	96,79G-6,65G	96,85 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,14G-1,03G	101,12 G	6,28	6,27
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42) 0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27) 0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		101,66G-1,66G	101,66 G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			94,79G-4,79G	94,81 G	0,79	0,79
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936			91,7G-1,67G	91,66 G	2,05	2,05
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			97,59G-7,59G	97,64 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			93,79G-3,78G	93,77 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504			93,5G-3,522G	93,43 G	1,06	1,06
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787			93,63G-3,73G	93,75 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259			95,85G-5,85G	95,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036			92,68G-2,7G	92,63 G	0,81	0,81
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650			94,94G-4,99G	95,09 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10		International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,27275%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,1391%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,21
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80			99,19G-9,19G	99,69 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		100,845G-0,84G	100,8 G	1,92	1,92
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30			102,12G-2,12G	102,13 G	1,39	1,38
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			99,46G-9,46G	99,45 G	1,55	1,55
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			101,2G-1,2G	101,2 G	0,28	0,28
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			98,5G-8,28G	98,09 G	8,24	8,23
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			99,33G-9,24G	99,3 G	12,12	11,53
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			98,05G-8,01G	98,03 G	7,45	7,43
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			96,3G-6,06G	95,98 G	21,31	21,31
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			100,7G-0,7G	100,69 G	0,95	0,95
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			99,21G-9,16G	99,16 G	7,96	7,79
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			99,89G-8,79G	99,74 G	7,76	7,75
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			101,34G-1,34G	101,35 G	7,51	7,51
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			99,57G-9,48G	99,53 G	10,07	10,07
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			94,1G-3,5G	94,18 G	11,16	11,16
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			88,92G-8,39G	88,36 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFC0T012C3			91,44G-1,44G	91,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			90,32G-0,32G	90,35 G	1,65	1,65
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807			94,99G-4,99G	94,99 G	0,53	0,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			95,63G-5,69G	95,76 G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78			99,19G-9,18G	99,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51			95,34G-5,32G	95,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95			99,29G-9,29G	99,28 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43			98,77G-8,77G	98,73 G	2,13	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,14G-5,14G	95,04 G	1,57	1,57
TRY MXN TRY	10.000 100.000 5.000	15.02.29 19.10.26 13.03.24		A19DC5 A1V2FU A1V3PF	XS1566184385 XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		27,58G-7,58G 70,2G-0,1G 62,01G-1,82G	28,01 G 70,07 G 61,49 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,027G-8,027G 96,18G-6,09G	98,02 G 95,99 G	0,76 1,99	0,76 1,99
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,27G-2,216G 102,665G-2,63G 108G-7,64G 113,07G-2,58G	102,247 G 102,75 G 107,62 G 112,6 G	0,66 1,21 3,18 4,25	0,66 1,21 3,18 4,25
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		102,575G-2,422G	102,524 G	2,47	2,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,875G-9,57G 93,08G-2,7G	99,815 G 93,02 G	3,64 3,75	3,64 3,75
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,09G-6,33G 135,42G-5,34G	108,21 G 136,14 G	4 4,45	4 4,45
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,02G-1,01G	100,91 G	0,24	0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		102,43G-2,42G 96,11G-5,86G	102,45 G 95,87 G	2,36 3,78	2,35 3,78
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,345G-0,345G	100,341 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,09G-0,091G	100,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		101,923G-1,952G	101,992 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.08.23 18.01.24 20.03.28 30.10.23 15.01.30 26.05.25 10.04.24 04.07.24 04.07.29	30.08. 18.01. 20.03. 30.10. 15.JJ 26.05. 10.04. 04.07. 04.07.	A195AW A19BUH A19X00 A1HSNQ A28R8J A28XTF A2R0KJ A2R4MP A2R4MQ	XS1873219304 XS1551306951 XS1785340172 XS0986194883 XS2102388597 XS2179037697 XS1979446843 XS2022425297 XS2022424993	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		101,94G-1,9G 100,87G-0,86G 99,53G-9,43G 105,27G-5,25G 95,17G-4,96G 102,37G-2,34G 101,24G-1,23G 99,86G-9,85G 98,63G-8,48G	101,97 G 100,92 G 99,64 G 105,32 G 95,32 G 102,45 G 101,29 G 99,91 G 98,74 G	0,86 0,92 1,85 0,85 3,25 1,38 0,91 1,06 1,97	0,86 0,92 1,85 0,85 3,25 1,38 0,91 1,06 1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.24 19.11.26	04.12. 19.11.	A2SA6U A2SAJH	XS2089368596 XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		100,058G-99,982G 96,93G-6,83G	100,123 G 97,02 G	0,76 1,7	0,76 1,7
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		89,76G-9,789G 92,886G-2,78G	89,776 G 92,95 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,49G-4,32G	104,66 G	2,9	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 01.MS	A281XX A281XY	XS2223762381 XS2223761813	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		101,69G-1,13G 103,78G-3,27G	101,7 G 103,92 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,13G-6,13G	86,06 G	11,87	11,87
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		96,05G-5,81G 92,31G-2,06G	96,05 G 92,43 G	4,61 4,69	4,61 4,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFV A280L3	XS1634532748 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,145G-9,035G 99,325G-9,234G 101,01G-0,75G	99,145 G 99,327 G 101 G	3,58 3,49 4,69	3,57 3,48 4,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,350000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,88G-3,78G 90,89G-0,8G	94,03 G 91,1 G	2,61 2,91	2,61 2,91
Euro Euro	1.000 1.000	11.08.26 17.02.27	11.08. 17.02.	A3K13X A3KLYR	XS2438619343 XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,965G-8,846G 95,78G-5,751G	99,062 G 95,884 G	1,52 1,04	1,52 1,04
sfrs sfrs	5.000 5.000	03.10.22 14.02.25	03.10. 14.02.	A19NXU A288B5	CH0361533224 CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,44G-0,44G 98,84G-8,85G	100,44 G 98,49 G	0,03 0,51	0,03 0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		95,79G-5,83G	95,74 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.27 30.07.24 18.04.28 01.07.31	15.07. 30.07. 18.04. 01.07.	A289KG A2LQK8 A2YN1B A2YN1C	DE000A289KG5 DE000A2LQK80 DE000A2YN1B4 DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216 S 204 S 214 S 215	97,31G-7,303G 99,495G-9,499G 96,41G-6,41G 93,42G-3,464G	97,331 G 99,522 G 96,44 G 93,41 G	0,02 0,02 0,02 0,02	0,02 0,02 0,02 0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		93,38G-3,467G	93,351 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.07.22 15.05.26 27.10.28	29.07. 15.05. 27.10.	A13SL5 A2TR12 A2TR18	DE000A13SL59 DE000A2TR125 DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100,42G-0,22G 98,07G-8,1G 95,76G-5,78G	100,42 G 98,01 G 95,77 G	0,12 0,02 0,02	0,12 0,02 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		101,96G-1,825G	102,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			105,44G-5,475G	105,485 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			84,44G-4,24G	84,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,237G-99,95G	100,237 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,82G-0,48G	100,56 G	5,43	5,42
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,163G-1,162G	101,124 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,765G-3,778G	103,808 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		99,835G-9,711G	99,769 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			96,33G-6,2G	96,32 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			94,37G-3,998G	94,316 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			96,87G-6,74G	96,94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			92,46G-1,78G	92,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,95G-9,98G	100,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590		S s	100,32G-0,32G	100,42 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			87,09G-7,01G	87,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			93,73G-3,64G	93,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			94,5G-4,42G	94,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			102,91G-3,655G	103,77 G	0,91	0,9
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,49G-0,5G	100,49 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,57G-0,57G	100,77 G	3,21	3,17
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,06G-0,06G	100,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997		S s	100,425G-0,153G	100,15 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043			98,78G-8,775G	98,872 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,5G-3,09G	103,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			104,565G-4,51G	104,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			104,56G-4,1G	104,18 G	3,63	3,63
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			103,48G-3,44G	103,46 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		99,9G-9,72G	99,85 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			98,37G-7,72G	97,99 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			101,46G-1,42G	101,42 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			106,88G-6,92G	106,87 G	3,52	3,52
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			112,35G-2,34G	112,27 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,27G-8,64G	128,82 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,82G-0,87G	100,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,72G-3,76G	103,83 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,24G-7,25G	97,24 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,33G-2,3G	102,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,87G-0,87G	100,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,58G-0,58G	100,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,55G-7,56G	97,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,49G-4,48G	94,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,66G-3,65G	93,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,73G-1,75G	91,83 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		85,88G-5,79G	85,97 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,15G-2,11G	102,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,705G-0,712G	100,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,503G	99,675 G	1,49	1,49
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		103,7G-3G	103 G	10,42	10,39
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		103,75G-2,05G	102,05 G	11,75	11,63
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,11G-7,39G	107,09 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,63G	94,72 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,1G-2,009G	102,113 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		104,09G-3,983G	104,315 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,055G-2,045G	102,075 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,405G-1,37G	101,455 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,56G-1,44G	101,72 G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,155G-2,13G	102,245 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,303G-1,3G	101,329 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		105,58G-5,62G	105,69 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,93G-7,55G	108,11 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,97G-6,82G	97,1 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		90,06G-89,78G	90,33 G	3	3
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		90,13G-89,993G	90,302 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,58G-3,69G	103,45 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20		101,14G-0,81G	100,92 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		103,58G-3,58G	104,08 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,03G-8,025G	98,03 G	3,31	3,31	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031		99,84G-9,83G	99,9 G	4,09	4,09		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		100,09G-99,96G	100,11 G	4,56	4,56		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		104,14G-3,97G	104,14 G	4,36	4,35		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		107,71G-7,64G	108,04 G	5,1	5,09		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		96,664G-6,195G	96,643 G	5,27	5,27		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,73G-9,71G	99,66 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33		105,36G-5,37G	105,41 G	6,17	6,16		
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,05G-0,2G	100,92 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,585G-0,185G	100,55 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01		100,735G-0,735G	100,69 G	1,88	1,88		
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,22G-2,22G	101,55 G	1,8	1,8	
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27		98G-8G	97,9 G	0,76	0,76		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15		100,43G-0,43G	100,56 G	1,28	1,28		
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97		99,04G-9,03G	99,05 G	1,26	1,26		
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53		95,72G-5,48G	95,69 G	1,31	1,31		
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30		101,76G-1,6G	101,69 G	1,78	1,78		
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32		103,31G-2,5G	102,477 G	1,66	1,66		
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28		101,3G-1,3G	101,3 G				
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83		102,96G-2,47G	102,467 G	0,81	0,81		
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560		Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	100,12G-0,02G	100,125 G	1,88	1,86
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904			97,11G-7,04G	97,15 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,84G-5,83G	95,85 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73		JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		106,26G-6,01G	106,2 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	102,36G-2,14G		103,53 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	90,37G-88,37G		91,03 G	5,36	5,36		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,795G-0,79G	100,805 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		102,99G-2,98G	103,01 G	0,87	0,86		
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		104,38G-4,35G	104,44 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6		97,42G-7,508G	97,54 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,09G-6,06G	96,17 G	1,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,61G-2,49G	92,77 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			89,94G-9,87G	90,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			97,79G-7,83G	97,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			95,185G-5,076G	95,24 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,805G-0,735G	100,89 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,11G-5,16G	124,83 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,98G-9,98G	89,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		98G-7,101G	98,5 G	5,8	5,79
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,5G-9,5G	29,5 G	41,49	41,49
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29,02G-9G	29,06 G		
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUS05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6908800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,56763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,022G-0,022G	100,023 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,011G-99,98G	99,98 G	1,09	1,08
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,74G-1,69G	101,727 G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			101,5G-1,35G	101,38 G	1,49	1,49
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			102,395G-2,45G	102,44 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			101,705G-1,67G	101,665 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10			100,462G-0,44G	100,45 G	1,34	1,33
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92			100,9G-1,25G	100,93 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			101,3G-1,3G	101,285 G	1,2	1,19
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			103,36G-3,27G	103,235 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			104,06G-4,06G	104,02 G	2,08	2,08
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81			99,134G-9,134G	101,134 G	3,79	3,79
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			104,075G-3,975G	104,03 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			98,12G-8,12G	98,12 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			94,71G-4,68G	94,7 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			90,82G-0,82G	90,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			100,16G-0,15G	100,13 G	2,01	2
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			98,84G-8,71G	98,63 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			99,72G-9,72G	99,69 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			97,62G-7,69G	97,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			98,96G-8,88G	98,88 G	1,41	1,41
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			99,91G-9,86G	99,9 G	0,94	0,93
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56			101,585G-1,54G	101,54 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30			101,18G-0,83G	100,89 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			100,38G-0,38G	100,38 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			100,12G-0,11G	100,1 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			103,185G-3,18G	103,16 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			103,18G-3,18G	103,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45			100,26G-0,26G	100,26 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		105,56G-5,47G	105,498 G	2,61	2,61
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,38G-7,05G	97,3 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		98,212G-8,179G	98,337 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		97,62G-7,68G	97,84 G	2,09	2,09
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,21G-5,12G	95,04 G	2,39	2,39
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,97G-6,95G	97 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		95,61G-5,356G	95,46 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		94,57G-4,57G	94,83 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		96,94G-6,82G	96,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,33G-2,34G	102,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		105,43G-5,44G	105,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		109,46G-9,58G	109,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,06G-3,137G	103,29 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,355G-99,82G	99,86 G	2,56	2,56
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,065G-1,11G	101,11 G	0,43	0,43
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,1G-9,12G	99,1 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		131,24G-1,2G	131,16 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		121,06G-0,72G	121,13 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,74G-3,11G	133,52 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		131,05G-2,05G	131,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,01G-0,985G	101,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,23G-2,04G	102,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,1G-2,95G	103,32 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,06G-5,78G	106,14 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,42G-1,42G	101,45 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,45G-5,3G	105,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,69G-0,56G	100,68 G	1,5	1,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G-0,06G	99,88 G	0,09	0,09
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-3,39G	103,47 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,86G-5,47G	106,32 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,95G-6,67G	106,77 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R75	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,05G-1,84G	101,86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,66G-2,62G	102,59 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,59G-2,29G	102,66 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,82G-2,52G	102,73 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,06G-5,06G	115,15 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,07G-0,33G	120,66 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,495G-3,36G	103,46 G	1,46	1,46
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		115,05G-4,48G	115,05 G	2,94	2,93
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,66G-5,9G	116,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,72G-3,59G	93,66 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,77G-0,77G	90,77 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,67G-4,51G	84,58 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,04G-1,75G	81,88 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		81,17G-0,97G 94,99G-4,91G	81,42 G 94,95 G	3,36 1,16	3,36 1,16						
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21												
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,695G-1,673G 109,07G-8,61G 101,18G-1,195G	101,773 G 108,69 G 101,185 G	0,81 3,99 0,23	0,81 3,99 0,23						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25												
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759												
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,01G-1,01G 93,77G-3,61G 95,59G-5,49G 90,71G-0,71G	91,01 G 93,88 G 95,69 G 90,44 G	2,97 1,66 0,78 3,16	2,97 1,66 0,78 3,15						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344												
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965												
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26												
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,77G-2,75G 104,43G-4,42G 101,75G-1,75G	102,76 G 104,44 G 101,72 G	5,18 4,93 4,43	5,18 4,93 4,43						
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882												
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113												
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		90,16G-89,744G 94,65G-4,322G 99,4G-9,26G 95,156G-4,981G 95,41G-5,243G 101,24G-1,07G 100,92G-0,92G 102,246G-2,048G	90,327 G 94,864 G 99,49 G 95,352 G 95,57 G 101,39 G 100,92 G 102,416 G	1,33 1,63 1,24 1,58 0,81 1,46 0,76 1,51	1,33 1,63 1,24 1,58 0,81 1,46 0,76 1,51						
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948												
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919												
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622												
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033												
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974												
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07												
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474												
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48							JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		98,04G-8,03G 99,49G-9,49G 96,41G-6,41G 103,24G-3,01G 96,71G-6,67G 99,44G-9,56G 100,17G-0,17G 93,4G-3,39G 89,89G-9,76G 96,85G-6,79G 93,16G-2,49G 95,16G-4,82G 94,71G-4,4G	98,08 G 99,63 G 96,605 G 103,07 G 96,66 G 99,56 G 100,17 G 93,49 G 89,96 G 96,86 G 92,48 G 95,21 G 94,64 G	1,33 1,75 2,83 3,31 3,21 2,44 3,07 2,23 3,19 1,16 3,72 2,68 3,26	1,33 1,75 2,83 3,31 3,21 2,44 3,07 2,23 3,19 1,16 3,72 2,68 3,26
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81												
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64												
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78												
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51												
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27												
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13												
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59												
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33												
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16												
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69												
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04												
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,42G-4,15G	94,37 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,6G-6,56G	96,57 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,745G-6,74G	96,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,85G-5,85G	96,92 G	2,74	2,74
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		103,28G-3,24G	103,235 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		107,5G-7,37G	107,67 G	3,4	3,39
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		102,45G-2,45G	102,49 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		105,84G-5,66G	105,989 G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,75G-0,75G	100,71 G	0,84	0,84
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		104,2G-4,2G	104,34 G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,91G-3,81G	93,89 G	2,22	2,22
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,46G-8,47G	88,54 G	3,17	3,17
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		84,73G-4,36G	84,6 G	3,68	3,68
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,275G-8,18G	98,31 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		108,78G-8,61G	108,61 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,16G-8,16G	98,17 G	2,57	2,57
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,97G-4,93G	94,94 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		92,83G-2,55G	92,488 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		89,53G-9,52G	89,471 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,14G-5,85G	96,09 G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP97	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,76G-3,96G	93,93 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,68G-9,34G	99,24 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,72G-8,72G	98,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,59G-0,01G	100,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		94,06G-3,74G	94,21 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		106,79G-6,4G	107,07 G	3,9	3,91
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,46G-0,46G	100,57 G	1,22	1,21
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		103,96G-3,92G	103,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		102,89G-2,55G	102,91 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		103,6G-3,64G	103,45 G	3,85	3,85
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,1G-0,02G	100,06 G	1,15	1,14
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100,261G-0,24G	100,24 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		102,88G-2,8G	102,88 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		101,705G-1,62G	101,7 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,18G-2,07G	102,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		104,18G-2,54G	102,47 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		102,72G-2,81G	102,74 G	3,83	3,83
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,9G-1,9G	101,91 G	2,67	2,66
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,5G-0,48G	100,48 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		104,86G-4,85G	104,91 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,675G-2,66G	102,69 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,49G-1,475G	101,5 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,59G-0,27G	110,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109G-8,78G	109,15 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,875G-2,815G	102,965 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G-1,22G	101,2 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,25G-2,07G	102,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		100,75G-0,725G	100,79 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)			123,01G-2,2G	124,045 G	3,99
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,27G-1,54G	131,95 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		122,69G-2,26G	122,68 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		122,86G-1,98G	122,25 G	3,85	3,85
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,36G-1,36G	101,28 G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,77G-1,77G	101,76 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,77G-3,75G	103,8 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,78G-6,41G	116,47 G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,365G-3,36G	103,415 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,14G-2,14G	102,19 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		104,57G-4,54G	104,62 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,86G-2,85G	102,95 G	2,58	2,58
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		100,79G-1,1G	101,18 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,42G-2,21G	102,49 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,6G-1,2G	101,57 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,85G-1,85G	101,93 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		125,23G-3,88G	124,61 G	4	4
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,71G-3,71G	103,67 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,36G-2,36G	112,34 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,7G-6,41G	106,699 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,56G-6,26G	96,53 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		100,47G-0,46G	100,45 G	2,18	2,16
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,6G-3,57G	103,56 G	4,24	4,23
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	100,995G-1,02G	101,071 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,49G-6,55G	96,63 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		99,75G-9,21G 101,49G-0,83G	99,753 G 101,591 G	2,4 2,85	2,4 2,85
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97G-7G	97 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,7G-1G	98 G	5,1	5,09
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,46G-5,42G 88,97G-9,16G 102,47G-2,49G	95,32 G 88,97 G 102,36 G	2,49 3,47 3,4	2,48 3,47 3,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KYY5	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,282G-0,272G 98,92G-8,87G 100,409G-0,385G 96,69G-6,673G 95,946G-5,896G	100,279 G 99 G 100,428 G 96,763 G 96,058 G		0,69 0,46 0,1 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		104,7G-4,51G 97,9G-7,68G	104,72 G 97,94 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,51G-0,51G	100,515 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		96,54G-6,55G	96,59 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,68G-0,635G 101,44G-1,46G 103,03G-2,72G	100,64 G 101,75 G 102,76 G	1,02 1,3 2,07	1,02 1,3 2,07
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,305G-99,487G	99,806 G	5,87	5,86
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,96G-2,95G 109,94G-9,9G	102,95 G 109,76 G	2,56 3,58	2,55 3,58
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,04G-3,76G	94,03 G	6,26	6,25
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		89,96G-9,95G	90,05 G	7,36	7,35
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,26G-4,08G	94,08 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,6G-2,4G	92,1 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,2G-1,95G	91,7 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCN	CH1118223481			93,55G-3,35G	93,1 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,9G-8,6G	98,5 G	0,39	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		97,025G-6,845G	96,95 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,84G-4,7G	94,82 G	4,67	4,67
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103G-3,01G	104 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,86G-4,23G	94,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			90,44G-0,39G	90,5 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			101,045G-1,07G	101,06 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			102,63G-2,38G	102,47 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		126,91G-6,67G	127 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			108,43G-8,29G	108,29 G	2,59	2,58
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			104,98G-4,97G	104,97 G	1,94	1,94
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		97,68G-7,73G	97,39 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		124,84G-4,8G	124,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			102,75G-2,62G	102,62 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			131,56G-1,55G	131,47 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			103,62G-3,61G	103,63 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			107,76G-7,75G	107,74 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			115,03G-4,97G	114,81 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			102,73G-2,73G	102,71 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			108,77G-8,76G	108,76 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			120,95G-0,65G	120,81 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		150,52G-0,52G	150,52 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G-2G	101 G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,43G-0,435G	100,43 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			100,81G-0,82G	100,88 G		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			101,14G-1,172G	101,2 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			102,19G-2,195G	102,205 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			98,19G-8,19G	98,25 G	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,29G-0,3G	100,29 G	-0,4	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			96,625G-6,542G	96,706 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			92,36G-2,197G	92,533 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			97,348G-7,219G	97,475 G	1,24	1,24
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			96,36G-6,264G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,025G-1,015G	101,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			101,23G-1,243G	101,255 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,015G-0,015G	100,015 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			94,27G-4,09G	94,39 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			96,66G-6,553G	96,799 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			99,551G-9,5G	99,646 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			101,655G-1,636G	101,728 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			92,72G-2,54G	92,86 G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	100,45G-0,29G	100,52 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606			100,045G-0,04G	100,04 G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			96,84G-6,692G	96,948 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			93,67G-3,4G	93,82 G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		99,96G-9,59G	99,94 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,85G-2G	102,01 G	0,25	0,25
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260			108,26G-7,745G	107,735 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,34G-1,34G	101,385 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			101,4G-1,41G	101,34 G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			103,02G-2,76G	102,88 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			100,75G-0,745G	100,745 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			103,7G-3,62G	103,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			101,865G-1,83G	101,9 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			92,77G-3,33G	93,49 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			94,71G-4,69G	94,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626			Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,03G-1,82G	92,27 G
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,825G-2,85G	102,93 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,42G-2,353G	102,524 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF8M	FR0011832039			105,16G-5,165G	105,23 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100G-0G	99,975 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			99,67G-9,56G	99,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,706G-5,724G	105,799 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		95,44G-5,35G	95,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963		94,56G-4,472G	94,683 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		100,125G-0,09G	100,22 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		102,12G-2,12G	102,12 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		103,39G-3,39G	103,37 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		106,27G-5,73G	105,76 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,61G-0,52G	100,56 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		94,74G-5,65G	95,63 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		108,86G-8,7G	108,88 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		115,86G-5,69G	115,5 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		113,38G-2,99G	113,44 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		105,94G-5,87G	105,84 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		93,4G-2,97G	93,12 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28		89,61G-9,62G	89,08 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		107,08G-7,08G	107,07 G	2,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	98,38G-8,16G		98,39 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	97,75G-7,43G		97,43 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,32G-9,32G	99,21 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,61G-2,12G	102,45 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,22G-2,32G	102,31 G	2,67	2,67
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80		101,367G-1,36G	101,36 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47		103,3G-3,29G	103,22 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,78G-1,755G	101,785 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77		125,39G-5,59G	125,26 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17		100,5G-0,5G	100,82 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45		96,42G-6,67G	96,14 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		93,31G-3,14G	93,14 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		90,98G-1,05G	90,49 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		102,66G-2,89G	102,87 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83		108,3G-8,12G	108,11 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		104,12G-4,465G	104,445 G	2,87
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	90,92G-0,96G		91,12 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,99G-9,76G	99,59 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		116,88G-6,87G	116,65 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,401G-1,4G	101,382 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,05G-6,01G	106,16 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,99G-9,56G	109,84 G	4,62	4,62
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156	1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,11G-0,107G	100,112 G		
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,29G-8,27G	88,25 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,8G-5,59G	95,75 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,67G-4,59G	104,69 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		82,52G-2,55G	82,55 G	5,78	5,78
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,09G-9,09G	99,09 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		101,79G-1,7G	101,72 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		93,71G-3,69G	93,73 G	10,24	10,21
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,08G-0,87G	101,248 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,69G-3G	92,53 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,67G-7,67G	107,6 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,25G-2,55G	102,54 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,51G-1,45G	91,41 G	6,82	6,82
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,64G-4,38G	84,38 G	11,27	11,24
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		(exA)-103,398G-3,353G	103,494 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,15G-1,06G	101,28 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,035G-3,025G	103,115 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,855G-0,855G	100,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		92,34G-2,08G	92,45 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,19G-3,13G	103,29 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		91,98G-1,85G	92,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,92G-1,99-1,94G	101,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,51G-9,68G	99,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,12G-2,65G	103,65 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,19G-6,65G	96,5 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		100,17G-0,04G	100,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			93,28G-3,11G	93,28 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		109,79G-10,4G	110,36 G	6,42	6,41
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			104,6G-4,66G	104,63 G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			95,97G-6,12G	96,02 G	6,59	6,59
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			89,27G-9,26G	89,33 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			82,38G-2,46G	82,52 G	6,57	6,57
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		97,78G-7,79G	97,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		106,06G-5,84G	106,06 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,53G-0,555G	100,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			101,47G-1,41G	101,42 G	0,6	0,6
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			99,88G-9,93G	99,88 G	1,57	1,57
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			100,06G-0,05G	100,05 G	1,17	1,16
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			104,08G-4,08G	104,09 G	0,93	0,93
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			101,12G-1,01G	101,03 G	1,78	1,78
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			94,87G-4,86G	94,84 G	0,79	0,79
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			97,34G-7,27G	97,31 G	1,79	1,79
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			92,8G-2,57G	92,79 G	2,12	2,11
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			94,82G-4,835G	94,863 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		101,68G-1,62G	101,69 G	0,47
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			92,73G-2,51G	92,48 G	1,3	1,3
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	58,68G-8,67G	58,68 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		113,34G-3,41G	113,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			98,66G-8,61G	98,72 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			95G-4,955G	95,035 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		97,9G-7,9G	97,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			100,89G-0,89G	100,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			101,03G-1,05G	101,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,25G-0,25G	100,24 G	-0,46	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			102,15G-2,2G	101,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			84,18G-4,16G	84,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			89,35G-9,33G	89,31 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			96,18G-6,06G	96,14 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			93,31G-3,23G	93,16 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			89,2G-8,9G	88,55 G	0,59	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			94,77G-4,71G	94,76 G	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.10.22 15.09.22 24.04.23	24.AO 15.MS 24.AO	A2R8NA A2RWUK A2SAN2	XS2057985017 XS1937715305 XS2081157401	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,65G 100,99G-0,99G 100,35G-0,35G	101,645 G 100,97 G 100,35 G	0,85 1,33	0,85 1,33
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	73,045G-4,98B	75,88 G	17,99	17,99
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,275G-9,268G	99,33 G	5,3	5,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.03.26 02.04.27 26.06.25 18.03.30	19.09. 19.03. 02.04. 26.06. 18.03.	A19PCA A19X04 A28VK4 A2R37R A3KNE1	XS1685798370 XS1787477543 XS2150015555 XS2018636600 XS2317288301	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		101,01G-0,945G 101,19G-1,07G 103,92G-3,85G 98,685G-8,67G 93,62G-3,48G	101,01 G 101,21 G 104 G 98,785 G 93,64 G	0,5 0,86 0,97 0,51 0,8	0,5 0,86 0,97 0,51 0,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,36G-4,34G 101,735G-1,765G 96,14G-6,21G 93,61G-3,64G	104,355 G 101,81 G 96,34 G 93,7 G	0,31 0,43 0,52 1,29	0,31 0,43 0,52 1,29
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,945G-7,843G	97,944 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 14.12.32 15.11.33	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 14.12. 15.11.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A282BL A3KYVR	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS2229470146 XS2406890066	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,96G-9,93G 99,59G-9,66G 113,035G-3,06G 100,045G-0,02G 91,5G-2,14G 90,86G-0,77G	99,96 G 99,83 G 113,13 G 100,025 G 92,24 G 90,68 G	0,65 1,18 0,56 3,27 1,68 1,75	0,65 1,18 0,56 3,22 1,68 1,75
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,005G-6,879G	96,979 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.38 15.03.42	11.MS 15.MS	A0TSK6 A1G15Z	US500472AC95 US500472AE51	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		133,43G-2,04G 115,03G-5,97G	132,72 G 115,09 G	4,17 3,89	4,17 3,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,605G-0,62G 100,965G-0,98G 101,67G-1,74G 102,08G-2,13G 105,49G-5,56G 98,93G-8,93G	100,62 G 100,99 G 101,86 G 102,2 G 105,61 G 99,005 G	0,1 0,3 1,08 0,68 1,27 0,76	0,1 0,3 1,08 0,68 1,27 0,76
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		97,19G-7,214G	97,229 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,49G-0,5G	100,5 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		99,54G-9,53G	99,52 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			104,08G-4,05G	104,05 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			93,81G-3,73G	93,73 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		100,22G-0,23G	100,21 G	2,46	2,46	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			98,4G-8,42G	98,42 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		98,87G-8,99G	98,88 G	0,31		
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G-0,27G	100,27 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		98,51G-8,57G	98,61 G	0,41		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		102,82G-2,89G	102,85 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			103,47G-3,48G	103,43 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			97,67G-7,83G	97,7 G	0,47		
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,32G-9,01G	99,04 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,23G-5,01G	125,01 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			99,69G-9,69G	99,8 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,26G-1,91G	102,45 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			112,64G-2,02G	111,96 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			111,88G-1,89G	111,83 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			107,18G-7,18G	107,26 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			109,1G-10,42G	110,56 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			129,7G-30,05G	130,06 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			132,3G-2,14G	131,95 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			100,365G-0,32G	100,32 G	2,38	2,36	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			101,88G-1,87G	101,9 G	0,61	0,61	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			105,89G-5,63G	105,915 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			105,24G-5,48G	105,47 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			108,95G-9,09G	109,23 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			118,28G-8,22G	118,3 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407		Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,69G-1,62G	101,695 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015				103,07G-3,02G	103,22 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		103,33G-3,34G	103,3 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			131,49G-1,72G	130,96 G	1,67	1,67	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			115,86G-5,98G	115,71 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			101,68G-1,725G	101,725 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		91,59G-1,59G	91,59 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		128,5G-8,56G	128,7	G	1,54	1,54
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		108,32G-8,35G	108,38	G	1,62	1,62
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		141,35G-1,34G	141,67	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		98,76G-8,8G	98,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		107,56G-7,46G	107,47	G	0,79	0,79
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		105,89G-5,89G	105,8	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,11G-6,19G	106,16	G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,08G-1,08G	101,08	G	1,37	1,37
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		107,07G-7G	106,96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,79G-9,86G	99,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,1G-8,14G	98,09	G	0,32	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		93,1G-3,16G	93,2	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,58G-8,58G	98,57	G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		96,815G-6,99G	96,9	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		96,83G-6,87G	96,85	G	0,44	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		95,47G-5,5G	95,58	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		95,48G-5,02G	94,94	G	0,6	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,345G-0,41G	100,375	G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178	0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,55	0,54
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		98,78G-8,79G	98,82	G	8,22	8,19
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,48G-0,53G	100,54	G	0,09	0,09
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		103,81G-3,78G	103,64	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,62G-4,61G	104,53	G	0,8	0,8
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,18G-1,17G	101,21	G	5,87	5,82
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,04G-0,04G	100,05	G	0,95	0,95
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,04G-0,02G	100,02	G	1,03	1,02
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,76G-0,76G	100,76	G	0,24	0,24
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,37G-9,28G	99,34	G	7,81	7,71
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,49G-0,49G	100,49	G	0,41	0,41
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,12G-2,12G	102,19	G	5,95	5,92
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,374G-9,41G	99,39	G	1,58	1,57
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDZT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		100,86G-0,86G	100,87	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		104,91G-4,9G	104,8	G	0,64	0,64
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		103,78G-3,62G	103,66	G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		104,6G-4,59G	104,58	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,65G-0,665G	100,665	G		
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		99,24G-9,27G	99,3	G	1,64	1,64
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		99,12G-9,11G	99,09	G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,17G-1,23G	101,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		102,42G-2,24G	102,29	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		102,26G-2,3G	102,23	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,32G-0,355G	100,35	G	-0,17	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,18G-0,185G	100,19	G	-0,52	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,54G-8,57G	98,59	G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,455G-9,35G	99,39	G	1,94	1,94
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		98,26G-8,29G	98,31	G	1,61	1,6
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		96,97G-7,01G	97,05	G	1,56	1,56
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,32G-9,34G	99,32	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		97,51G-7,57G	97,55	G	0,38	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		100,82G-0,85G	100,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		100,18G-0,21G	100,225	G	-0,09	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,871G-8,933G	98,933	G	0,23	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		94,658G-4,68G	94,692	G	0,57	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		98,41G-8,56G	98,57	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		100,054G-0,095G	100,097	G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		95,606G-5,611G	95,621 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		95,16G-5,17G	95,16 G	0,56	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,03G-9,11G	99,08 G	0,21	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		90,76G-89,81G	89,67 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		94,39G-4,32G	94,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,485G-8,539G	98,54 G	0,28	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		109,14G-9,25G	109,26 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		73,46G-3,42G	73,14 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		104,46G-4,465G	104,48 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		132,11G-2,48G	132,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,725G-1,79G	101,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,41G-0,41G	100,415 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		102,19G-2,19G	102,19 G	1,69	1,68
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,68G-0,68G	100,67 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,905G-0,895G	100,895 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,765G-0,84G	100,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,61G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,595G-3,635G	103,64 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,91G-0,92G	100,89 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.10.22	04.OA	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,65G-0,65G	100,65 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,5G-1,48G	101,509 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,46G-0,46G	100,44 G	1,15	1,15
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		90,17G-0,16G	90,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.10.23	19.OA	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		98,05G-8,06G	98,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,46G-0,47G	100,485 G	-0,3	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,33G-0,29G	100,29 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,595G-0,63G	100,635 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,66G-1,68G	101,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,105G-0,11G	100,105 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,93G-0,99G	101,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,405G-0,405G	100,405 G	-0,5	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,67G-0,64G	100,68 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,65G-1,8G	101,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,59G-0,595G	100,585 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,935G-1,005G	100,995 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		101,11G-1,11G	101,11 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.04.28	03.OA	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		105,06G-5,06G	105,05 G	2	2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,415G-0,5G	100,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,635G-0,68G	100,66 G		
nlr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,39G-0,38G	100,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		102,16G-2,16G	102,14 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		98,7G-8,7G	98,38 G	1,95	1,94
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,8	0,8
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		99,42G-9,42G	99,43 G	1,62	1,62
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		95,29G-5,3G	95,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.04.23	25.OA	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,8G-8,51G	98,82 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,15G-7,11G	97,09 G	1,03	1,03
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		95,34G-5,34G	95,28 G	1,31	1,31
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		97,39G-7,36G	97,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		98,59G-8,59G	98,61 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		96,18G-6,18G	96,21 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		100,44G	100,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,89G	99,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,79G	100,77 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,96G	99,96 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	(exA)-102,07G	102,06 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,64G	100,64 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,82G	100,81 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,51G	101,51 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,78G	102,77 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		99,84G	99,84 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		100,73G	100,7 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	102,04G	102,03 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	97,99G	97,97 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	96,15G	96,07 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,74G	92,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		107,12G-7,25G	107,28 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		108,02G-8,01G	108,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		106,32G-6,31G	106,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		107,68G-7,68G	107,66 G	1,93	1,92
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,1G-7,11G	107,08 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		95,33G-5,42G	95,58 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,56G-5,61G	95,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		90,4G-0,37G	90,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		91,13G-1,16G	91,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,76G-0,75G	100,88 G	1,06	1,05
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		99,39G-9,39G	99,37 G	3,19	3,16
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		99,19G-9,23G	99,15 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,51G-9,46G	99,54 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		95,54G-5,34G	95,726 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,7G-3,71G	103,755 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,255G-8,19G	98,335 G	0,93	0,93
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		97,754G-7,581G	97,967 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,03G-2,922G	103,198 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		100,91G-0,9G	101 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		98,77G-8,54G	98,92 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		97,8G-7,755G	97,905 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		90,08G-89,825G	90,182 G	1,66	1,66
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		95,54G-5,37G	95,65 G	1,43	1,43
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	92,07G-1,68G	92,19 G	1,62	1,62
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,12G-3,75G	104,3 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,58G-1,52G	101,59 G	2,46	2,46
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		97,001G-6,76G	97 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		85,09G-4,79G	85,07 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,07G-0,1G	100,13 G	0,34	0,34
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		100,21G-0,23G	100,3 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,48G-1,519G	101,558 G	0,61	0,61
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,105G-0,105G	100,11 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,295G-4,32G	104,345 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		91,28G-0,92G	90,93 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,21G-2,2G	102,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,32G-3,24G	93,32 G	7,66	7,64
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		97,48G-7,29G	97,58 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		96,25G-5,89G	96,39 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		110,38G-0,21G	110,5 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,34G-9,34G	100,17 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,225G-7,235G	107,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,305G-2,325G	102,445 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PP	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,9G-1,78G	92,03 G	1,17	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		86,43G-6,21G	86,51 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,71G-9,9G	99,83 G	0,65	0,65
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,34G-1,32G	101,79 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,34G-7,27G	97,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,86G-3,66G	94,01 G	1,56	1,56
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,265G-3,22G	103,4 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,97G-8,66G	98,96 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,54G-4,27G	94,53 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,725G-2,3G	102,715 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			100,08G-99,91G	100,12 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			98,99G-8,64G	98,72 G	3,17	3,17		
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		99,606G-9,597G	99,595 G	5,94	5,87		
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,54G-1,4G	101,435 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			100,57G-0,495G	100,465 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			99,976G-100,012G	100,006 G	2,12	2,12		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,83G-7,807G	97,603 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,45G-3,3G	93,37 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			88,03G-7,76G	87,68 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			87,41G-7,66G	88,88 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			105,515G-5,49G	105,54 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			107,69G-7,5G	107,66 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			119,38G-9,38G	119,35 G	3,77	3,77		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,83G-9,84G	99,84 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			99,36G-9,41G	99,4 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		99,675G-9,72G	99,73 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			100,275G-0,29G	100,3 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			100,2G-0,13G	100,15 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			99,828G-9,865G	99,884 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			97,2G-7,1G	97,15 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 783	100,214G-0,213G	100,215 G				
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	99,74G-9,68G	99,76 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	97,335G-7,235G	97,51 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	95,635G-5,511G	95,795 G	0,78	0,78		
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	97,45G-7,44G	97,53 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	96,52G-6,42G	96,62 G	0,78	0,78		
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	95,54G-5,47G	95,59 G	2,35	2,35		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	(exA)-90,1G-89,93G	90,24 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	92,55G-2,45G	92,73 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	93,08G-2,868G	93,234 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	94,37G-4,247G	94,472 G	0,79	0,79		
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5			Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	96,48G-6,05G	96,47 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,42G-0,41G	100,405 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0				100,26G-0,27G	100,27 G	-0,4		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,45G-2,22G	102,56 G	2,36	2,36		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		105,67G-5,46G	105,78 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			95,73G-5,26G	95,76 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	99,07G-9,11G	99,12 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807		S H	97,13G-7,16G	97,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	99,5G-9,53G	99,53 G	0,2		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	99,29G-9,25G	99,37 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410		S H	93,26G-3,1G	93,46 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		102,74G-2,755G	102,76 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,37G-0,395G	100,39 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			100,52G-0,52G	100,58 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	101,67G-1,7G	101,73 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,175G-0,17G	100,175 G	-0,42		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		96,25G-6,25G	96,25 G	0,52	0,52	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530	106,66G-6,57G	106,68 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	94,72G-4,76G	94,72 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	93,96G-3,99G	93,95 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678		S 5599	100,75G-0,75G	100,66 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254		S 5619	98,78G-8,74G	98,75 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765		Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,6G-0,6G	100,615 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934		97,53G-7,51G	97,61 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438		99,25G-9,25G	99,25 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		100,73G-0,73G	100,77 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			101,8G-1,8G	101,79 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			99,51G-9,51G	99,48 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			102,48G-2,49G	102,56 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			102,795G-2,77G	102,76 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			95,82G-5,82G	95,81 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			91,07G-1,07G	91,05 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			95,87G-5,88G	95,8 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		100,33G-0,34G	100,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				99,885G-9,935G	99,945 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			96,31G-6,26G	96,28 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			100,73G-0,795G	100,79 G	0,24	0,24	
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 14	100,51G-0,51G	100,52 G	0,39	0,39	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	103,21G-3,21G	103,21 G	0,74	0,74	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	109,7G-9,69G	109,66 G	2,33	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	106,36G-6,44G	106,32 G	1,95	1,95
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	105,61G-5,64G	105,62 G	2,69	2,69
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	100,53G-0,53G	100,55 G	5,87	5,74
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	100,385G-0,405G	100,41 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		100,09G-0,13G	100,135 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	(exA)-100,2G-0,24G	100,22 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,65G-0,65G	100,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,53G-0,535G	100,535 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		100,74G-0,76G	100,765 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,24G-1,24G	101,25 G	0,37	0,37
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	96,54G-6,305G	96,275 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		84,56G-4,56G	84,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		97,05G-7,09G	97,07 G	0,46	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	94,37G-4,37G	94,27 G	2	2
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		94,109G-4,121G	94,084 G	0,65	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	96,71G-6,726G	96,742 G	0,49	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	98,41G-8,44G	98,43 G	0,34	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	94,99G-5,064G	95,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		101,09G-1,1G	101,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	101,59G-1,59G	101,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		100,415G-0,42G	100,41 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	99,27G-9,27G	99,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		99,56G-9,59G	99,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100G-0,02G	100,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		96,02G-6,17G	96,04 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		99,18G-9,24G	99,17 G	1,75	1,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,73G-9,73G	99,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		95,81G-5,88G	95,81 G	0,54	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	99,2G-9,2G	99,22 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		97,64G-7,66G	97,7 G	0,43	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	97,7G-7,69G	97,74 G	1,9	1,9
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,09	5,07
						Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,427G-0,44G	100,434 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,324G-1,305G	101,371 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,78G-6,71G	96,84 G	0,1	0,1
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		99,72G-9,87G	99,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,11G-0,06G	100,055 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,58G-0,585G	100,58 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,485G-0,515G	100,525 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	100,67G-0,72G	100,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		95,66G-5,676G	95,7 G	0,02	0,02
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.22	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		99,938G-9,939G	99,985 G	3,97	3,9
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,12G-2,135G	102,13 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,05G-1,03G	101,26 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)	101,545G-1,56G 94,53G-4,48G 94,47G-4,465G	101,63 G 94,63 G 94,594 G	0,64 1,03 1,32	0,64 1,03 1,32	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	103,49G-3,37G	103,41 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	99,42G-9,27G	99,45 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)	97,21G-8,41G 97,03G-6,94G 94,61G-4,61G 95,94G-5,93G	98,95 G 96,7 G 94,91 G 95,93 G	3,92 4,3 4,82 4,26	3,91 4,3 4,82 4,26	
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40						
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)	80,9G-1,08G 103,19G-3,36G 104,71G-4,71G 100,25G-0,07G	80,35 G 102,87 G 104,71 G 99,88 G	0,12 0,7 0,79 0,62	0,12 0,7 0,79 0,62	
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823						
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,95G-3,62G 107,685G-5,94G	103,56 G 106,43 G	2,87 3,45	2,87 3,45	
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13						
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)	94,8G-4,8G 105,54G-4,67G 110,73G-9,96G 82,02G-3,94G	94,8 G 105,09 G 110,96 G 83,98 G	4,3 3,54 4,66 4,59	4,29 3,54 4,66 4,59	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60						
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100,555G-0,545G 101,145G-1,13G 108,35G-8,35G 99,755G-9,73G 100,005G-0,005G 101,984G-1,967G 97,04G-6,96G 95,778G-5,632G	100,55 G 101,165 G 108,47 G 99,79 G 100,01 G 102,045 G 97,13 G 95,876 G	0,05 0,79 0,25 0,11 0,4 0,52 0,52	0,05 0,79 0,25 0,11 0,4 0,52 0,52	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915						
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104						
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021						
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770						Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	100,46G-0,495G	100,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,33G-0,33G	100,33 G			
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)	96,8G-6,74G 92,97G-3,04G	97,02 G 93,1 G	1,47 2,26	1,47 2,26	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		91,41G-1,26G	91,44 G	1,64	1,64
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		88,39G-8,38G	88,47 G	1,96	1,96
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		90,73G-0,62G	90,82 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,85G-7,68G	97,87 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		95,735G-5,57G	95,83 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		93,76G-3,63G	93,95 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		113,105G-2,79G	113,06 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,32G-1,32G	101,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,34G-7,34G	107,3 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		106,18G-6,151G	106,3 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,98G-0,9G	100,955 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		106,03G-6,04G	106,29 G	1,25	1,25
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		101,115G-1,133G	101,239 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,16G-8,13G	98,29 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		98,42G-8,38G	98,56 G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KQY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,38G-3,322G	93,52 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,57G-3,442G	103,704 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		108,12G-8,01G	108,1 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		98,99G-8,94G	99,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		99,81G-9,7G	99,83 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,88G-9,83G	99,83 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,25G-0,16G	100,21 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,43G-1,26G	91,8 G	4,75	4,75
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	102,77G-2,77G	102,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	101,16G-1,2G	101,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	102,51G-2,58G	102,59 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	101,26G-1,34G	101,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	99,66G-9,67G	99,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,29G-0,28G	100,26 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		104,52G-4,43G	104,27 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92G-2G	93,34 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		94,12G-4,27G	94,05 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		98,63G-8,77G	98,71 G	0,4	0,4
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96G-5,95G	96 G	8,76	8,73
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	11,32G-1,31G	11,29 G	88,23	87,53
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		11,49G-1,49G	11,49 G	100,64	100,64
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		11,31G-1,29G	11,29 G	96,86	96,86
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		11,85G-1,83G	11,81 G	70,4	70,67
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11,32G-1,31G	11,3 G	73,49	73,72
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		10G-1B	11,26 G	111,5	111,5
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z9ZL	XS1313654623	7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,36G-1,35G	11,32 G	71,35	70,6
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		100,88G-0,9G	100,93 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,61G-2,565G	102,725 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,575G-6,498G	106,698 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		100,25G-0,07G	100,24 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,46G-8,48G	98,41 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			94,21G-4,26G	94,19 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,89G-2,8G	102,87 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,775G-9,751G	99,766 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,08G-0,041G	100,066 G	3,64	3,63
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,799999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,399999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,785G-3,48G	104,135 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			105,1G-4,79G	105,15 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			102,21G-1,78G	101,78 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		76,39G-6,38G	76,012 G	4,02	4,02
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,76G-4,76G	104,79 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			102,23G-2,29G	102,49 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,465G-2,46G	102,47 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,78G-3,745G	103,83 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,5G-7,51G	97,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		94,27G-4,37G	94,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,215G-2,23G	102,277 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-1,04G	101,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,105G-4,08G	104,185 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,75G-8,6G	88,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,49G-7,58G	78,62 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	Linde PLC Medium - Term Notes v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	97,07G-6,998G	97,13 G	0,66	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	91,97G-2,062G	92,209 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	83,79G-3,952G	84,181 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,82G-9,72G	99,76 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,02G-3,92G	103,97 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,45G-9,43G	99,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		106,12G-6,06G	106,22 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		104,595G-4,6G	104,61 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,77G-0,785G	100,775 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		100,535G-0,575G	100,616 G	0,44	0,44
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		115,18G-5,05G	115,33 G	1,76	1,76
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		109,995G-10,025G	110,045 G	1,71	1,71
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,8G-9,8G	99,805 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,055G-8,07G	98,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		95,214G-5,232G	95,238 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,995G-100,065G	100,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G-0,925G	100,925 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,32G-2,276G	102,387 G	0,46	0,46
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		107,782G-7,601G	107,832 G	2,63	2,63
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		114,34G-4,185G	114,47 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,199%, zinsv. v. 21.12.21-20.03.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,13G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,48G-0,46G	100,49 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	S s	107,838G-7,734G	107,958 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,15G-9,12G	99,266 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,8G-0,8G	100,79 G	2,44	2,44
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		102,6G-2,42G	102,474 G	3,2	3,19
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		99,38G-9,19G	99,276 G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		103,17G-2,98G	103,115 G	2,96	2,95
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,67G-100,06G	100 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,425G-1,38G	101,44 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		101,71G-1,44G	101,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXJ	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	101,89G-1,73G	102,03 G	1,18	1,18
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SQU	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,71G-5G	104,7 G	3,31	3,31
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		103,9G-4,1G	103,88 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,507G	107,65 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,28G-6,79G	106,99 G	3,16	3,16
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,44G-3,39G	103,45 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		104,69G-4,7G	104,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		115,1G-5,1G	114,73 G	4,33	4,33
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,7G-1,65G	101,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,755G-4,49G	104,75 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,33G-7,14G	126,76 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,135G-2,13G	102,21 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,36G-3,09G	103,64 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,42G-3,05G	103,54 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,34G-2,06G	92,62 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,97G-5,22G	85,73 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			101,26G-1,34G	101,15 G	3,04
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,76G-7,7G	87,92 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,08G-0,01G	100,16 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,92G-9,935G	99,975 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,2G-9,14G	99,32 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,395G-3,34G	103,495 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,95G-6,93G	107,13 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,776G-2,842G	92,933 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,98G-7,988G	98,076 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,738G-5,64G	95,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,195G-1,165G	101,275 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		103,3G-3,305G	103,462 G	1,16	1,16
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		94,4G-4,37G	94,54 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,48G-3,51G	103,61 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		98,59G-8,64G	98,56 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,64G-6,49G	96,45 G	4,78	4,77
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,38G-3,08G	103,3 G	1,53	1,52
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,12G-5,86G	96,28 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,58G-2,57G	102,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,03G-1,58G	101,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,54G-1,48G	91,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,44G-9,4G	89,57 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,23G-4,83G	84,85 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,01G-4,99G	105,03 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,31G-9,3G	109,69 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,59G-3,26G	113,11 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,94G-8,34G	117,88 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,93G-5,57G	96,12 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,07G-3,54G	93,51 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,92G-3,21G	93,12 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,54G-5,11G	86,44 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,37G-8,245G	98,31 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,315G-7,19G	97,25 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,912G-9,788G	99,882 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,73G-7,5G	97,47 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,765G-9,48G	99,54 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,127G-6,001G	96,122 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		100,1G-0,65G	100 G	7,19	7,19
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		95,43G-5,38G	95,6 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.25 06.04.33	06.04. 06.04.	A3KN7G A3KN7Q	XS2327298217 XS2327299884	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		98,31G-8,34G 92,77G-2,68G	98,37 G 92,89 G	0,54 1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,25G-8,23G	101,05 G	6,24	6,22
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		88,69G-6,48G	90,41 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	94,37G-7,29G	97,59 G	7,59	7,59
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	103,07G-0,96G	104 G	7,12	7,11
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	88,93G-8,43G	88,95 G	9,11	9,11
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	89,79G-9,78G	89,78 G	8,93	8,93
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,25G-2,03G	92,03 G	7,23	7,23
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		87,1G-7,07G	86,61 G	7,87	7,86
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		98,12G-8,066G	98,401 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		98,56G-8,602G	98,628 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.26 15.09.25	12.10. 15.09.	A19Y1R A1Z6CM	XS1803247557 XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		101,69G-1,73G 104,06G-4,11G	101,86 G 104,3 G	0,74 0,58	0,74 0,58
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,95G-2,95G	92,95 G	7,07	7,07
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		95,7G-5,55G	95,3 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,34G-8,42G	98,26 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		95,55G-5,45G	95,55 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		96,69G-6,2G	96,34 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		97,095G-7,245G	97,035 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		100,54G-0,6G	100,55 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,47G-0,56G	100,55 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		91,04G-1,26G	90,87 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,05G-4,15G	94 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		88,73G-8,9G	88,78 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,38G-9,47G	99,32 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		101,87G-1,9G	101,7	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,7G-7,75G			0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		99,995G-100G	99,995	G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,89G-0,905G	100,95	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,65G-9,65G	99,68	G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		97,53G-7,44G	97,53	G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,74G-5,74G	95,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		94,27G-4,41G	94,38	G	0,79	0,79
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,33G-9,34G	99,34	G	1,69	1,69
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,83G-5,84G	95,96	G	2,01	2,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,77G-0,76G	100,82	G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,245G-0,245G	100,26	G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,86G-8,86G	98,99	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,57G-9,56G	99,78	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76,25G-5,74G	76,24	G	15,74	15,74
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,339999999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		115,05G-4,75G	115,6	G	5,52	5,52
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		110,76G-0,19G	111,04	G	5,83	5,83
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		108,84G-8,71G	109,14	G	5,12	5,12
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		114,74G-4,5G	115,07	G	5,47	5,47
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		94,2G-4,02G	94,34	G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		90,1G-89,63G	90,19	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		92,56G-2,33G	92,69	G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,299999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,93G-9,91G	99,91	G	2,35	2,34
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,54G-0,54G	100,47	G	1,27	1,26
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,015G-9,05G	99,035	G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,96G-4,85G	104,94	G	3,34	3,33
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		101,122G-0,995G	101,153	G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		101,01G-1,01G	101,01	G	2,61	2,61
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		103,63G-3,63G	103,55	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	05.03.25 12.01.27	05.03. 12.JJ	A19W9Q A287JA	XS1784246701 US55608KAR68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		101,415G-1,394G 94,45G-4,42G	101,483 G 94,42 G	0,78 2,58	0,78 2,58
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		110,2G-0,05G	110,05 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		96,73G-6,73G	96,73 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,22%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		99,92G-9,91G	99,91 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		94,47G-4,46G	94,43 G	3,52	3,52
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		94,63G-4,63G	94,63 G	2,92	2,92
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KSX5 A3KSX8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		94,57G-4,46G 93,9G-3,58G	94,46 G 93,93 G	2,72 3,46	2,72 3,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,76G-2,7G 96,69G-6,6G 95,31G-5,254G 91,96G-1,87G	93 G 96,85 G 95,493 G 92,07 G	0,75 1,29 1,68 1,92	0,75 1,29 1,68 1,92
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		94,3G-3,6G	95 G	0,84	0,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		96,1G-5,88G 79,72G-9,08G	96,54 G 79,54 G	6,93 6,17	6,93 6,17
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		100,055G-0,02G 99,39G-8,96G	100,08 G 99,4 G	1,37 2,41	1,37 2,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,42G-8,39G 99,56G-9,36G 91,83G-1,83G	108,4 G 99,45 G 92,07 G	2,8 3,37 4,51	2,8 3,37 4,51
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,745G-2,75G 102,9G-2,79G 95,6G-5,61G	102,8 G 102,96 G 95,45 G	0,32 0,98 3,08	0,32 0,98 3,07
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		99G-6G	96 G		
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,01G-99,93G 91,06G-0,82G	100 G 91,07 G	2,65 4,07	2,62 4,07
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102G-2,001G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,95G-2G	101,95 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		98,42G-8,55G 100,53G-0,61G	98,4 G 100,37 G	0,46 0,76	0,46 0,76
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,61G-0,61G	100,6 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.22 14.05.24 16.04.24	04.MN 14.MN 16.AO	A19G37 A1VFJF A2R0WL	US563469UQ64 US563469UD51 US563469UU76	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,299G-0,29G 102,85G-2,84G 101,87G-1,87G	100,38 G 102,83 G 101,87 G	0,65 1,75 1,72	0,65 1,75 1,72
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		105,88G-5,86G 95,52G-5,51G	105,81 G 95,53 G	1,43 2,24	1,43 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,771G-3,746G 100,6G-0,595G	103,882 G 100,6 G	0,86 0,78	0,86 0,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,67G-3,63G	103,782 G	0,75	0,75
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		107,57G-7,4G 107,28G-6,89G	107,5 G 107,26 G	3,68 3,94	3,68 3,94
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		122,56G-2,88G	122,89 G	4,59	4,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.24 15.09.44 01.05.25 15.12.26	01.MS 15.MS 15.MS 15.MS 01.MN 15.JD	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBL A1ZPBM A28WRG A2R1JE	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAG76 US56585AAH59 US56585ABH41 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		126,08G-6,08G 106,09G-6,65G 102,235G-2,58G 104,31G-4,6G 106,2G-6,12G 110,02G-9,85G	126,353 G 106,42 G 102,595 G 104,05 G 106,08 G 109,84 G	4,5 4,66 2,59 4,47 2,7 2,94	4,5 4,66 2,59 4,47 2,7 2,93
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,95G-9,87G	100,12 G	4,52	4,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.03.26 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AC A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239830222 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		104,62G-4,54G 98,13G-8,06G 89,8G-9,69G 84,91G-4,51G	104,8 G 98,34 G 89,92 G 85,03 G	1,49 1,87 3,4 3,39	1,49 1,87 3,4 3,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 15.10.32 01.05.25 03.10.22	15.JD 15.AO 01.MN 03.AO	A182ZM A281DB A28V93 A2R82H	US571903AS22 US571903BF91 US571903BD44 US571903BC60	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)	S s S s S s	101,24G-1,24G 98,56G-8,28G 108,05G-8,37G 100,45G-0,42G	101,47 G 98,93 G 108,37 G 100,39 G	2,84 3,73 3 1,44	2,83 3,73 3 1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	Marriott International Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	103,126G-2,19G	102,744 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.12.28	A2RUJL	US571903BB87	106,2G-6,54G			106,46 G	3,59	3,58		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			102,665G-2,61G	102,75 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74			94,14G-4,4G	93,91 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			90,8G-0,8G	90,8 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		101,39G-1,39G	101,37 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11		102,61G-2,61G	102,61 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93		106,7G-5,38G	105,896 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,285G-3,19G	103,484 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892		101,53G-1,43G	101,798 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		108,661G-8,779G	109,42 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35		106,95G-6,41G	106,83 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55		104,54G-4,79G	104,67 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105G-4,54G	104,44 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89		95,99G-5,66G	95,61 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29		98,05G-7,97G	98,11 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62		93,69G-3,44G	93,34 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46		85,73G-7,74G	86,92 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,82G-8,6G	108,35 G	4	4	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01		92,06G-2,06G	92,05 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,44G-3,4G	103,451 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74		106,51G-5,79G	106,09 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998		100,765G-0,75G	100,785 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459		107,345G-7,362G	107,502 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		105,59G-5,21G	105,57 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		108,2G-8,31G	107,73 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		103,27G-3,26G	103,26 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		104,58G-4,58G	104,61 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		104,42G-4,25G	104,41 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73		105,04G-4,97G	104,98 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		102,32G-2,01G	102,32 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		103,92G-3,36G	103,69 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		100,07G-99,96G	99,92 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30		94,24G-4,44G	94,27 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13		92,96G-3,23G	92,81 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85		94,02G-3,74G	93,98 G	2,76	2,75		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,15G-5,46G	106,2 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439		Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,52G-5,42G	95,64 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,97G-7,4G	97,97 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,91G-8,775G	98,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		98,53G-8,456G	98,538 G	5,6	5,59
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,55G-7,52G	97,58 G	6,61	6,6
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,65G-3,76G	103,495 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,44G-5,08G	95,35 G	1,9	1,9
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,3G-0,29G 100,42G-0,41G	100,27 G 100,41 G	0,51 0,63	0,51 0,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,09G-6,08G	96,06 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81			94,3G-3,98G	93,94 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			90,4G-0,26G	90,3 G	3,13	3,13
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1850000000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,93G-0,96G	100,96 G	0,71	0,71
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128,65G-8,51G	128,66 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34			124,23G-3,3G	123,43 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47			131,37G-1,36G	131,37 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			130,49G-29,92G	130,19 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			101,62G-1,635G	101,645 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			104,71G-4,67G	104,88 G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			112,23G-1,9G	112,39 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			113,12G-2,79G	113,09 G	4,07	4,07
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			104,79G-4,73G	104,76 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			108,78G-8,78G	108,74 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			104,29G-4,28G	104,3 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			108,2G-7,71G	107,9 G	4	4
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,9G-0,925G	100,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			101,95G-2,02G	102,08 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			101,875G-1,87G	101,88 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			105,64G-5,64G	105,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62			113,75G-3,75G	114,2 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			98,66G-8,31G	98,8 G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			105,91G-5,945G	105,945 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999			102,58G-2,585G	102,62 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			97,05G-7,05G	96,86 G	3,87	3,87
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			103,02G-3,01G	103,005 G	1,91	1,91
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			109,54G-9,1G	109,28 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,5G-5,54G	105,63	G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,6G-3,6G	103,62	G	2,24	2,23
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		109,465G-9,475G	109,53	G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,35G-1,44G	111,55	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,5G-7,47G	97,55	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,61G-4,61G	94,21	G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFP92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,45G-3,22G	103,27	G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,42G-4,42G	104,45	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,52G-4,53G	104,57	G	3,01	3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		105,09G-5,21G	105,11	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,83G-7,83G	97,91	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		96,71G-6,43G	96,65	G	3,87	3,87
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		101,94G-1,95G	101,94	G	2,03	2,03
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		102,45G-2,4G	102,42	G	2,9	2,9
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		103,12G-3,26G	103,1	G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,5G-0,495G	100,555	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,41G-1,44G	101,6	G	1,43	1,43
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,31G-2,23G	102,6	G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,48G-4,497G	94,676	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,46G-1,474G	91,624	G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		101,98G-1,98G	101,96	G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,465G-2,504G	102,607	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,73G-2,727G	102,856	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,97G-3,86G	94,2	G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100,81G-0,8G	100,82	G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		104,09G-3,91G	104,1	G	0,53	0,52
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,06G-0,06G	100,06	G	2,92	2,89
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		102G-0,001G	102	G	5,87	5,86
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	92,59G-2,49G	92,69	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		92,88G-2,86G	92,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,8G-9,827G	99,852	G	0,54	0,54
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	104,85G-4,86G	104,74	G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	94,73G-4,61G	94,86	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	99,03G-9G	99,12	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,99G-0,98G	101,06	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		96,93G-6,84G	97,02	G	1,72	1,72
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,63G-2,72G	102,62	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,09G-0,09G	100,1 G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,66G-7,66G	97,75 G	0,65	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,3G-5,27G	95,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,51G-3,46G	93,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		90,55G-0,59G	90,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		88,2G-8,2G	88,45 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,165G-0,165G	100,16 G	-0,21	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,93G-8,89G	98,975 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,94G-6,86G	97,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,72G-3,69G	93,82 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		90,42G-0,32G	90,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,47G-4,474G	104,554 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,86G-2,858G	103,081 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,875G-0,906G	100,995 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,455G-0,45G	100,474 G		
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,27G-4,11G	104,16 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT98	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		113,12G-3,81G	113,49 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU96	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		115,44G-5,44G	116,89 G	3,66	3,66
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		99,39G-9,36G	99,32 G	1,67	1,67
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		97,75G-7,75G	97,71 G	1,53	1,53
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,494G-0,5G	100,5 G	0,66	0,65
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,55G-0,58G	100,56 G	0,81	0,81
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZH X	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,15G	100,14 G	0,49	0,49
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	97,94G-7,8G	97,8 G	2,03	2,03
						Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,15G-0,16G	100,16 G	-0,32	
						Mercedes-Benz Group AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,32G-0,28G	100,29 G	-0,12	
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,65G-3,64G	103,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,415G-2,435G	102,445 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,76G-2,76G	102,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,605G-2,61G	102,645 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,24G-6,24G	96,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		109,08G-9,11G	109,21 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,43G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,105G-3,13G	103,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		103,49G-3,54G	103,68 G	1	1
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,06G-5,05G	105,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,3G-0,33G	100,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,55G-5,55G	105,74 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,565G-9,62-9,585G	99,615 G	0,21	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,15G-8,13G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97G-7,04G	97,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		94,78G-4,77G	95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		97,29G-7,43G	97,47 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		93,48G-3,32G	93,6 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,23	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			100,19G-0,2G	100,19 G	-0,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2020(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,995G-0,995G	101,03 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,085G-0,085G	100,09 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			101,31G-1,32G	101,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			101,245G-1,265G	101,275 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			103,11G-3,1G	103,19 G	0,86	0,86
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			100,03G-0,01G	100,01 G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			101,45G-1,35G	101,46 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			106,27G-6,28G	106,37 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			105,39G-5,3G	105,52 G	0,8	0,8
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			100,305G-0,28G	100,29 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			100,92G-0,92G	100,95 G	0,54	0,54
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			98,92G-8,87G	98,98 G	2,06	2,05
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,157G-0,176G	100,189 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			98,67G-8,81-8,69G	98,77 G	0,88	0,88
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			100,31G-0,24G	100,25 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,53G-0,54G	100,03 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			101,96G-2,15G	102,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			100,785G-0,79G	100,805 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			102,76G-2,76G	102,86 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,37G-1,385G	101,455 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			112,48G-2,26G	112,68 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		100,17G-0,125G	100,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			98,3G-8,27G	98,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			100,51G-0,51G	100,5 G	1,49	1,48
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			109,51G-9,22G	109,37 G	3,56	3,56
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			101,725G-1,69G	101,71 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			105,17G-5,16G	105,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			112,5G-2,38G	112,67 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			102,26G-2,18G	102,18 G	2	2
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			102,52G-2,51G	102,6 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14			95,18G-5,07G	95,11 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YFG	US58933YAZ88			90,51G-0,41G	90,53 G	2,76	2,76
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YFH	US58933YBA29			86,4G-6,4G	86,09 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YFJ	US58933YBB02			82,57G-2,61G	82,2 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			102,24G-2,23G	102,2 G	1,79	1,79
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			104,63G-4,42G	104,6 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			106,83G-6,83G	106,54 G	3,4	3,4
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			107,87G-7,87G	107,91 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84			96,92G-6,92G	96,9 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67			96,28G-6,28G	96,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41		94,3G-4,3G	94,35 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16		87,18G-7,51G	87,29 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98		85,14G-5,45G	85,458 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,41G-0,425G	100,415 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		98,7G-8,69G	98,77 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		98,08G-7,99G	98,2 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,01G-0,025G	100,035 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		98,05G-8G	98,17 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		97,92G-7,84G	98,06 G	1,12	1,12	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		104,58G-4,51G	104,89 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		97,14G-6,895G	97,075 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,65G-0,266G	100,634 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,452G-9,338G	99,421 G	1,64	1,64	
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		101,62G-1,73-1,62G	101,68 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		102,39G-2,24G	102,5 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		102,35G-2,295G	102,47 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	102,67G-2,51G	102,85 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,12G-3,84G	104,33 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		90,68G-0,14G	90,97 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,96G-2,72G	93,05 G	2,35	2,35	
						Metalcorp Group S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,05G-7,6G	97,6 G	14,13	14,13	
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98,27-8G	97,75 G	10,41	10,21	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		87,5G-8,35G	88 G	12,06	12,02	
						Methanex Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,13G-1,39G	101,615 G	3,75	3,75	
						Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		84,12G-3,18B	85,05 G	12,26	12,21	
						MetLife Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,61G-4,87G	114,54 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,225G-3,28G	103,27 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,49G-2,48G	102,52 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,74G-1,76G	111,97 G	2,93	2,93	
						MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		113,17G-3,31G	113,47 G	5,67	5,66	
						METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,65G-0,5G	100,71 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,675G-0,68G	100,675 G	0,47	0,47	
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes						
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,937G-0,93G	100,94 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,27G-4,06G	104,24 G	2,57	2,56	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		98,85G-8,8G	98,7 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		88,18G-8,18G	88,68 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,36G-2,365G	102,375 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		95,57G-5,66G	95,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335		97,5G-7,35G	97,6 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220		100,102G-0,086G	100,218 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340		96,93G-7,02G	96,9 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,18G-0,18G	100,18 G	-0,31		
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782		95,09G-5,03G	94,79 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878		95,05G-5,18G	95,29 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	105,8G-5,86G	105,91 G	1,65	1,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	96,07G-6,04G	96,07 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)	101,86G-1,92G	101,92 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707		96,91G-6,82G	96,95 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)	99,42G-9,01G	99,51 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)	99,771G-9,66G	99,89 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35		102,44G-2,521G	102,56 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)	97,16G-7,33G	97,45 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	103,13G-2,1G	102,35 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	105,1G-5,1G	105,11 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		107,62G-6,94G	107,43 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		107,68G-7,6G	107,77 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		110,75G-0,41G	110,83 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		93,13G-3,13G	93,125 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		87,97G-8,39G	88,26 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		86,04G-5,29G	86,05 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65		Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)	127,54G-7,74G	127,66 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	100,87G-0,84G		100,855 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	101,2G-1,2G		101,22 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	106,24G-5,87G		105,83 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	106,48G-6,09G		106,32 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	110,53G-9,98G		110,28 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	102,21G-2,21G		102,21 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	105,29G-5,33G		105,27 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	113G-2,72G		112,82 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	116,09G-6,09G		115,8 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	122,71G-2,71G		122,73 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	118,53G-7,68G		117,98 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	127,6G-7,94G		127,88 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,93G-0,82G	100,8	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,52G-4,02G	103,93	G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		115,48G-5,35G	115,64	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,97G-1G	101,05	G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,77G-4,76G	104,68	G	3,46	3,46
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,935G-0,93G	100,93	G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,635G-3,64G	103,56	G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,99G-3,65G	113,92	G	3	3
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,07G-8,06G	118,05	G	3,37	3,37
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,88G-5,76G	125,54	G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		115,68G-5,78G	115,94	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,28G-3,35G	103,28	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,64G-9,83G	120,48	G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,59G-5G	105,87	G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZUWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		112,02G-1,51G	111,38	G	3,44	3,44
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZUWV	US594918BE90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,31G	102,24	G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZUWM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,69G-6,41G	106,42	G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,97G-6,55G	86,49	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,83G-5,57G	85,72	G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		92,66G-2,38G	92,75	G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		93,4G-2,52G	92,51	G	3,41	3,41
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		92,52G-2,66G	91,6	G	3,6	3,6
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,92G-9,92G	100,19	G	2,81	2,79
						Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,21G-0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		98,04G-8,03G	98,09	G	0,74	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,82G-0,53G	100,82	G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,2G	100,2	G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,91325%, zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,46G-0,44G	100,43	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV50	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		98,14G-8,09G	98,15	G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	0,88763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,475G-7,465G	97,485	G	2,83	2,83
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	zinsv. v. 30.11.21-27.02.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,485G-0,478G	100,478	G	-0,37	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,675G-0,621G	100,739	G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,766G-0,779G	100,788	G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,16G-1,13G	101,24	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,56G-9,51G	99,63	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,59G-5,28G	95,69	G	1,53	1,53
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,71G-2,71G	102,76	G	1,83	1,83
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		110,62G-0,02G	110,35	G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,49G-6,29G	106,68	G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,44G-4,43G	104,49	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,53G-5,15G	105,53 G	3,04	3,04
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,01G-1,76G	102,01 G	1,72	1,72
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,84G-3,84G	103,82 G	2,47	2,47
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,43	1,42
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84	3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,41	1,4
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,57G-2,58G	102,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,62G-4,5G	104,5 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		109,36G-8,9G	108,9 G	3,49	3,49
						Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		101,24G-1,24G	101,52 G	2,34	2,34
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,45G-3,48G	103,45 G	2,22	2,22
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,575G-2,355G	102,54 G	2,42	2,42
						Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes					
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,78G-0,78G	101,03 G	2,25	2,24
						Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,93G-3,92G	104,005 G	2,68	2,68
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		92,394G-2,25G	92,552 G	1,02	1,02
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1156299999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-99,57G	100,01 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,0808800000000001%, zinsv. v. 13.12.21-10.03.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,37G	100,37 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26	0,9701300000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,45G-0,56G	100,56 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,135G-8,11G	98,12 G	1,62	1,62
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		90,46G-0,64G	91,138 G	3,15	3,14
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		98,29G-8,16G	98,06 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,05088%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,09G-0,08G	100,08 G	2,55	2,54
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		97,6G-7,95G	98,141 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,26G-4,21G	94,13 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		91,9G-1,8G	91,94 G	3,22	3,22
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	101,005G-0,96G	101,075 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,77G-1,62G	101,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,47G-7,39G	97,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,91G-1,71G	92,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,54G-3,36G	93,68 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,14G	100,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,91G-8,879G	99,001 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,01G-1,88G	92,216 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,31G-1,309G	101,373 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,13G-6,04G	96,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		90,03G-89,67G	90,3 G	1,87	1,87
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,42G-0,23G	100,31 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,75 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,26G-1,26G	101,24 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,01G-2,01G	102,01 G	1,59	1,59
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,76G-5,68G	105,66 G	3	3
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		100,9G-0,92G	100,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		91,83G-1,84G	91,79 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		101,052G-99,07G	101,73 G	8,28	8,17
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		93,89G-1,06G	94,13 G	5,42	5,41
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,44G-9,44G	99,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,705G-9,636G	99,793 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,15G-1,22G	101,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,05G-4,97G	95,13 G	5,25	5,25
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,14G-5,29G	95,1 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		96,65G-6,65G	96,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,66G-6,66G	96,66 G	10,43	10,42
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,47G-2,28G	102,57 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,455G-2,44G	102,56 G	0,55	0,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,78G-8,45G	98,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,4G-0,1G	90,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,54G-4,545G	94,691 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		103,12G-3,12G	103,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		99,91G-9,902G	99,895 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,11G-1,12G	101,17 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,9G-7,39G	97,63 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,365G-0,37G	100,37 G	1,53	1,52
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,65G-7,95G	107,3 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,48G-6,48G	96,56 G	0,79	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,09G-4,08G	94,18 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		95,5G-5,59G	95,63 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,5G-3,493G	93,527 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		91,54G-1,36G	91,438 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		86,362G-6,321G	86,558 G	2,11	2,11
						Mondelez International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,23G-8,11G	107,91 G	2,71	2,71
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,71G-0,08G	109,43 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,73G-3,74G	103,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,95G-5,99G	106,11 G	1,85	1,85
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,06G-7,87G	87,92 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,97G-1,96G	81,68 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,09G-9,09G	89,23 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-7,97G	97,96 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,33G-7,26G	97,12 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,69G-9,69G	99,73 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,81G-4,66G	104,78 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,01G-4,96G	95,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,94G-0,74G	91,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		87,36G-7,2G	87,56 G	2,2	2,2
						Mondelez International Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		100,43G-0,43G	100,43 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		102,15G-2,15G	102 G	0,56	0,56
						Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		105,44G-5,43G	105,53 G	1,44	1,44
						Mondi Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		101,895G-1,82G	101,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,57G-2,52G	102,68 G	1,01	1,01
						Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,92G-4,87G	104,87 G	8,36	8,35
						Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	5 1/4%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,645G-9,7G	99,7 G	5,46	5,46
						Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,95G-9,89G	99,87 G	5,36	5,36
						Montenegro, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,9G-9,4G	99,4 G	3,58	3,57
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		91,49G-1,56G	91,54 G	4,56	4,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		85,36G-5,43G	85,58 G	4,89	4,88
						Moody's Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,35G-2,47G	103,18 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,08G-1,08G	100,93 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,23G-3,17G	103,352 G	1,1	1,1
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,37G-2,85G	74,69 G	3,96	3,96
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,52G	103,82 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		96,49G-6,33G	96,64 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		108,54G-8,51G	108,86 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		106,98G-6,98G	106,989 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,51G-0,454G	100,539 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,058G-2,832G	93,251 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	95,86G-5,708G	95,998 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	91,02G-0,736G	91,158 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	97,11G-7,06G	97,1 G	1,63	1,63
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	94,47G-4,34G	94,5 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	91,47G-1,47G	91,5 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	93,53G-3,22G	93,57 G	3,3	3,29
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	96,37G-6,37G	96,33 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	93,453G-2,953G	93,64 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		97,71G-7,56G	97,67 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,72G-6,71G	96,79 G	3,33	3,33
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,81G-0,71G	100,8 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,97G-0,97G	100,97 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,975G-0,83G	101,086 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,48G-3,42G	103,49 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		100,43G-0,43G	100,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		95,89G-5,86G	95,88 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,74G-3,74G	95,58 G	3,55	3,55
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		126,2G-6,17G	128,24 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,42G-2,21G	102,496 G	3,37	3,37
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,49G-8,49G	98,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		95,18G-4,9G	95,08 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		93,99G-3,68G	93,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,69G-8,68G	98,68 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		88,34G-8,34G	88,43 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,16G-9,16G	99,16 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,56G-3,56G	93,59 G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,79G-8,79G	98,82 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,99G-9G	89,32 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		84,97G-4,96G	85,322 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		96,49G-6,36G	96,55 G	1,64	1,64
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	101,62G-1,58G	101,6 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	103,29G-3G	103,35 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	101,18G-1,05G	101,34 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,855G-0,89G	100,865 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,83G-3,83G	103,99 G	2,8	2,8
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		108,46G-7,92G	108,61 G	3,91	3,91
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	100,06G-99,96G	100,18 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,045G-2,05G	102,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,155G-3,1G	103,245 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		104,34G-4,59G	104,65 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,26G-4,21G	104,3 G	2,76	2,75
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,755G-2,705G	102,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	101,59G-1,58G	101,55 G	1,39	1,39
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,46G-0,46G	100,45 G	0,82	0,81
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,4G-5,1G	135,27 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,19G-2,19G	102,13 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,42G-2,42G	102,42 G	1,34	1,33
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,65G-2,65G	102,69 G	1,95	1,94
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	107,61G-7,56G	107,49 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		105,99G-5,99G	106,12 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,86G-4,86G	104,86 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,28G-1,28G	101,28 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	103,4G-3,4G	103,38 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,33G-3,33G	103,39 G	2,42	2,41
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	89,78G-9,77G	90,115 G	3,41	3,41
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	(exA)-105,66G-5,49G	105,74 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		73,67G-3,37G	73,04 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,23G	101,18 G	1,55	1,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,37G-5,46G	105,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,36G-8,38G	107,56 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,44G-3,44G	103,43 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,64G-0,68G	100,72 G	0,65	0,65
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		111,05G-0,85G	111,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,085G-2,085G	102,105 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,82G-3,72G	93,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,21G-8,196G	98,288 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,55G-4,501G	94,663 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,61G-3,5G	103,5 G	5,88	5,87
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,51G-6,55G	107,107 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,93G-0,93G	90,93 G	3,55	3,54
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,68G-7,01G	107,603 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,57G-3,5G	103,5 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,8G-6,46G	116,21 G	4,39	4,39
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,46G-4,39G	94,31 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,76G-2,75G	102,75 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,39G-6,26G	106,24 G	2,88	2,87
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		105,96G-5,93G	105,93 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,05G-1,09G	101,13 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,92G-3,92G	103,87 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,58G-2,57G	102,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,2G-2,2G	101,91 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		101,15G-1,14G	101,02 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,77G-8,7G	108,73 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		112,39G-1,701G	112,18 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,72G-5,73G	95,83 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G-0,72G	100,75 G	4,91	4,91
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81G-1G	81 G	20,87	20,87
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		166,25G-6,25G	162,67 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		95,423G-4,95G	95,433 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		105,6G-5,75G	105,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102G-2G	102 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	98,33G-8,67G	98,6 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	96,48G-6,67G	96,55 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	90,25G-89,9G	89,6 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	96,05G-5,9G	95,7 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	98,9G-9,04G	98,9 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	100,56G-0,515G	100,52 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	111,64G-1,64G	111,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	103,03G-3,045G	103,075 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,47G-0,5G	100,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	100,43G-0,44G	100,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	100,55G-0,56G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	99,92G-9,94G	99,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	89,57G-9,45G	89,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	82,71G-2,73G	82,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	83,48G-3,48G	83,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	90,45G-0,43G	90,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	96,49G-6,5G	96,54 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	92,2G-2,34G	91,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	98,15G-7,84G	97,86 G	1,02	1,02
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	93,3G-3,34G	93,35 G	0,8	0,8
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		101,3G-1,3G	101,32 G	6,5	6,5
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		101,42G-1,41G	101,41 G	6,12	6,12
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		91,788G-1,56G	91,72 G	1,77	1,77
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		106,84G-6,65G	107,03 G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		88,28G-8,05G	88,46 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		89,37G-9,36G	89,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		94,34G-4,33G	94,35 G	0,68	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		99,41G-9,43G	99,45 G	0,21	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		99,06G-9,1G	99,11 G	0,29	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		95,75G-5,77G	95,79 G	0,1	0,1
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,3G-0,29G	100,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,138G-0,188G	100,201 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		95,17G-5,171G	95,149 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		93,64G-3,67G	93,65 G	0,73	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		96,64G-6,65G	96,66 G	0,55	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,52G-1,51G	101,635 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,12G-0,38G	100,51 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,39G-2,29G	102,4 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,77G-7,26G	97,93 G	5,26	5,26
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		103,144G-3,213G	103,267 G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,89G-4,74G	95,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,65G-3,66G	103,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,44G-8,4G	108,68 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,57G-3,555G	103,645 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,92G-5,82G	95,92 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102G-1,89G	101,98 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,61G-3,62G	103,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,56G-1,58G	101,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,085G-1,085G	101,09 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,44G-3,52G	93,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,13G-3,19G	103,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		92,61G-2,8G	92,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		93,72G-4,07G	94,23 G	8,22	8,21
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,26G-4,26G	104,26 G	2,33	2,32
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99G-9G	99 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,26G-8,26G	88,03 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,68G-3,92G	83,84 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		94,3G-4,17G	94,54 G	1,66	1,66
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,87G-8,61G	88,96 G	3,96	3,96
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,42G-1,38G	101,57 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,58G-9,6G	90,075 G	1,92	1,92
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,31	0,31
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,895G-0,595G	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		100,95G-0,94G	100,945 G		
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,065G-0,065G	100,065 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		101,965G-1,965G	101,97 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		105,85G-5,9G	105,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		101,23G-1,24G	101,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023	0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		100,85G-0,883G	100,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		95,05G-5,04G	95,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,11G-2,005G	102,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,925G-0,91G	100,98 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		100,72G-0,69G	100,72 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,981G-0,986G	101,018 G		
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,84G-1,686G	102,017 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		99,85G-9,88G	99,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,275G-0,305G	100,285 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,415G-0,37G	100,485 G	0,48	0,48
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		103,03G-3,09G	103,01 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,4G-1,405G	101,41 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,805G-9,781G	99,873 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		98,276G-8,178G	98,45 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		96,82G-6,52G		0,97	0,97
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		97,69G-7,435G	97,635 G	0,6	0,6
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,49G-0,51G	100,49 G	1,93	1,93
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,3G-2,25G	102,23 G	1,76	1,76
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,12G-1,95G	101,8 G	1,95	1,95
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,86G-1,6G	101,63 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		90,62G-0,44G	90,49 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	100,509G-0,517G	100,517 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		101,019G-1,048G	101,085 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,5G-0,513G	100,525 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,67G-7,688G	97,726 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		96,01G-6,01G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		97,49G-7,491G	97,518 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,47G-3,938G	94,5 G	4,22	4,21
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,04G-4,75G	104,91 G	7,38	7,37
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		81,77G-1,41G	81,7 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		98,84G-8,87G	98,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		92,76G-2,56G	92,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,96G-0,98G	100,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,195G-1,2G	101,24 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,14G-6,16G	96,23 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,41G-8,43G	98,48 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		93,78G-3,76G	93,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,23G-4,18G	94,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,1G-4,1G	94,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,05G-89,94G	90,13 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,08G-8,45B	78,52 G	13,58	13,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLL1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,83G-9,83G	96,59 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			93,25G-3,25G	93,86 G	2,14	2,14
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		101,8G-1,79G	101,8 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			102,48G-2,36G	102,38 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			95,64G-5,61G	95,64 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			106,7G-6,21G	106,4 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			89,57G-9,41G	89,31 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G-0,6G	100,61 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		100,445G-0,46G	100,48 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			88,03G-8,04G	87,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			95,292G-5,308G	95,374 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			101,865G-1,85G	101,886 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			88,9G-8,84G	88,82 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,487G-0,491G	100,481 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			99,28G-9,28G	99,37 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			94,176G-4,073G	94,313 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		104,28G-4,25G	104,28 G	8,54	8,54
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,065G-0,065G	100,075 G		
£	1.000		28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			115,06G-5,08G	115,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000		25.06.29	25.06.	A1ZK3L			XS1081100239	110,65G-0,66G	110,7 G	0,75
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		101,556G-1,513G	101,654 G	1,12	1,11
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,715G-2,679G	102,694 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			100,66G-0,685G	100,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			104,7G-4,68G	104,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			100,07G-0,08G	100,12 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			99,26G-9,29G	99,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			90,02G-0,01G	89,97 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157			Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,855G-0,875G	100,875 G
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	99,87G-9,865G	99,87 G			2,97	2,94
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	100,4G-0,405G	100,405 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	102,035G-1,953G	102,119 G			0,6	0,6
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	98,32G-8,28G	98,42 G			0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	93,58G-3,47G	93,706 G			0,53	0,53
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,115G-4,89G	105,07 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,73G-1,76G	101,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,24G-0,93G	101,32 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102G-1,87G	102 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		93,774G-3,138G	94,019 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,87G-1,84G	101,97 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,54G-2,56G	102,7 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,25G-1,28G	101,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,06G-3,03G	103,25 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,7G-3,71G	103,72 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		100,52G-0,53G	100,54 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,2G-5,26G	105,29 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,65G-2,68G	102,72 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,11G-2,06G	102,18 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,06G-8,02G	98,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		102,665G-2,624G	102,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,08G-0,07G	100,08 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		101,79G-1,7G	101,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		99,5G-9,424G	99,581 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,21G-2,914G	93,337 G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		92,972G-2,76G	93,164 G	1,44	1,44
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,84G-5,68G	95,975 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		108,95G-9,03G	109,02 G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		106,79G-6,4G	106,53 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,04G-3,21G	103,21 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,675G-2,67G	102,695 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,36G-3,47G	103,47 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,81G-4,81G	104,8 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,32G-6,32G	106,3 G	2,45	2,44
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,36G-5,36G	105,32 G	2,69	2,68
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		92,96G-2,42G	93,05 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,22G-1,1G	101,16 G	3,62	3,62
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		110,5G-0G	110,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	101,48G-1,47G	101,5 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861			100,015G-0,015G	100,015 G	0,03	0,02
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			106,34G-6,35G	106,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			101,24G-1,2G	101,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			96,33G-6,289G	96,416 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			97,169G-7,129G	97,292 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,08G-0,72G	101,32 G	4,74	4,74
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12		101,36G-1,36G	103 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		103,64G-3,574G	103,562 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		91,5G-1,15G	91,72 G	6,78	6,78	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KLYL	US63938CAM01		93,75G-3,55G	93,95 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		109,69G-8,27G	108,356 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		100,41G-0,16G	100,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		105,21G-5,21G	105,45 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		98,73G-8,71G	99,08 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		94,08G-4,03G	94,24 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		108,36G-8,34G	108,348 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	103,27G-3,27G	103,25 G	1	1
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			95,43G-5,37G	95,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			100,78G-0,79G	100,79 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			101,74G-1,74G	101,7 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			100,82G-0,77G	100,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			99,62G-9,62G	99,93 G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			100,2G-0,245G	100,245 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			104,55G-4,51G	104,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			115,66G-5,68G	115,67 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			102,55G-2,57G	102,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			107,8G-7,76G	107,78 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			113,7G-3,68G	113,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			100,3G-0,3G	100,315 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			105,25G-5,275G	105,285 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			120,76G-0,72G	120,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059			100,16G-0,16G	100,18 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			98,62G-8,58G	98,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			102,29G-2,33G	102,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			89,86G-9,81G	89,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			86,83G-6,78G	86,78 G	0,95	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28VSD	XS2109606603			95,46G-5,52G	95,48 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			100,34G-0,34G	100,34 G	-0,3	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,962G-7,983G	98,006 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			89,58G-9,58G	89,57 G	0,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,341G-0,354G	100,362 G			
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		101,58G-1,58G	101,58 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,205G-0,206G	100,232 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,06G-0,013G	100,071 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,53G-7,59G	97,57 G	0,52		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,29G-5,263G	95,272 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		89,44G-9,43G	89,28 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,16G-3,172G	93,186 G	0,74		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		87,33G-7,441G	87,373 G	0,86	0,86	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,365G-6,265G	96,47 G	1,73	1,72	
						Niederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		104,08G-4,03G	104,09 G	2,18	2,18	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,96G-0,95G	91 G	3,87	3,87	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,83G-1,92G	101,93 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,22G-6,41G	96,35 G	1,37	1,37	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,57G-0,575G	100,61 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,67G-2,62G	102,89 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,23G-4,33G	104,42 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,145G-1,145G	101,155 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		101,02G-1,03G	101,07 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,945G-0,935G	100,95 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		87,5G-7,48G	87,64 G	1,22		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		98G-7,97G	98,06 G	0,54		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		80,98G-0,82-0,9-0,66G	81,05 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		102,15G-2,12G	102,25 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFB	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		104,79G-4,87G	104,91 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,15G-9,13G	99,17 G	0,32		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,5G-6,51G	96,62 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		92,87G-2,87G	92,97 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		97,4G-7,36G	97,48 G	0,62		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		96,13G-6,14G	96,26 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		92,74G-2,8G	92,86 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		88,04G-8,25G	88,2 G	1,59	1,59	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		97,32G-7,4G	97,31 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,35G-4,2G	94,18 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,9G-2,64G	92,74 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,7G-9,92G	89,85 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		110,77G-1,14G	110,72 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,61G-2,55G	102,58 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,43G-4,43G	104,45 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,28G-5,94G	105,8 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		108,11G-8,66G	109,03 G	3,25	3,25	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,13 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		101,475G-1,54-1,46G	101,535 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343		97,95G-8,2G	97,95 G	0,73	0,73		
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335		99,19G-9,23G	99 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		100,91G-0,82G	100,82 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		101,84G-1,81G	101,8 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933		95,13G-5,18G	95,22 G	2,29	2,29		
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,8G-0,81G	100,75 G			
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509		101,78G-1,85G	101,75 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,29999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,34G-2,34G	102,37 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,45G-8,42G	108,53 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		105,39G-4,96G	104,85 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		106,22G-6,22G	106,02 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	USU74079AT84		102,27G-0,85G	101,69 G	3,38	3,37		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		105,26G-5,21G	105,26 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		109,24G-9,41G	109,68 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		109,48G-8,79G	109,46 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		112,09G-2,09G	112,15 G	3,86	3,85		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		114,29G-3,91G	114,18 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		107,96G-7,54G	107,95 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		107,62G-6,53G	107,31 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		105,9G-5,68G	106,2 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		116,07G-5,61G	115,8 G	3,91	3,91		
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102-2G	102 G	5,89	5,88
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			103G-3G	103 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102,5G-1,53G	102 G	6,3	6,28	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	102,02G-2G		102 G	5,67	5,66		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	100,5G-99,85G		100,5 G	6,03	6,02		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		91,97G-2G	91,88 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032		83,58G-3,58G	83,58 G	0,24	0,24		
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		100,11G-0,18G	99,81 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	94,09G-4,09G	94,88 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	104,57G-4,55G	104,5 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	133,12G-3,32G	134,88 G	3,89	3,89	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,44G-8,58G	98,4 G	0,46	0,46	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		106,2G-6,18G	106,21 G	0,77	0,77	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373		107,67G-7,47G	107,4 G	2,16	2,16		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan						
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		103,6G-3,71G	103,66 G	2,5	2,5	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		103,67G-3,53G	103,45 G	2,39	2,39	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	103,7G-3,48G	103,42 G	2,3	2,3	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	103,63G-3,49G	103,39 G	2,48	2,48	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	106,04G-5,92G	105,76 G	3,05	3,05	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		108,4G-8,4G	108,36 G	1,56	1,55	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		99,995G-9,745G	99,76 G	11,69	11,69	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		103,72G-3,72G	103,71 G	0,77	0,77	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		89,72G-9,72G	89,44 G	2,59	2,59	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		(exA)-90,03G-0,03G	89,71 G	2,66	2,66	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		95,18G-5,09G	94,97 G	2,63	2,63	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		103,92G-3,75G	103,58 G	2,41	2,41	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		98,33G-8,4G	98,34 G	1,79	1,79	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		89,26G-9,24G	89,32 G	2,83	2,83	
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,85G-1,85G	101,825 G	1,91	1,91	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		94,9G-4,74G	94,84 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		96,85G-6,67G	96,97 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	USG4952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		99,38G-9,23G	99,43 G	2,29	2,29	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		97,64G-7,56G	97,6 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		93,4G-3,4G	93,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,043G-5,028G	95,215 G	0,53	0,53	
						New York Life Insurance Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		110,86G-0,84G	109,21 G	3,98	3,98	
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,79G-3,79G	103,79 G	2,14	2,14	
						New Zealand, Government of... Registered Bonds						
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		97,06G-7,06G	96,53 G	3,02	3,01	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		100,88G-0,93G	100,78 G	2,46	2,45	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)	S s	101,89G-1,9G	101,68 G	2,72	2,72	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		104,05G-4,09G	104,07 G	1,88	1,88	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		106,42G-6,46G	105,99 G	2,84	2,84	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		108,99G-9,02G	108,86 G	2,63	2,63	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		85,83G-5,89G	85,74 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		96,18G-6,18G	96,06 G	1,04	1,04	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5V	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		80,88G-0,88G	80,27 G	3,1	3,1	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		89,84G-9,84G	89,61 G	2,77	2,77	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		91,75G-1,76G	91,61 G	1,09	1,09	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		92,98G-2,98G	92,08 G	3,14	3,14	
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,64G-9,46G	99,38 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		106,67G-6,67G	107,17 G	3,85	3,85	
						Newell Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,915G-0,18G	100,9 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,94G-2,39G	103,125 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,07G-7,99G	108,2 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,1G-8,97G	109,84 G	5,41	5,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		113,87G-3,61G	114,418 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,64G-2,66G	92,5 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999999%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,36G-7,38G	97,92 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,65G-3,69G	93,54 G	3,35	3,35
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		103,345G-3,334G	103,237 G	1,42	1,42
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,33G-2,31G	102,21 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		103,89G-3,89G	103,86 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		93,79G-3,58G	93,74 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		102,76G-2,76G	102,855 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		97,23G-7,49G	97,761 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		83,52G-4,92G	84,09 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,72G-8,6G	98,68 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		94,44G-4,44G	94,51 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		93,86G-0,85G	91,17 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		96,25G-6,25G	96,2 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		93,81G-3,81G	93,83 G	4,12	4,12
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,72G-7,682G	97,716 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		95,45G-5,204G	95,413 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,21G-8,78G	99,213 G	4,36	4,35
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		83,2G-3,18G	82,84 G	4,07	4,06
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		101,65G-1,66G	101,69 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,11G-0,115G	100,11 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,25G-4,14G	94,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		99,2G-9,22G	99,24 G	0,66	0,66
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		93,38G-3,36G	93,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		93,87G-3,97G	93,896 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,05G-1G	101,06 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,81G-2,8G	102,836 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		99,86G-9,85G	99,97 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,622G-6,527G	96,737 G	1,56	1,56
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,42G-5,355G	95,597 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		91,16G-1,15G	91,65 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,76G-1,31G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		95,465G-5,27G	95,45 G	6,6	6,58	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		99,49G-9,315G	99,45 G	7,61	7,59		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,11G-7,07G	97,07 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,45G-7,33G	97,45 G	4,65	4,64		
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		96,6G-6,44G	96,6 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,97G-6,21G	96,14 G	0,5		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		98,55G-8,58G	98,6 G	0,42		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		90,74G-0,7G	90,71 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,695999999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		96,24G-6,08G	96,23 G	7,96	7,97	
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		87,2G-6,87G	87,3 G	9,5	9,51		
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		95,19G-4,96G	95,22 G	8,82	8,83	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		100,98G-0,8G	100,81 G	3,28	3,25		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,850000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,25G-0,89G	101,1 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		99,1G-7,91G	98,44 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		103,15G-3,16G	103,02 G	3,44	3,44		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		100,76G-0,65G	100,75 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		101,21G-1,18G	101,14 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		102,21G-2,21G	102,2 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		100,93G-0,93G	100,93 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		98,89G-8,45G	98,78 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		100,39G-99,94G	99,85 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90		NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,3G-4,31G	104,582 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			103,22G-3,22G	103,25 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			96,65G-7,23G	97,1 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49		NISOURCE Inc. Registered Notes 3,600000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,950000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,51G-1,32G	101,46 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	96G-5,94G		97,04 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 0,90975%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,78G-9,33G	99,37 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,600000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,450000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50		101,41G-1,41G	101,41 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		102,44G-2,34G	102,35 G	2,37	2,36		
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93		94,76G-4,45G	94,81 G	3,51	3,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,32G-2,35G	102,36 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		104,44G-4,34G	104,48 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		106,13G-6,05G	106,31 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		101,81G-1,39G	101,48 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		103,37G-3,27G	103,37 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		105,2G-4,96G	104,96 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		101,05G-1,05G	101,05 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		86,99G-7G	87,73 G	12,33	12,28
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,62G-0,6G	100,615 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		102,67G-2,6G	102,77 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		100,085G-0,085G	100,075 G			
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973		93,824G-3,791G	94,024 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		105,67G-5,51G	105,72 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,63G-0,43G	110,64 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		105,08G-4,78G	104,98 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		107,82G-7,62G	107,88 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		91,7G-1,574G	91,639 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,67G-4,575G	94,656 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,08G-2,035G	102,07 G	1	1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		102,82G-2,73G	102,85 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		105,21G-5,06G	105,3 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		100,963G-0,777G	100,98 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118G-6,58G	118,71 G	5,23	5,23
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		103,12G-3,12G	103,13 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,25G-4,032G	94,234 G	3,59	3,59
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,52G-3,52G	93,33 G	3,33	3,33
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		92,6G-2,59G	92,65 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		94,55G-4,49G	94,51 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G-5G	105 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,44G-0,465G 96,05G-6,05G	100,455 G 96,09 G	0,02 0,02	0,02 0,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,085G-0,08G	100,085 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	100,155G-0,187G	100,198 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,83G-9,86G	99,885 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,89G-9,913G	99,923 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,865G-9,89G	99,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	100,16G-99,36G	99,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,25G-0,253G	100,252 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,23G-7,24G	97,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		101,7G-0,718G	100,744 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105G-5G	105 G	2,13	2,12
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	101,45G-1,2G	101,45 G	5,72	5,71
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	103G-2,55G	104 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,15G-6,2G	106 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,67G-8,71G	98,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,5G-4,5G	104,5 G	1,88	1,87
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,4G-4,4G	104,4 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,155G-1,14G	101,175 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,17G-1,145G	101,185 G		0,02
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,205G	100,215 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,43G-1,35G	101,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,3G-1,29G	101,305 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,07G-2G	102,095 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		98,37G-8,29G	98,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,986G-8,927G	99,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		100,06G-99,99G	100,194 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		93,19G-3,07G	93,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,765G-4,629G	94,905 G	1,05	1,05
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		104,61G-3,91G	104,01 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		95,48G-5,17G	95,58 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		99,89G-9,56G	99,88 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		100,87G-0,901G	100,921 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,581G-0,586G	100,587 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		105,33G-5,31G	105,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,705G-0,705G	100,71 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,01G-2,06G	102,075 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,52G-0,48G	100,55 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			97,82G-7,83G	97,874 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			99,17G-9,226G	99,242 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,66G-9,7G	99,65 G	6,95	6,93	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) A28VL2 XS2152308644 v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) A28WSC XS2166209176 v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) A2RWF4 XS1935268455 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		67,58G-7,58G	67,63 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			99,96G-100,035G	100,11 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			102,08G-2,07G	102,07 G	1,39	1,39	
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6			100,85G-0,86G	100,86 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			100,46G-0,665G	100,51 G	0,32	0,32	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			99,81G-9,81G	99,77 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,46G-0,46G	100,47 G			
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			98,345G-8,42G	98,3 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			100,39G-0,38G	100,41 G	-0,34		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,75G-7,74G	97,8 G	0,44		
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			99,52G-9,53G	99,52 G	2,24	2,24	
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,62G-0,37G	100,385 G	2,6	2,57
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942				106,175G-5,945G	105,945 G	1,74	1,74
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			95,08G-5,08G	94,57 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,84G-8,84G	98,83 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			101,41G-1,4G	101,4 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	S s		99,78G-9,78G	99,98 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		104,547G-4,54G	104,5 G	2,34	2,33	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			100,17G-0,04G	100,01 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			102,45G-2,51G	102,48 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			90,61G-0,61G	90,56 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,76G-3,45G	93,81 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			83,26G-2,51G	83,22 G	6,62	6,62	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			90G-89,99G	90,5 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		97G-5,6G	97 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		105,54G-5,54G	105,48 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			102,89G-2,28G	102,43 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			102,59G-1,83G	102,66 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			109,78G-9,15G	109,59 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			88,98G-8,06G	88,72 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			105,98G-5,18G	105,38 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			98,17G-7,61G	98,34 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			94,51G-4,5G	94,513 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			94,38G-4,48G	94,9 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			94,48G-3,77G	94,48 G	4,42	4,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		96,545G-6,495G	96,535 G	7,68	7,63	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		100,33G-0,36G	100,42 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			100,3G-0,34G	100,42 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,36G-0,36G	100,36 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			102,43G-2,14G	102,68 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			91,42G-0,98G	91,53 G	1,99	1,99	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		98,44G-8,53G	98,36 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		98,45G-9,29G	98,3 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			98,06G-8,08G	97,48 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			89,74G-9,32G	89,55 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			94,65G-5,12G	94,71 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			93,92G-4,79G	93,56 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,06G-3,78G	94,29 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			103,75G-3,71G	103,863 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,925G-1,765G	102,085 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			101,82G-1,7G	101,68 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			102,335G-2,33G	102,36 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			104,37G-4,08G	104,43 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			102,036G-1,886G	102,035 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			124,73G-4,56G	124,46 G	3,86	3,86	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925		Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		98,18G-8,18G	98,2 G	1,98	1,98
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			98,72G-8,76G	98,77 G	2,01	2,01	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			99,73G-9,71G	99,74 G	2,05	2,05	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			100,74G-0,78G	100,77 G	1,37	1,36	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			99,5G-9,5G	99,5 G	1,92	1,92	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			102,53G-2,52G	102,52 G	1,74	1,74	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			94,44G-4,43G	94,48 G	2,1	2,1	
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			97,75G-7,71G	97,79 G	2,08	2,08	
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			92,68G-2,69G	92,68 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			100,41G-0,66G	100,83 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05				99,9G-9,9G	99,9 G	5,34	5,33
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		99,2G-9,461G	99,521 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,72G-1,74G	82,17 G	12,09	12,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		102,43G-2,75G	102,5 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,41G-0,5G	100,4 G	0,09	0,09
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,925G-2,91G	102,903 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,1G-9,36G	109,23 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G-0,25G	100,16 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,4G-3,33G	103,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,83G-0,82G	100,8 G	0,98	0,97
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,35G-3,35G	103,32 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,18G-4,17G	114,85 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,19G-9,19G	99,13 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,68G-8,65G	98,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,21G-6,18G	96,21 G	2,73	2,72
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,92G-9,97G	89,92 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,395G-0,405G	100,415 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,54G-8,53G	98,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,21G-2,1G	102,17 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		102,29G-2,25G	102,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		103,09G-2,701G	103,145 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,16G-5,15G	105,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,14G-4,2G	94,31 G	0,91	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,25G-6,01G	96,02 G	4,06	4,06
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		97,76G-7,5G	97,529 G	4,61	4,6
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		93,41G-3,03G	93,3 G	4	4
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		99,88G-9,81G	100 G	8,52	8,51
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,01G-5,02G	95,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,22G-9,2G	99,26 G	0,35	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,57G-9,2G	97,68 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,77G-7,77G	88,27 G	10,07	10,06
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,02G-0,02G	99,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		100,47G-0,47G	100,46 G	1,68	1,67
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		96,31G-6,31G	96,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		95,8G-5,8G	95,78 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		102,93G-2,92G	102,947 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			106,69G-6,68G	107,03 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		102,25G-2,29G	102,28 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		94,24G-4,33G	94,27 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			98,47G-8,51G	98,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,785G-7,76G	97,85 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			96,16G-6,1G	96,33 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,76G	106,06 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			112,56G-2,62G	113,169 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			102,536G-2,587G	102,608 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			98,3G-8,38G	98,34 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			97,25G-7,41G	97,08 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6		Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		101,995G-2,005G	102,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,121G-9,489G	99,503 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			107,64G-7,64G	107,99 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			119,22G-9,37G	118,98 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		104,05G-4,05G	104,05 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			100,29G-0,29G	100,35 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			101,37G-1,37G	101,54 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			101,35G-0,58G	100,55 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			100,93G-1,28G	100,69 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			93,925G-3,8G	94,01 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			93,54G-3,25G	93,45 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			98,51G-8,42G	98,49 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			97,22G-7,16G	97,22 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21		NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,18G-6,66G	97,44 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473		Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.21-01.03.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,099G-0,099G	100,102 G	-0,36	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105		Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		96,42G-6,34G	96,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			97,57G-7,45G	97,64 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			99,44G-9,44G	99,51 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			99,41G-9,381G	99,528 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			98,866G-8,803G	98,929 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			100,764G-0,73G	100,825 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			100,292G-0,298G	100,308 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,42G-3,35G	93,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,7G-1,66G	101,7 G	2,44	2,43
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996		95,87G-5,61G	95,96 G	1,37	1,37	
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,195G-2,04G	102,05 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,22G-6,77G	107,331 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03		104,86G-4,51G	104,83 G	3,23	3,22	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,16G-3,19G	103,25 G	0,79	0,79
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,795G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		111,62G-1,72G	111,72 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		124,49G-4,46G	124,55 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		113,52G-3,62G	113,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		103,25G-3,32G	103,32 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		123,03G-2,97G	123,03 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		101,98G-1,96G	101,99 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,68G-4,78G	94,67 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2		93,34G-3,1G	93,1 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,015G-0,055G	100,015 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,5G-7,95G	98,2 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808		98,25G-7,9G	98,2 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,84G-5,45G	96,25 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77		87,31G-6,37G	86,65 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22		86,91G-9G	88,28 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		96,94G-5,8G	96,61 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34		87,02G-6,44G	86,95 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82		97,58G-8G	98 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00		91,59G-0,87G	91,811 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		103,79G-4,29G	104,57 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		111,1G-1,05G	110,94 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		113,09G-3,09G	114,66 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17		104,76G-4,75G	104,61 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81		111,27G-1,42G	111,32 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		111,19G-1,29G	111,51 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		117,86G-7,64G	117,81 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		125,1G-5,17G	125,09 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		98,7G-8,89G	98,95 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		96,56G-6,07G	96,47 G	4,21	4,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,28G-4,22G	94,82 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		89,84G-9,57G	89,82 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		88,77G-7,69G	89,05 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,52G-2,51G	102,51 G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,77G-4,77G	94,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		99,24G-9,18G	99,28 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		100,42G-0,41G	100,42 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		102,72G-2,72G	102,73 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90		95,4G-5,4G	96,7 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,055G-0,05G	100,03 G	0,23	0,23
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676		102,98G-2,74G	102,67 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18		94,65G-4,47G	94,62 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952		100,32G-0,31G	100,32 G	-0,28		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		97,54G-7,73G	97,77 G	0,5		
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,17G-0,23G	89,4 G	4,78	4,78
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,06G-8,05G	98,08 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	82,75G-2,75G	82,42 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,415G-0,29G	100,32 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,41G-8,39G	98,39 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,7G-2,72G	102,93 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,57G-4,31G	94,5 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932		91,3G-1,11G	91,29 G	7,01	7,01	
US\$	1.000	31.10.25	30.A310	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,27G-8,27G	108,4 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,17G-1,16G	101,13 G	4,5	4,49
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471		100G-0G	100 G	3,88	3,81	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		94,2G-4,18G	93,96 G	7,12	7,12	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		96,1G-6,1G	96,03 G	7,21	7,21	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,16G-4,16G	92,65 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,46G-6,3G	96,36 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,33G-8,27G	98,49 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			98,82G-8,68G	98,99 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,39G-6,44G	106,32 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			94,78G-4,69G	94,72 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	101,45G-1,48G	101,58 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				101,715G-1,27G	101,73 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				114,25G-4,27G	114,34 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				102,46G-2,37G	102,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				105,98G-6,02G	106,12 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				109,9G-9,89G	110,05 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				100,14G-0,15G	100,14 G	-0,11		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				97,1G-7,1G	97,19 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				98,16G-8,2G	98,26 G	0,54		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				92,74G-2,73G	92,95 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				101,18G-1,2G	101,22 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				105,32G-5,38G	105,47 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403			OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,512G-1,327G	101,549 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337					113,54G-2,58G	113,04 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,82G-7,552G	97,826 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			95,827G-5,361G	95,777 G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		111,28G-1,03G	110,85 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75			98,5G-8,77G	98,47 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,56G-3,99G	104,68 G	5,51	5,51		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			98,6G-8,6G	98,46 G	5,68	5,67		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,92G-0,57G	91,03 G	5,82	5,82		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,45G-4,11G	104,86 G	3,86	3,85		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			108,88G-8,04G	108,279 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			103,69G-3,56G	103,54 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			104,21G-3,91G	103,653 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			97,73G-7,66G	97,3 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			104,25G-4,04G	104,16 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39		Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		113,15G-2,93G	113,21 G	4,74	4,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,2G-6,2G	106,57 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,738G-0,736G	100,736 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,39G-2,38G	92,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		92,54G-2,37G	92,32 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		95,86G-5,75G	95,85 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		119,81G-9,81G	119,81 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA683234BN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		101,735G-1,735G	101,735 G	1,48	1,47
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA683234ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		105,06G-5,06G	105,1 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	98,5G-8,49G	98,44 G	2,19	2,19
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	99,02G-9,04G	98,97 G	2,04	2,04
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		132,33G-2,33G	132,32 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		128,49G-8,49G	128,49 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,4G-8,47G	98,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G-0,3G	100,315 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,709G-0,75G	100,774 G	0,39	0,38
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,68G-3,71G	103,725 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,555G-1,555G	101,57 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAJ91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		92,78G-2,78G	92,71 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,37G-2,38G	92,37 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,8G-2,56G	92,905 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		96,46G-6,46G	96,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,79G-8,76G	98,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,6G-3,57G	93,57 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		103,37G-3,37G	103,37 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		109,912G-9,912G	109,908 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		110,705G-0,705G	110,667 G	1,91	1,91
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,77G-1,76G	101,81 G	2,07	2,07
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AE84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100G-0,04G	99,99 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,63G-0,63G	100,64 G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,08G-1,19G	101,06 G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,33G-0,33G	100,41 G	0,85	0,84
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		120,96G-0,96G	120,93 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		105,3G-5,1G	105,3 G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,73	0,73
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,69G-0,69G	100,67 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		103,26G-3,26G	103,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,03G-0,96G	90,98 G	2,3	2,3
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,85G-4,81G	94,8 G	1,32	1,32
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		94,78G-4,78G	94,78 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		100,865G-0,78G	100,89 G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		98,34G-8,28G	98,24 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		103,065G-3,03G	103,03 G	1,54	1,54
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,72G-2,72G	102,72 G	1,62	1,62
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,34G-4,34G	94,15 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		96,14G-6,04G	96,11 G	2,06	2,06
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		126,47G-6,47G	126,47 G	2,26	2,26
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		126,03G-6,03G	126,03 G	2,47	2,47
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		129,55G-9,55G	129,55 G	2,61	2,61
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		128,71G-8,71G	128,7 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		120,03G-0,03G	120,03 G	3,07	3,07
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		105,085G-4,86G	104,595 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,793G-1,014G	91,248 G	5,93	5,92
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		106,27G-6,3G	106,48 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	101,45G-1,38G	101,543 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,62G-0,613G	100,646 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,435G-0,445G	100,43 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0,02G	100,025 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		95,08G-4,89G	95,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,48G-7,38G	97,65 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,62G-9,58G	99,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		99,59G-9,6G	99,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,64G-9,586G	99,675 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,03G-3,88G	94,23 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,24G-0,22G	100,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,1G-6,978G	97,256 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,88G-6,8G	96,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		93,7G-3,38G	93,92 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,65G-3,55G	93,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	93,52G-3,352G	93,652 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,7G-9,655G	99,802 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,03G-0G	100,04 G	5,59	5,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	100,585G-0,595G	100,595 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		100,815G-0,848G	100,864 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		100,31G-0,3G	100,315 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		101,13G-1,09G	101,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		100,392G-0,398G	100,387 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,58G-0,59G	100,575 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		102,015G-2,01G	102,075 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			93,84G-3,83G	93,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			96,75G-6,78G	96,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			99,85G-9,88G	99,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			97,72G-7,71G	97,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			93,47G-3,48G	93,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,96G-6,95G	97 G	1,44	1,44
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	-0,26	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		86,61G	86,48 G		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100 G	3,02	3,01
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,14	8,09
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100B	100 B	4,24	4,23
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,97	3,94
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	3,97	3,94
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			100G	100 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,83	5,66
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			100G	100 G	4,04	4,04
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100G	100 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			100G	100 G	4,68	4,66
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			100G	100 G	4,68	4,66
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			100G	100 G	4,04	4,03
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			100G	100 G	4,01	3,94
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			100G	100 G	3,01	2,98
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	5,49
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,02	3,02
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2			99G	99 G	7,39	7,38
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6			86,14G	86,16 G	7,87	7,87
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5			100G	100 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6			100G	100 G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			105,65G	105,62 G	-4,16	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			107,69G	107,6 G	-1,44	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100	G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100	G	4,33	4,32
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			97G	97	G	3,38	3,38
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		95,64G	95,64	G	8,67	8,64
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9			1068,8099999999999	1.068,4	G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		107,3G	107,32	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		122,06G-2,06G	122,01	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82			100,74G-0,74G	100,74	G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			99,18G-9,18G	99,15	G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			94,83G-4,37G	95	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			89,95G-9,72G	89,81	G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			100,93G-0,91G	100,84	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			101,415G-1,41G	101,43	G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			100,74G-0,74G	100,72	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			93,19G-2,91G	93,19	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			89,53G-9,53G	89,51	G	4,76	4,76
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			118,21G-8,21G	118,47	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			109,06G-8,38G	108,34	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			100,83G-0,82G	100,82	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			107,64G-7,515G	107,695	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			102,485G-2,44G	102,44	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			100,15G-0,15G	100,14	G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			100,76G-0,76G	100,77	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			96,14G-5,85G	97,27	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			94,55G-4,55G	96,55	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			91,51G-1,51G	91,51	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			92,97G-2,68G	92,73	G	4,88	4,88
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			102,38G-2,38G	102,39	G	2,38	2,37
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			101,35G-1,35G	101,45	G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			97,58G-7,58G	97,4	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			99,67G-9,66G	99,65	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			99,07G-8,87G	98,92	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			95,67G-5,58G	95,71	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			86,73G-6,31G	88,3	G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			84,35G-4,4G	84,43	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			83,4G-3,06G	83,29	G	4,88	4,88
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT74			95,57G-5,19G	95,58	G	2,93	2,93
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57			94,96G-4,76G	94,87	G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31			94,64G-4,37G	94,4	G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ78		88,95G-8,46G	88,54	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19		89,78G-9,36G	89,12	G	4,67	4,67	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91		88,06G-7,52G	87,65	G	4,87	4,87	
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		129,18G-9,14G	129,38	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,42G-5,64G	165,76 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,21G-1,23G	101,31 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,98G-100G	100,12 G	0,88	0,87
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,97G-1,02G	101,09 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105G-5,16G	105,26 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,85G-2,86G	103,01 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,26G-1,33G	101,46 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,72G-1,75G	101,92 G	1,08	1,08
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,05G-2,035G	102,05 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,715G-2,72G	102,745 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		105,69G-5,69G	105,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,6G-2,69G	92,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,48G-1,53G	101,65 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,87G-1,96G	102,08 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,3G-6,27G	96,42 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,8G-0,96G	90,99 G	1,1	1,1
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		91,18G-1,3G	91,38 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,81G-1,85G	101,91 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,33G-5,3G	105,45 G	1,19	1,19
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,21G-5,19G	105,38 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,55G-6,54G	96,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		90,45G-0,4G	90,68 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		90,85G-0,73G	90,99 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		142,97G-3,5G	143,47 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,27G-3,22G	124,93 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,91G-6,7G	106,88 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,08G-0,83G	111,25 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		93,777G-3,454G	93,745 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,645G-0,41G	100,576 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,201G-5,789G	96,2 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		90,102G-89,671G	90,038 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		107,345G-7,16G	107,135 G	2	2
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		101,62G-1,57G	101,495 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		98,07G-7,82G	97,94 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		103G-2,89G	102,86 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,65G-0,42G	100,79 G	3,08	3,07
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,215G-1,43G	101,26 G	3,75	3,75
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		89,88G-90G	90,16 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,78G-4,45G	94,45 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		93,09G-2,92G 95,06G-5,09G	93,12 G 95,02 G	2,02 3,64	2,02 3,64
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,67G-9,67G	99,59 G	0,83	0,83
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWF	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,19G-4,71G 103,64G-3,7G	104,63 G 103,68 G	2,77 2,06	2,77 2,06
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,66G-2,64G	102,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		82,82G-2,49G	82,06 G	4,75	4,75
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.22 26.11.29	19.09. 26.11.	A0VND3 A19SNH	XS0829114999 XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,665G-1,67G 102,88G-2,77G	101,68 G 103,04 G	1,13	1,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		100,95G-0,91G 105,94G-5,86G 96,205G-6,074G 91,387G-0,979G	100,95 G 105,93 G 96,202 G 91,324 G	2,49	2,48
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,71G-0,61G 98,86G-8,84G	100,62 G 98,9 G	0,85 1,14	0,84 1,14
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5860000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101,34G-0,77G	101,12 G	1,42	1,42
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101G-1,05G 102,73-2,13G 105,95G-6-6G	101 G 102,525 G 105,95 G	1,12 0,93 1,13	1,12 0,93 1,13
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,5G-4,51G	105 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		105,93G-5,93G	106,285 G	3,02	3,01
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,37G-1,66G	102,88 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,66G-3,2G	102,76 G	4,14	4,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 22.07.25	15.JJ 22.JJ	A2859D A28SM6	US69121KAE47 US69121KAC80	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,09G-7,08G 98,12G-8,18G	97,37 G 99,3 G	4,18 4,38	4,17 4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,3G-1,29G	91,31 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,65G-7,625G	97,695 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940		95,69G-5,66G	95,85 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,94G-100,05G	100,11 G	-0,05		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993		97G-7,03G	97,08 G	0,75	0,75		
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,99G-0,99G	100,97 G	1,34	1,33	
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,69G-9,78G	99,78 G	2,47	2,45	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52		92,26G-1,71G	92,36 G	3,84	3,83		
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		88,02G-7,14G	87,98 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		81,09G-0,56G	80,75 G	4,81	4,81		
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04		101,97G-1,74G	101,83 G	4,35	4,34		
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		97,59G-6,94G	97,53 G	5,22	5,22		
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35		98,74G-8,98G	99,11 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73		98,18G-7,38G	99,05 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56		91,56G-0,66G	92,94 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20		90,1G-0,3G	89,75 G	5,05	5,05		
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325		Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,26G-6,28G	106,3 G	4,09	4,09
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906		Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		94,86G-4,65G	94,54 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		122,07G-2,07G	121,99 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39		102,65G-2,65G	102,67 G	4	4		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67		97,51G-7,65G	97,64 G	3,04	3,03		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41		90,82G-1,89G	90,74 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02		103,73G-3,77G	103,51 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84		104,06G-5,41G	103,95 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37		Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,61G-9,6G	99,62 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	85,68G-5,79G		85,75 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		87,87G-7,66G	88,02 G	9,7	9,7	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		103,59G-3,5G	103,6 G	6,57	6,56		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,3G-6,24G	96,07 G	10,56	10,47	
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,16G-1,15G	101,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		103,01G-3G	102,89 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,51G-0,51G	99,75 G	5,35	5,35
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,725G-9,72G	99,72 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,17G-3,89G	94,19 G	4,67	4,67
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		50,2G-0,2-0,2G	51 B	16,97	16,97
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		105,25G-5,38G	105,03 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,845G-9,835G	99,885 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			102,06G-2,06G	102,12 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			104,775G-4,77G	104,95 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55			102,5G-2,5G	102,5 G	2,67	2,66
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			99,11G-9,11G	101,06 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			102,58G-2,58G	102,76 G	2,59	2,58
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		129,34G-7,1G	129,34 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			117,69G-7,3G	118,93 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			110,51G-0,51G	110,65 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,81G-9,08G	99,45 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			102,44G-3,73G	102,11 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			106,65G-6,51G	106,68 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			110,17G-9,9G	110,05 G	3,67	3,67
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			103,55G-3,45G	103,56 G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			105,12G-5,12G	105,23 G	3,43	3,43
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,63G-0,86G	101,37 G	6,29	6,29
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			99,32G-9,56G	99,7 G	5,99	5,99
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,73	0,73
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		101,57G-1,99G	101,99 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,09G-1,1G	101,13 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			101,59G-1,58G	101,56 G	3,03	3,03
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			104,35G-4,27G	103,959 G	3,78	3,78
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			101,065G-1,06G	101,16 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,1G-4,56G	104,29 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,585G-0,545G	100,65 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,9G-9,86G	99,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,39G-0,273G	100,325 G	4	4
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,11G-2,94G	103,02 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,68G-9,68G	99,72 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,88G-7,81G	97,88 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,42G-4,28G	94,76 G	3,11	3,11
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,73G-0,73G	100,7 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,68G-0,68G	100,63 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,77G-0,76G	100,75 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,16G-8,8G	99,16 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22)		99,2G-9,2G	99,2 G	12,98	12,98
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		99G-6,75G	98,75 G	12,14	11,87
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		97,6G-7,6G	97,6 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		97,25G-9G	97,25 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld. v.17(18/22)		99,6G-9,11G	99,6 G	6,71	6,57
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		100G-0G	100 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		96,5G-6,5G	96,5 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99,05G-9,05G	99,05 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPF3	DE000A2YPF33	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(20/24)		97G-7G	97 G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		98G-8-8-5G	98 G	5,77	5,76
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld. v.21(21/24)		95G-5G	95 G	5,99	5,98
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(21/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld. v.20(21/23)		95G-5G	95 G	6,29	6,29
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld. v.20(21/25)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(22/26)		98G-8G	98 G	4,56	4,55
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld. v.21(22/25)		96,102G-5,601G	95,492 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld. v.21(22/26)		99G-9G	99 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,201G-9,144G	99,16 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		97,67G-7,27G	97,51 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		100,97G-0,92G	100,97 G	4,15	4,14
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,755G-1,714G	101,838 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		25B-2	25	B		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,72G-0,5G	100,74	G	5,7	5,69
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,05G-0,04G	100,04	G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		126,34G-7,4G	128,07	G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		108,54G-8,518G	108,664	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,88G-9,89G	100,05	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,05G-1,05G	101,05	G	2,15	2,15
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,19G-0,19G	100,125	G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,47G-9,82G	109,98	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,67G-3,64G	103,66	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		127G-9,01G	129,03	G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,08G-0,08G	99,98	G	0,35	0,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,88G-8,47G	108,87	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,575G-1,53G	101,53	G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,04G-1,97G	101,89	G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,599999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117G-7G	117,45	G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,4G-4,34G	104,37	G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,60000000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,38G-3,38G	103,39	G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,3G-0,24G	90,39	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		85,68G-6,03G	85,94	G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,399999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,24G-0,22G	90,02	G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,1G-8,17G	98,04	G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,78G-0,78G	100,75	G	2	2
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,95G-1,77G	101,83	G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,76G-0,68G	100,68	G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,25G-3,51G	103,52	G	3,27	3,27
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,3G-4,62G	104,56	G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,71G-8,59G	106,74	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,4G-2,38G	92,4	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,29G-9,24G	99,16	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,04G-0,06G	100,06	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,42G-7,35G	97,47	G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,65G-0,65G	100,63	G	2,54	2,54
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,03G-98,3G	98,5	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,12G-1,57G	91,97	G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		87,23G-7,16G	87,428	G	1,73	1,72
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,925G-9,894G	100,003	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,19G-9,158G	99,305	G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,19G-4,19G	94,2	G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,24G-1,111G	91,14	G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90G-89,86G	89,89	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,2G-3,23G	93,335	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,91G-0,9G	100,92 G	1,19	1,18
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,44G-3,41G	103,575 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7VK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57G-7,63G	98,93 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,61G-6,411G	96,47 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,17G-3,04G	93,23 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,25G-0,261G	90,754 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		99,945G-9,897G	100 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		97,45G-7,09G	97,46 G	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		108,76G-8,6G	108,77 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,765G-2,725G	102,86 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,18G-4,095G	104,17 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		101,69G-1,67G	101,76 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		104,34G-4,27G	104,47 G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,865G-9,872G	99,9 G	0,08	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,725G-7,701G	97,854 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,815G-5,886G	95,997 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,09G-3,159G	93,232 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,37G-3,54G	103,46 G	2,39	2,39
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		146,85G-6,75G	146,8 G	3,82	3,82
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		127,57G-7,11G	127,26 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YJU	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		112,41G-2,37G	112,43 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		105,65G-5,59G	105,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		87,79G-7,62G	87,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		88,71G-8,62G	88,76 G	2,91	2,91
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		124,77G-4,85G	125,45 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		85,43G-5,46G	85,35 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		75,89G-5,85G	76,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFF	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		98,335G-8,17G	98,1 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVU	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		94,36G-4,42G	94,4 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		89,58G-9,77G	89,76 G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		91,26G-0,83G	90,89 G	4,13	4,13
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		100,48G-0,52G	100,54 G	5,28	5,28
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,97G-7,74G	107,96 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,12G-8,05G	118,17	G	4,12	4,12
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1943Z	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		105,38G-5,34G	105,47	G	3,4	3,39
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,92G-5,66G	105,76	G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,67G-2,62G	112,68	G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		104G-3,93G	104,17	G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		103,82G-3,91G	103,98	G	6,61	6,61
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,23G-1,86G	102,14	G	6,68	6,68
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		106,33G-6,31G	106,14	G	6,75	6,74
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,42G-2,48G	92,45	G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		93,29G-1,95G	92,75	G	7,59	7,59
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,6G-4,19G	104,38	G	7	7
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,51G-6,41G	106,71	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,65G-9,7G	99,81	G	5,2	5,2
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,42G-7,33G	97,65	G	7,09	7,09
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,29G-0,47G	100,47	G	5,61	5,61
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,63G-9,53G	99,861	G	7,06	7,06
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBK72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,9G-5,88G	85,89	G	6,7	6,7
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,8360000000000001%, zinsv. v. 24.11.21-23.02.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,45G-9,08G	99,31	G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,8508800000000001%, zinsv. v. 11.12.21-10.03.22, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	100,04G-0,06G	99,91	G	2,66	2,63
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		89,68G-8,3G	90,06	G	8,24	8,23
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,85G-9,9G	99,9	G	1,81	1,8
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		85,52G-4,23G	85,74	G	8,6	8,59
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	75,74G-4,94G	75,81	G	8,06	8,06
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,96G-80G	80,16	G	8,52	8,52
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,46G-1,8G	102,44	G	6,15	6,15
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5G-9,03G	99,49	G	7,12	7,12
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		95,36G-5,44G	95,64	G	7,49	7,49
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		106,54-6,4G	106,59	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,325G-3,21G	103,3	G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	97,97G-7,18G	98,3	G	5,38	5,37
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	75,48G-4,47G	75,72	G	8,21	8,21
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,73G-0,62G	100,75	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,5G-9,36G	99,49	G	3,81	3,8
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		95,49G-5,3G	95,48	G	5,58	5,58
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		105,39G-4,25G	105,65	G	5,86	5,85
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		102,27G-1,9G	102,14	G	3,41	3,4
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	81,88G-1,82G	82,03	G	8,68	8,68
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,72G-1,61G	101,72	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,75G-7,57G	97,7	G	5,36	5,36
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,03G-4,94G	95,1	G	5,27	5,27
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	102,26G-2,12G	102,47	G	6,1	6,1
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	76,95G-7,3G	78,34	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		101,34G-1,33G	101,32	G	3,22	3,18
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		83,52G-3,13G	83,64	G	8,43	8,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,5G-99,88G	100,47 G	3,66	3,66
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	102,3G-1,99G	102,19 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,05G-0,03G	100,05 G	1,67	1,66
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		90,78G-0,69G	90,74 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		97,87G-7,73G	97,85 G	4,36	4,35
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,48G-2,07G	92,46 G	7,29	7,29
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		81,88G-1,7G	82,07 G	8,77	8,77
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	95,87G-5,91G	95,95 G	6,27	6,27
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	78,89G-8,75G	79,17 G	8,54	8,55
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,94G-5,87G	106,37 G	5,15	5,15
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,62G-9,65G	99,77 G	6,67	6,67
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		101,53G-1,48G	101,52 G	1,84	1,83
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,33G-3,34G	103,33 G	2,38	2,38
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		112,86G-2,29G	112,52 G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		103,36G-3,36G	103,55 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		113,49G-2,57G	113,5 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		119,21G-8,27G	118,72 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,44G-0,34G	100,48 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	115,91G-6G	115,91 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,24G-0,23G	100,24 G	-0,62	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	95,07G-5,21G	95,07 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	94,17G-4,09G	93,65 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	94,85G-4,77G	94,7 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	94,45G-4,31G	94,25 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	92,65G-2,48G	92,5 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	100,4G-0,44G	100,38 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	100,67G-0,73G	100,65 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	107,16G-7,31G	106,86 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	99,11G-9,33G	99,22 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	100,08G-0,09G	99,99 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,95G-100,03G	99,88 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S 649	100,29G-0,36G	100,23 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	99,53G-9,73G	99,49 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	100,74G-0,75G	100,75 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,46G-0,45G	100,45 G	-0,6	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,85G-9,92G	99,78 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	100,93G-1,03G	100,9 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	100,37G-0,42G	100,33 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	100,74G-0,75G	100,74 G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	111,42G-1,49G	111,38 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	99,54G-9,5G	99,26 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	107,79G-7,72G	107,26 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	102,7G-2,7G	102,45 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	101,27G-1,29G	101,2 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	103,84G-3,87G	103,64 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	101,09G-1,14G	101,06 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	100,37G-0,5G	100,3	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	100,21G-0,27G	100,1	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	99,84G-9,76G	99,67	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	90,24G-0,11G	89,77	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,08G-4,48G	94,2	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95G-5,15G	94,87	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	96,54G-6,62G	96,52	G	0,45	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	86,11G-6,01G	85,61	G	0,65	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	97,72G-7,86G	97,65	G	0,36	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	96,18G-6,28G	96,09	G	0,47	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	98,95G-9,02G	98,89	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	96,86G-6,73G	96,38	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,61G-8,68G	98,6	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	100,36G-0,39G	100,38	G	-0,16	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	96,51G-6,63G	96,48	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,31G-5,44G	95,25	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,68G-8,75G	98,66	G	0,24	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	97,13G-7,24G	96,94	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	99,49G-9,53G	99,48	G	0,11	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,63G-0,64G	100,65	G	-0,43	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	101,69G-1,76G	101,68	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	100,76G-0,82G	100,71	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	100,29G-0,38G	100,26	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	103,7G-3,8G	103,38	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	98,83G-8,9G	98,77	G	0,22	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	95,75G-5,88G	95,69	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	95,37G-5,5G	95,25	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VF	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	(exA)-97,98G-8,05G	98,12	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VJ	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	95,73G-5,99G	95,61	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	94,19G-4,05G	93,78	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	95,89G-5,72G	95,52	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	96,07G-6,16G	96,03	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	94,72G-5,14G	94,95	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	94,26G-4,47G	94,3	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	97,98G-7,71G	97,58	G	0,4	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	91,97G-1,8G	91,44	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKJ	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	95,61G-5,45G	95,23	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	94,07G-3,92G	93,64	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	96,71G-6,9G	96,7	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	98,07G-8,12G	97,97	G	0,25	0,25
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	97,41G-7,46G	97,27	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,04G-9,09G	98,94	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,13G-0,11G	100,11	G	-0,16	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	100,12G-0,13G	100,07	G	-0,06	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	95,61G-5,66G	95,47	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TV	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,19G-9,23G	99,16	G	0,17	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	100,77G-0,81G	100,77	G		
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,64G-9,62G	99,47	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	100,25G-0,27G	100,18	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,56G-0,65G	100,52	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	(exA)-99,28G-9,34G	99,14	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	100,32G-0,44G	100,31	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	100,54G-0,55G	100,53	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,85G-0,92G	100,83 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	100,47G-0,55G	100,47 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		89,55G-9,59G	89,43 G	0,71	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	100,76G-0,77G	100,68 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	100,08G-0,17G	100,02 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	100,43G-0,44G	100,41 G		
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,9G-0,91G	100,91 G		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	101,97G-2,06G	101,98 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	100,83G-0,86G	100,75 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	100,67G-0,69G	100,65 G		
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,66G-0,65G	100,47 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	92,51G-2,36G	92,08 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		95,45G-5,64G	95,45 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		95,12G-5,25G	95,09 G	0,54	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	94,88G-4,73G	94,48 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	96,32G-6,14G	95,95 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	92,5G-2,37G	92,03 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,89G-4,27G	93,95 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		99,93G-9,96G	99,91 G	0,01	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,12G-8,2G	98,1 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		98,24G-8,33G	98,25 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		95,45G-5,58G	95,39 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	95,84G-5,83G		0,67	0,67
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,38G-7,31G		0,64	0,64
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,82G-0,66G	90,39 G	0,7	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	92,91G-2,77G	92,5 G	0,68	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		95,31G-5,35G	95,16 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,88G-3,73G	93,45 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	97,73G-7,82G	97,69 G	0,36	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,65G-3,49G	93,22 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		94,88G-5,32G	95 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	94,54G-4,58G	94,4 G	0,59	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,91G-9,54G	89,27 G	0,76	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	95,58G-5,41G	95,21 G	0,21	0,21
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Zero Notes											
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	97,48G-7,53G	97,28 G		
Pfizer Inc.											
Notes											
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,11G-1,11G	101,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,995G-100G	99,995 G	0,25	0,25
Pfizer Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,02G-8,02G	148,15 G	3,48	3,48
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,63G-2,33G	102,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,71G-3,62G	103,61 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,96G-8,96G	109,21 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,46G-0,19G	110,49 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,74G-9,58G	109,77 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,99G-2,06G	112,22 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,49G-2,49G	102,48 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,26G-6,22G	106,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,03G-1,03G	110,98 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,995G-1,94G	101,97 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,47G-3,47G	103,46 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,15G-3,15G	113,11 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-9,04G	99,24 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,23G-6,23G	96,2 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,61G-8,48G	88,5 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,28G-2,2G	92,34 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,63G-9,45G	89,7 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,14G-0,13G	99,93 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,34G-2,34G	102,38 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,84G-4,82G	104,82 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,47G-7,47G	107,476 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,89G-8,37G	108,9 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,03G-1,54G	91,75 G	2,79	2,79	
						PG & E Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-8,75G	98,73 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,68G-8,94G	99,529 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,37G-5,93G	96,4 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96G-5,14G	96,48 G	6,09	6,08	
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,65G-5,66G	105,665 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,6G-7,645G	107,76 G	0,93	0,93	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		128,4G-8G	128,65 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,58G-0,58G	100,54 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		91,94G-1,86G	92,158 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,13G-1,13G	101,16 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,59G	100,56 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,04G-2,84G	102,97 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,84G-9,875G	99,9 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,99G-9,03G	89,24 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,83G-0,83G	100,81 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,31G-2,14G	102,2 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,91G-3,39G	103,77 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,66G-6,35G	96,73 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,815G-0,78G	100,78 G	0,93	0,92	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,42G-2,04G	102,62 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,19G-1,19G	101,12 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,52G-8,16G	99,07 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		106,2G-6,2G	106,295 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		106,8G-6,65G	106,88 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,21G-8,68G	109,07 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,12G-3,12G	103,11 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		108,32G-8,19G	108,54 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,31G-3,25G	103,25 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,04G-1,54G	102,02 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,05G-3,05G	103,03 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,75G-3,74G	93,73 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,9G-9,9G	89,94 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,64G-9,5G	99,54 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,61G-7,54G	97,52 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,24G-3,14G	93,13 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,8G-1,8G	101,81 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			102,4G-2,39G	102,44 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			95,125G-5,33G	95,195 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			88,72G-8,53G	88,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			81,5G-1,56G	81,8 G	2,8	2,8
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		144,95G-4,8G	144,92 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			126,31G-6,41G	126,26 G	3,26	3,26
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			135,68G-5,72G	135,78 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			103,64G-3,58G	103,6 G	2,29	2,29
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41			96,02G-5,88G	96,08 G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			87,2G-7,63G	87,32 G	3,79	3,79
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		125,38G-5,38G	125,43 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,47G-9,31G	99,47 G	0,74	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598			93,73G-3,71G	93,73 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271			97,3G-7,11G	97,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			91,77G-1,81G	91,67 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			88,29G-8,45G	88,21 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		104,48G-4,48G	104,48 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HC5H	US718546AC87			100,46G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			125,26G-4,86G	125,43 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			112,6G-2,6G	112,46 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08			98,24G-8,17G	98,12 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85			101,71G-1,79G	101,85 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68			103,92G-3,87G	104 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			91,53G-1,21G	91,26 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			87,84G-7,84G	87,4 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72		Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,72G-4,84G	94,85 G	2,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,04G-2,95G	102,98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			109,3G-9,65G	108,68 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14			98,28G-8,67G	98,36 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,5G-9,5G	99,75 G	4,94	4,93
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	109,24G-9,08G	109,42 G	2,91	2,91
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		98,62G-8,62G	98,63 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,7G-1,6G	101,6 G	5,43	5,39
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld. 2021(25/27)		101,75G-2-1,75bB-1,51G	101,66 G	6,33	6,33
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,83	3,82
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,66G-7,555G	97,555 G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,32G-7,224G	97,26 G	6,08	6,07
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		104,73G-3,69G	104,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,37G-0,32G	100,36 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89G-9,29G	89,53 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		91,31G-0,625G	90,984 G	5,85	5,85
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		(exA)-91,16G-0,75G	91,25 G	7,05	7,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		102,56G-2,02G	102,49 G	9,34	9,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,29G-1,75G	102,4 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,18G-0,17G	100,18 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,09G-6,03G	106,2 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55	3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,5G-9,5G	99,78 G	5,58	5,47
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,628G-2,627G	102,663 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,97G-5,97G	105,97 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		93,81G-3,81G	93,62 G	5,44	5,45
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,28G	98,47 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,861G-9,708G	99,667 G	3,97	3,96
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,145G-0,078G	100,154 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,621G-9,534G	99,62 G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,28G-8,03G	98,32 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,15G-1,15G	101,15 G	3	2,99
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		107,7G-7,76G	108,01 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		99,6G-9,59G	99,63 G	2,16	2,16
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,19G-8,26G	98,34 G	2,28	2,28
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,82G-0,85G	100,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		106,16G-6,2G	106,43 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.01.46	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,04G-3,06G	103,09 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,1G-9G	109,52 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,94G-2,93G	102,94 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,67G-1,78-1,76G	101,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,1G-3,26G	113,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,28G-3,28G	103,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,76G-6,77G	106,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,81G-2,89G	102,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,03G-5,09G	105,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,39G-0,48G	100,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,19G-8,15G	98,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,78G-9,71G	99,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,25G-0,31G	100,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104G-3,98G	104,72 G	1,81	1,81
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	101,88G-1,86G	101,89 G	2,47	2,46
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	111,62G-2,24G	112 G	3,77	3,77
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,07G-0,06G	100,15 G	1,95	1,94
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	93,09G-3,38G	93,22 G	3,87	3,87
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492	2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	2,35	2,32
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	99,4G-9,41G	99,39 G	3,16	3,15
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	100,71G-0,78G	100,75 G	3,5	3,49
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,2G-0,19G	100,22 G	3,13	3,13
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	93,84G-4,24G	94,03 G	3,81	3,81
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	99,56G-9,47G	99,69 G	3,38	3,38
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	94,61G-4,86G	94,7 G	3,78	3,78
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	98,33G-8,51G	98,43 G	3,72	3,71
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	81,22G-1,59G	81,36 G	3,05	3,05
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	96,65G-6,78G	96,7 G	3,53	3,53
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	97,78G-7,87G	97,81 G	3,53	3,53
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	92,28G-2,72G	92,43 G	3,86	3,86
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,97G-8,98G	98,98 G		
PLN	1.000	25.07.24		A3KV2B	PL0000114021	Null-Kupon, v. 01.09.21(24), ZY-Zero Bonds 2021(24)		(ausg) 91,74 G	91,74 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,5G-4,51G	104,53 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		101,53G-1,51G	101,52 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,35G-0,34G	100,35 G	0,9	0,9
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,98G-3,97G	103,97 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		96,71G-6,68G	96,91 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		90,843G-0G	90,687 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		94,51G-6G	96 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		99,5G-9,59G	99,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236		99,75G-9,5G	99,7 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04		101,18G-1,13G	101,13 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		98,1G-8,14G	98,16 G	0,67	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016		93,35G-3,38G	92,76 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,215G-1,23G	101,265 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064		98,53G-8,43G	98,71 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		97,79G-7,79G	97,44 G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341		96,94G-7,03G	97,07 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,48G-2,34G	102,48 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		102,79G-2,68G	102,79 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		99,29G-9,05G	99,4 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255		102,365G-2,057G	102,461 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,68G-0,715G	100,74 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19		106,82G-6,82G	106,65 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		102,58G-2,6G	102,67 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,72G-1,71G	101,77 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63		106,35G-6,35G	106,97 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		103,45G-3,17G	104,56 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,88G-0,88G	100,77 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		102,72G-3,05G	103,205 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		66-5,5-5,5-4G	66 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		80,56G-0,56G	81,06 G	8,39	8,39
Euro	1.000	31.10.28	30.A310	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		95,14G-4,78G	95,3 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.04.29	30.A310	A3KP9U	US74168LAA44		92,77G-3,1G	92,63 G	5,63	5,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,34G-5,92G	105,96 G	2,81	2,81
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		129,7G-9,71G	129,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,91G-0,42G	100,46 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,51G-3,31G	103,29 G	2,76	2,76
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,26G-6,32G	105,42 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,54G-6,66G	106,54 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		97,585G-7,671G	97,7 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,63G-0,64G	100,64 G	-0,33	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,11G-5,98G	96,26 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,52G-7,46G	97,63 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,235G-3,18G	103,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,1G-5,02G	95,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		88,43G-8,38G	88,62 G	2,03	2,03
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,365G-5,415G	95,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,58G-0,48G	90,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		83,22G-3,15G	83,46 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		89,15G-9,14G	89,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		82,14G-2,23G	82,14 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		103,45G-3,43G	103,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		98,34G-8,08G	98,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		106,6G-6,4G	106,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		88,78G-8,52G	88,93 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,49G-3,6G	113,24 G	3,61	3,61
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,37G-9,36G	109,4 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,95G-5,94G	76,21 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,91G-8,12G	98,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,3G-5,5G	95,25 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,62G-9,71G	89,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,82G-90,07G	89,97 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,75G-8,25G	98,7 G	6,94	6,94
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		100,623G-0,102G	100,196 G	6,24	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,89G-(ausg)	101,575 G	5,47	5,45
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,75G-8,606G	98,872 G	6,82	6,82
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,56G-0,595G	100,585 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,23G-3,22G	103,5 G	4,22	4,21
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		90,02G-89,8G	90,32 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		94,35G-4,19G	94,63 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		97,1G-7,079G	97,2 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		93,921G-3,882G	94,094 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		93,633G-3,424G	93,858 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		90,69G-0,489G	90,955 G	2,73	2,72
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,06G-6,81G	87,297 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		101,22G-1,22G	101,2 G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,35G-4,37G	104,45 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,59G-4,61G	104,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		90,42G-0,42G	90,55 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		125,21G-5,28G	125,62 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	112,18G-1,48G	112,18 G	3,86	3,86
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,23G-7,23G	97,4 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	95,93G-5,93G	96,23 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	91,66G-2,51G	92,19 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		100,55G-0,32G	99,8 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		111,36G-1,2G	110,6 G	3,74	3,74
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,97G-8,52G	100,02 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68	5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42)		99,02G-100,82G	101,05 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		102,44G-2,3G	102,26 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		101,25G-1,24G	101,55 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		102,75G-2,27G	102,38 G	5,27	5,27
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,71G-1,39G	101,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,83G-0,82G	100,75 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		121,52G-1,32G	121,86 G	3,52	3,52
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,465G-0,465G	100,475 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,81G-0,8G	100,811 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1		97,99G-8,01G	98,05 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100G-99,998G	99,996 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,35G-0,36G	100,37 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		93,23G-3,29G	93,18 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220		98,65G-8,73G	98,63 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,45G-0,42G	100,49 G	2,69	2,66
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		111,36G-1,38G	111,36 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,6G-2,79G	102,67 G	3,57	3,56
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885		88,78G-8,93G	88,93 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		97,71G-7G	95,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNGG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,7G-6,62G	96,6 G	4,85	4,85
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		94G-3,7G	94,046 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		90,8G-0,81G	90,01 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		100,23G-0,33G	100,91 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		104,47G-4,47G	105,32 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		102,17G-2,18G	105,39 G	4	4	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		97,094G-6,966G	97,167 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87		92,59G-2,65G	92,19 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60		85,07G-5,07G	86,24 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17		102,77G-2,76G	102,58 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22		92,68G-3,66G	92,71 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31		Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		99,76G-9,71G	99,67 G	3,7
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,39G	100,56 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		103,09G-3,09G	103,15 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55		100,63G-0,63G	100,63 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090		91,38G-1,44G	91,64 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830		90,36G-0,09G	90,69 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		102,745G-2,694G	102,736 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83,4G-1,25G	83,4 G	12,74	12,68	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,86G-8,86G	98,87 G	5,67	5,66	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,01G-7,04G	107,02 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,57G-0,93G	90,25 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			88,59G-8,47G	88,3 G	4,47	4,47	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		103,38G-3,39G	103,39 G	2,28	2,28	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			104,66G-4,7G	104,47 G	3,67	3,67	
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			104,23G-4,04G	103,83 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		93,96G-3,79G	93,73 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			96,29G-4,17G	94,18 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			93,73G-3,73G	93,83 G	3,61	3,61	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		102,62G-2,62G	102,62 G	1,34	1,34	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			107,07G-6,67G	106,67 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,551G-0,55G	100,57 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-1,14G	101,15 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			102,125G-2,12G	102,1 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			103,84G-3,84G	103,87 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			111,12G-0,81G	111,17 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			100,56G-0,56G	100,55 G	0,68	0,67	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			103,74G-3,74G	103,79 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			115,22G-4,72G	115,44 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			117,69G-7,69G	117,33 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			87,86G-7,86G	87,87 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			91,99G-1,91G	91,73 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			94,84G-4,9G	94,86 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			95,3G-5,68G	95,02 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89G-9G	87,59 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10				84,96G-4,96G	84,62 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,02G-0,82G	101,14 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218		127,99G-7,99G	127,98 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		100,8G-0,756G	100,799 G	0,75	0,75	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53		101,31G-1,23G	101,33 G	0,63	0,63	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37		117,96G-7,96G	117,95 G	3,13	3,13	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41		101,824G-1,824G	101,824 G	1,12	1,12	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618		102,23G-2,23G	102,23 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		101,36G-1,38G	101,39 G			
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07		103,245G-3,265G	103,26 G			
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967		106,27G-6,17G	106,27 G	3,15	3,15	
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341		102,38G-2,454G	102,48 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		103,47G-3,48G	103,5 G			
sfrs	5.000	18.06.31	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455		104,305G-4,305G	104,31 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		102,28G-2,31G	102,26 G			
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329		101,51G-1,57G	101,585 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59		92,33G-2,32G	92,35 G	0,92		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469		99,2G-9,2G	99,12 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		93,74G-3,72G	93,742 G	0,85		
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941		95,34G-5,334G	95,363 G	1	1	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477		93,89G-3,84G	93,83 G	0,53	0,53	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	94,95G-5,08G	94,87 G	0,06	0,06		
						90,69G-0,69G	90,69 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)					
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80		95,755G-5,72G	95,69 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04		99,14G-9,13G	99,13 G	1,81	1,81	
						93,3G-3,3G	93,19 G	2,26	2,25		
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73		124,85G-4,85G	124,85 G	2,16	2,15	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		134,68G-4,28G	134,98 G	2,51	2,51	
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62		131,57G-1,57G	131,57 G	2,73	2,73	
						125,23G-5,23G	125,23 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)					
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35		101,9G-1,9G	101,78 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		102,1G-1,79G	101,85 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		103,29G-3,29G	103,21 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49		101,28G-1,28G	101,27 G	1,3	1,3	
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLV	CA748148SA23		102,97G-2,96G	102,91 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48		98,685G-8,685G	98,615 G	2,14	2,14	
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18		101,77G-1,77G	101,76 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21		100,955G-0,705G	100,96 G	1,9	1,9	
							97,14G-7,14G	96,93 G	2,26	2,26	
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)					
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4		136,45G-6,67G	136,65 G	2,67	2,67	
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2		104,52G-4,52G	104,49 G	1,02	1,02	
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0		102,36G-2,36G	102,37 G	0,25	0,25	
						109,91G-9,93G	109,92 G	1,55	1,55		
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)					
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037		102,5G-2,5G	102,38 G	2,28	2,27	
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647		107,39G-7,32G	107,25 G	2,55	2,55	
						(exA)-115,84G-6,11G	115,78 G	3,28	3,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes					
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		89,43G-9,43G	89,37 G	2,58	2,58
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		88,5G-8,66G	88,3 G	2,86	2,86
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		85,32G-5,4G	85,03 G	3,28	3,28
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		87,19G-7,1G	86,84 G	3,22	3,22
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		92,84G-2,91G	92,91 G	2,61	2,61
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		105,41G-5,41G	105,24 G	2,47	2,47
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		100,66G-0,51G	100,48 G	2,44	2,44
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		89,2G-9,07G	89,01 G	2,72	2,72
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		89,88G-9,79G	89,72 G	2,69	2,69
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		92,53G-2,67G	92,67 G	2,77	2,77
						Quest Diagnostics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,32G-3,55G	103,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,905G-2,92G	102,93 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,17G-6,21G	96,19 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,27G-6,97G	107,067 G	3,16	3,15
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,13G-7,86G	98,02 G	3,27	3,27
						QVC Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,68G-6,68G	86,19 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,83G-0,59G	100,93 G	3,84	3,83
						R-Logitech S.A.M. Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		94,2G-4,33G	96,2 G	14,38	14,29
						Raffinerie Heide GmbH Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		84,605G-2,3G	84,3 G	15,22	15,22
						RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes					
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		99,85G-9,84G	99,17 G	1,43	1,43
						Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	96,78G-6,85G	96,82 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,5G-8,38G	98,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	96,4G-6,289G	96,585 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,995G-0,925G	101,065 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	94,43G-4,824G	94,772 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,98G-6,59G	96,576 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	93,96G-3,702G	94,019 G	0,11	0,11
						Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,57G-99,5G	100,77 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,97G-9,34G	100,17 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,22G-6,84G	97,36 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	90,52G-89,95G	91,09 G	2,4	2,4
						Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		103,23G-3,12G	103,28 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,94G-8,87G	108,95 G	0,57	0,57
						Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,71G-0,13G	100,47 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,32G-3,66G	94,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		92,61G-1,91G 90,16G-0,2G	91,97 G 90,14 G	0,82 0,55	0,82 0,55
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		99,14G-8,73G	99,07 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		98,93G-8,62G	98,9 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,67G-0,68G	100,65 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		110,49G-9,6G 89,68G-9,1G	109,63 G 88,99 G	0,81 1,12	0,81 1,12
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,565G-3,582G	93,754 G	2,1	2,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 15.01.35 16.04.24 30.01.29	28.08. 13.09. 12.09. 15.01. 16.04. 30.01.	A19473 A19NU4 A1G886 A28R4K A2R88P A2RWZ6	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,475G-9,509G 100,22G-99,385G 101,285G-0,5G 91,92G-2,27G 99,32G-9,175G 100,93G-0,71G	99,516 G 100,43 G 100,51 G 92,19 G 99,438 G 100,7 G	0,74 0,62 1,21 0,81 0,5 0,77	0,74 0,62 1,2 0,81 0,5 0,77
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		107,92G-7,96G	107,96 G	1,27	1,27
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		100,705G-0,705G 94,43G-4,61G	100,715 G 94,55 G	0,18 0,95	0,18 0,95
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		90G-89,458G	90,051 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,59G-4,5G 100,24G-0,24G 98,67G-8,65G	104,44 G 100,245 G 98,87 G	2,44 0,93 3,16	2,44 0,92 3,16
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,5G-3,9G	93,9 G	8,74	8,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,49G-9,58G	109,69 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,48G-4,37G	93,8 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		130,03G-0,22G	130,32 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Raytheon Technologies Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,7G-1,36G	101,36	G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,13G-9,12G	98,93	G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		102,79G-2,67G	102,94	G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,35G-2,35G	102,35	G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,33G-5,28G	105,3	G	2,37	2,37
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,38G-7,38G	107,38	G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,91G-9,43G	109,68	G	3,72	3,72
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,77G-2,93G	112,92	G	3,88	3,88
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,47G-2,44G	102,45	G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,77G-3,68G	103,43	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,32G-4,28G	94,2	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,98G-9,98G	89,72	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,38G-3,49G	93,42	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		86,59G-7,171G	86,91	G	3,78	3,78
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,082%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-99,91G	100,01	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,66G-9,65G	99,66	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJD	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,99G-9,99G	99,97	G	0,01	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,56G-9,557G	99,556	G	0,15	
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,695G-0,71G	100,71	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,265G-0,28G	100,305	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		101G-0,93G	101,08	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,63G-1,645G	101,68	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,99G-2G	102,08	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,275G-0,275G	100,28	G	0,28	0,28
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,17G-0,17G	100,17	G	1,63	1,62
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,385G-0,395G	100,375	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,07G-8,12G	98,17	G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,76G-2,795G	102,83	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,45G-0,44G	100,455	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,59G-1,61G	101,71	G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		98,141G-8,166G	98,243	G	1,02	1,02
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,584G-7,2G	97,452	G	3,02	3,02
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,48G-5,32G	95,18	G	4,25	4,25
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		92,33G-2,42G	92,32	G	4,78	4,78
						Realty Income Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,135G-2,915G	103,145	G	2,63	2,62
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		92,39G-2,3G	92,53	G	2,61	2,61
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,48G-8,46G	98,61	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,98G-7,07G	97,21	G	1,12	1,12
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,18G-2,17G	102,09	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		94,31G-4,32G	94,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,5G-0G	101 G	6,86	6,85
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99-9bB-9-8,75G	99 G	6,61	6,61
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		100,61G-1,05G	101,11 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,985G-1,96G	102,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,03G-3,01G	103,17 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,97G-2,97G	103 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,465G-2,5G	102,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,65G-7,61G	97,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,46G-4,42G	94,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,93G-0,72G	101,07 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		102,14G-2,35G	102,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,81G-4,22G	104,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,43G-1,07G	80,96 G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,76G-0,82G	100,845 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,87G-1,84G	102,06 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,61G-7,605G	97,807 G	0,69	0,69
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,07G-99,16G	99,18 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,79G-2,83G	92,99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,65G-4,39G	104,44 G	3,24	3,24
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,899G-1,87G	101,85 G	1,73	1,72
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,89G-1,801G	101,917 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,24G-6,24G	106,25 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		102,17G-2,108G	102,286 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,795G-2,7G	102,918 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,31G-9,33G	99,36 G	0,33	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,57G-5,86G	96,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,18G-4,17G	94,33 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,15G-2,14G	102,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,36G-5,34G	105,46 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,25G-5,34G	95,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,638G-8,544G	98,7 G	4,79	4,79
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,9G-9,92G	100,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,44G-6,445G	96,535 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,8G-8,84G	98,83 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,05G-7,82G	97,82 G	2,93	2,92
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,99G-5,92G	95,94 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,17G-9,12G	89,09 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,54G-5,57G	95,58 G	3,05	3,04
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,5G-4,04G	94,08 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,77G-6,502G	96,542 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		(exA)-101,1G-1,05G	101,15 G	5,48	5,47
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,42G-0,43G	100,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,105G-3,006G	93,292 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,365G-8,385G	98,556 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,73G-0,7G	100,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		93,74G-3,68G	93,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,4G-1,43G	91,49 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,845G-9,435G	99,885 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,451G-99,89G	100,491 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,62G-3,21G	93,66 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,46G-7,49G	107,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,34G-9,32G	99,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,8G-4,8G	104,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,63G-0,63G	110,72 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,55G-6,54G	96,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,87G-2,48G	102,81 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,93G-5,93G	106,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,36G-2,535G	102,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,34G-5,34G	95,29 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,68G-0,67G	100,73 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLX	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		92,67G-2,66G	92,88 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,57G-6,57G	96,57 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,52G-5,493G	95,508 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G-4,13G	104,19 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,53G-0,07G	110,53 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,41G-4,34G	106,27 G	5,59	5,59
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,575G-4,385G	104,585 G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,79G-5,5G	106,66 G	5,2	5,19
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRV	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,5G-1,35G	91,05 G	0,62	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,181G-1,176G	101,271 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		105,49G-5,59G	105,57 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,46G-8,43G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,73G-8,72G	98,84 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,13G-8,28G	98,33 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		116,83G-5,99G	116,01 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,52G-7,5G	107,87 G	3,64	3,64
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		111,39G-1,3G	111,53 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,04G-7,08G	107,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		126,24G-6,27G	126,13 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,21G-5,42G	85,07 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		100,89G-0,59G	100,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,12G-99,27G	100,02 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		125,98G-6,19G	125,45 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,505G-3,57G	103,605 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,99G-2,93G	113,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,44G-9,56G	119,75 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,53G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,54G-1,51G	101,57 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,94G-0,5G	100,45 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,59G-1,58G	101,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,28G-3,27G	103,28 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,38G-2,38G	102,42 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,3G-0,36G	100,3 G		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,53G-5,3G	105,28 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,64G-1,16G	111,25 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,15G-8,083G	98,115 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,885G-0,955G	100,75 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,8G-7,79G	97,75 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,13G-8,13G	98,32 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,71G-9,09G	88,92 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,19G-4,49G	105,15 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		103,6G-2,96G	103,38 G	5,2	5,2
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		97,24G-7G	97,19 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		88,52G-7,86G	88,28 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		105,21G-4,71G	105,09 G	3,38	3,38
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,07G-6,56G	107,12 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,5G-6,52G	106,83 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,02G-2,77G	92,99 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,01G-4,76G	94,97 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,32G-7,56G	87,42 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,69G-9,72G	99,675 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		98,17G-8,17G	99,28 G	8,39	8,39
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,75G-3,79G	93,75 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,51G-9,43G	89,74 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,57G-6,57G	106,54 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,75G-8,75G	109,15 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,48G-9,324G	99,64 G	4,14	4,13
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,955G-3,14G	103,14 G	5,87	5,86
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		84,25G-4,25G	84,525 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.06.22 23.09.22	17.06. 24.MS	A1Z24J A2R8DS	XS1246658501 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,42G-0,42G 100,2G-99,2G	100,425 G 100,2 G	3,32	3,3
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,06G-0,06G	100,06 G		
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,2G-0,14G	100,14 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59	0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,59G-9,59G	99,59 G	0,68	0,68
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,77G-9,77G	99,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,111G-0,03G	100,04 G	0,57	0,57
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,06G-0,06G	99,816 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,085G-8,995G	99,08 G	0,21	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,84G-9,78G	99,74 G	0,08	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,32G-9,36G	99,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	100,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,583G-0,627G	100,649 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		92,72G-2,77G	92,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		97,12G-7,12G	97,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		99,14G-9,18G	99,19 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		97,83G-7,865G	97,875 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,28G-0,295G	100,292 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,48G-7,462G	97,496 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		95,5G-5,491G	95,527 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		S s	97,92G-7,92G	97,92 G	1,02
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	97,34G-7,35G		97,33 G	0,87	0,87
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	94,17G-4,26G		94,37 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	100,55G-0,55G		100,57 G	1,34	1,34
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,93G-9,93G		100 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	96,31G-6,3G		96,22 G	2,34	2,33
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	100,44G-0,41G		100,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,75G-9,725G		99,845 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	101,15G-1,11G		101,05 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,24G-9,23G		99,32 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	100,19G-0,19G		100,22 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	103,08G-3,08G		103,04 G	1,77	1,76
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)	98,24G-8,19G		98,21 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	96,58G-7,44G		96,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	95,11G-5,11G		94,96 G	2,45	2,45
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EET71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	94,13G-4,35G		94,27 G	2,43	2,43
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016E2U45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	96,6G-6,6G		96,64 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	92,5G-2,35G		92,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)	95,28G-5,25G		95,261 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	96,52G-6,55G		96,438 G	1,55	1,55
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)	93,94G-3,84G	94,38 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		108,09G-8,09G	108,28 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,52G-9,52G	109,73 G	8,28	8,26
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,52G-7,113G	107,048 G	5,08	5,06
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		96,31G-6,84G	97,13 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,35G-5,97G	97,15 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		106,55G-5,71G	106,93 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		89,88G-9,75G	89,73 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,69G-0,69G	100,7 G	4,31	4,29
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,01G-4,06G	104,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,84G-0,78G	100,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		105,12G-5,09G	105,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,48G-6,46G	96,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		93,3G-3,24G	93,45 G	1,58	1,58
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		104,71G-5,16G	105,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		102,12G-2,15G	102,33 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,77G-7,8G	97,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		91,36G-1,38G	91,54 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,47G-3,44G	103,57 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,1G-1,06G	101,21 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,06G-5,99G	106,29 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		104,2G-4,17G	104,45 G	1,57	1,57
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,485G-1,32G	101,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,45G-4,46G	104,49 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,17G-2,05G	112,37 G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,09G-3,16G	103,17 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		113,91G-3,72G	114,12 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,45G-3,47G	93,6 G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,31G-2,33G	92,54 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,18G-5,18G	95,3 G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		86,74G-6,73G	87 G	1,74	1,73
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		102,89G-2,831G	103,097 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		107,14G-7,19G	107,34 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,1G-4,14G	94,23 G	1,28	1,28
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		96,76G-6,74G	96,87 G	4,85	4,85
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		99,39G-9,38G	99,43 G	4,72	4,7
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		101,28G-1,29G	101,35 G	4,68	4,66
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,14G-9,15G	99,19 G	4,56	4,54
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		95,7G-5,7G	95,68 G	5,04	5,03
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,58G-0,23G	100,24 G	0,87	0,87
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		90,74G-0,61G	90,73 G	5,82	5,81
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		96,78G-6,62G	96,51 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		102,01G-1,78G	101,9 G	2,56	2,56
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		106,45G-6,43G	106,28 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	100,98G-0,94G	100,94 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,2G-4,23G	94,19 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		91G-0,98-0,59G	90,59 G	4,2	4,2
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,59G-3,54G	103,61 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,98G-5G	105,01 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		97G-7G	97 G	4,17	4,16
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		97,51G-7,33G	97,52 G	4,13	4,13
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,78G-4,77G	104,75 G	2,33	2,32
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		119,58G-9,51G	119,63 G	4,75	4,75
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,12G-6,12G	106,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,89G-4,92G	104,9 G	1	1
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		79,51G-9,16G	79,27 G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		88,91G-8,84G	89 G	3,01	3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,59G-3,62G	103,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,52G-0,59G	100,64 G	3,54	3,54
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		94,77G-4,66G	94,68 G	3,74	3,74
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		89,52G-9,4G	89,49 G	4,73	4,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,1G-1,1G	101,1 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,33G-4,48G	94,42 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,24G-0,18G	100,01 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,68G-8,67G	88,75 G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		99,92G-100,01G	99,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		98,08G-7,92G	98,14 G	4,3	4,3
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		99,96G-9,96G	99,73 G	3,03	3,03
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		97,44G-7,55G	97,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,95G-7,95G	97,95 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		96,75G-6,55G	96,79 G	4,12	4,12
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,1G-2,11G	82,19 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPHB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		79,71G-9,43G	79,75 G	4,36	4,35
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		87,59G-7,47G	87,58 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		79,69G-9,54G	79,84 G	4,43	4,43
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,75G-98,49G	101,23 G	6,74	6,71
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		85,5G-1,85G	86,5 G	10,78	10,78
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0OZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		93,25-3,5-1,375G	93,05 G	11,74	11,74
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		91,95G-0,41G	93,35 G	10,98	10,98
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		97,92G-8,6G	98,87 G	11,47	11,11
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	94,7G-4,52G	95,86 G	11,42	11,31
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		99G-6G	101,5 G	5,62	5,62
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		100,5G-0G	103,5 G	5,16	5,16
						Russische Föderation Notes					
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		141,83G-37,72G	143,68 G	5,67	5,67
						Russische Föderation Registered Bonds					
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		96,3G-6,37G	97,38 G	11,55	11,51
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		86,2G-4,7G	87,72 G	10,88	10,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,85G-8,66G	99,69 G	8,96	8,96	
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852		106,34G-2,06G	107,42 G	5,53	5,53		
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963		110,46G-6,02G	111,1 G	5,47	5,47		
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450		103,335G-1,77G	103,16 G	3,73	3,72		
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		93,08G-2,98G	93,08 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567		96,52G-6,53G	96,75 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641		93,62G-3,78G	93,8 G	1,58	1,58		
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		108,62G-8,25G	108,62 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,62G-3,6G	103,61 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,4G-1,4G	101,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		101,01G-0,98G	100,995 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043		105,82G-5,65G	105,9 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815		97,93G-7,79G	98,06 G	1,41	1,41		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,26G-0,28G	100,46 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		100,42G-98,06G	101,15 G	5,47	5,47	
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748		96,02G-3,98G	97,24 G	4,43	4,43		
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917		122,94B-2,38G	122,55 G	4,51	4,51		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		101,745G-0,41G	101,79 G	4,18	4,18		
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715		86,13G-5,98G	86,45 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036		91,5G-89,32G	91,9 G	4,53	4,53		
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634		83,1G-0,3G	83,7 G	2,94	2,94		
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816		86,34G-3,35G	88,39 G				
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9		S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		100,24G-0,27G	100,28 G	1,61	1,61
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			105,17G-7,13G	107,08 G	1,9	1,9	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	106,16G-6,37G		106,15 G	1,94	1,94		
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	100,27G-99,56G		99,52 G	1,83	1,83		
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	101,02G-1,17G		101,15 G	1,59	1,59		
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	99,5G-9,5G		99,5 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,11G-1,43G	111,4 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,41G-5,37G	105,34 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		88,98G-8,67G	88,92 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		74,6G-4,33G	74,64 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		94,18G-4,17G	93,72 G	3,62	3,61		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94		98,15G-7,86G	98,15 G	2,83	2,83		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,83G-7,78G	107,77 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,35G-9,32G	89,45 G	11,87	11,87
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,09G-1G	111,2 G	5,74	5,74
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,94G-5,85G	96,02 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,46G-2,21G	92,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,87G-1,97G	92,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,93G-9,57G	89,78 G	2,21	2,21
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		107,225G-7,27G	107,325 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		100,35G-0,29G	100,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89,72G-9,715G	89,455 G	8,2	8,2
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		95,655G-4,995G	94,965 G	5,65	5,65
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		85,67G-5,07G	85,46 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		82,62G-2,42G	82,67 G	7,99	7,99
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,31G-79,85G	80,2 G	7,33	7,33
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,07G-2,07G	102,04 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,51G-6,43G	106,39 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,26G-7,11G	97,13 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,18G-4,05G	94,06 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,7G-3,54G	93,61 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,56G-0,23G	90,26 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,31G-9,3G	88,968 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		89,16G-8,23G	88,33 G	3,65	3,64
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		8,1G-8,1G	8,1 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,38G-3,38G	93,47 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,205G-3,59B	96,52 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		89,66G-9,66G	89,92 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		91,72G-0B	91,82 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		88,89G-8,88G	89,34 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,895G-1,825G	101,93 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		103,03G-2,865G	103,17 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	(exA)-103,275G-3,294G 107,96G-7,64G	103,401 G 108,13 G	1,05 1,3	1,05 1,3						
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121												
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		97,1G-6,88G	97,29 G	2,65	2,65						
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		106,31G-6,04G	106,44 G	3,05	3,04						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.är.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,595G-5,585G	95,585 G	4,72	4,71						
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,23G-8,21G	98,26 G	2,59	2,58						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	91,85G-1,56G	92,47 G	3,85	3,85						
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		110,06G-0,135G 95,06G-5,066G	110,18 G 95,281 G	0,61 0,79	0,61 0,79						
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233												
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		75,5G-5,5G	75,5 G	10,47	10,47						
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/kos Financial Holdings 1 S.är.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		99,66G-9,48G	99,64 G	5,83	5,83						
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s	100,09G-0,09G 99,14G-9,12G 100,84G-0,815G 102,07G-1,96G 100,55G-0,55G 101,605G-1,57G 103,04G-2,96G 108,09G-7,24G 103,8G-3,775G 103,315G-3,295G 105,225G-5,195G 101,78G-1,69G 103,95G-3,79G 99,74G-9,664G 100,11G-0,018G	100,09 G 99,22 G 100,86 G 102,12 G 100,565 G 101,72 G 103,18 G 107,54 G 103,8 G 103,38 G 105,3 G 101,77 G 104 G 99,829 G 100,289 G	-0,16 0,68 0,24 0,8 0,61 0,99 1,37 0,3 0,57 0,59 0,45 1,01 0,92 1,25	0,68 0,24 0,8 0,61 0,99 1,37 0,3 0,57 0,59 0,45 1,01 0,92 1,25						
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639												
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997												
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003												
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332												
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340												
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357												
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373												
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433												
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038												
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801												
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104												
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112												
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844												
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851												
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87							Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,323G-2,24G 107,24G-7,28G	102,24 G 107,34 G	1,66 2,39	1,66 2,39
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60												
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,75G-4,77G 99,845G-9,866G	94,76 G 99,882 G	0,11 0,3	0,11 0,3						
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,585G-0,575G	100,595 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		99,25G-9,258G	99,308 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,78G-0,775G	100,81 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		98,32G-8,29G	98,39 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		98,96G-8,94G	99,02 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		98,94G-8,916G	99,05 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577		96,87G-6,84G	97,05 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,156G-1,161G	101,157 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		99,14G-9,13G	99,23 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		99,705G-9,685G	99,765 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		97,74G-7,64G	97,87 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		101,535G-1,56G	101,585 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		101,3G-1,3G	101,355 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		97,293G-7,213G	97,425 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		96,3G-6,3G	96,41 G	0,95		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,52G-1,52G	101,37 G	1,7	1,7
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		105,11G-5,11G	105,01 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17		101,97G-1,96G	101,94 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62		102,15G-2,15G	102,15 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,12G-0,1G	100,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976		100,471G-0,462G	100,485 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		98,685G-8,871G	98,971 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		92,941G-2,816G	93,095 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,27G-1,25G	101,26 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,43G-1,385G	101,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,11G-0,105G	100,1 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		102,31G-2,335G	102,375 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,215G-0,242G	100,272 G	0,42	0,42
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		122,26G-2,27G	122,38 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814		97,18G-7,21G	97,24 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		99,68G-9,709G	99,722 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		100,544G-0,563G	100,566 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,32G-0,31G	100,31 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.v.2018(2030/2031)	100,13G-0,12G	100,15 G	-0,1		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		98,1G-8,11G	98,21 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		96,58G-6,59G	96,72 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,005G-0,005G	100,005 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		101,385G-1,34G	101,4 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		102,65G-2,59G	102,71 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		104,5G-4,53G	104,75 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	101,015G-1,015G	101,045 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		105,38G-5,43G	105,54 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		101,895G-1,86G	101,96 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		101,59G-1,55G	101,695 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		102,79G-2,82G	102,98 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	98,285G-8,17G	98,13 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		97,04G-7,02G	97,25 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	(exA)-92G-2,39G	92,73 G	7,75	7,76	
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999999%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)	120,89G-0,89G	120,79 G	2,51	2,51	
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24		128,06G-8,06G	128,01 G	3,08	3,08	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89		122,15G-1,4G	122,16 G	3,22	3,22	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70		128,39G-8,39G	128,26 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	100,385G-0,25G	100,27 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		101,25G-1,24G	101,31 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		102,96G-2,97G	102,93 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		105,93G-5,98G	105,92 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		106,14G-6G	105,94 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZФЗ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S	103,79G-3,74G	103,77 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		118,27G-8,23G	118,47 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	103,67G-3,56G	103,65 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		108,22G-8,18G	108,14 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		101,38G-1,34G	101,37 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		105,41G-5,33G	105,38 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		111,95G-1,95G	112,03 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		116,25G-6,08G	116,2 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		99,99G-100,02G	100,03 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		97,32G-7,27G	97,21 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		102,3G-2,29G	102,37 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		103,2G-3,06G	103,21 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		98,12G-8,24G	98,12 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		96,3G-6,47G	96,14 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		110,52G-0,47G	110,54 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		121G-0,88G	120,94 G	4,04	4,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,57G-8,55G	98,56 G	0,72	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		93,02G-2,94G	93,03 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		58,5G-8G	54 G	24,11	24,11
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		95,68G-6,21G	96,32 G	4,79	4,79
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,01G-0G	100,02 G	4,17	4,16
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		99,49G-6,83G	99,15 G	10,27	10,11
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,019G-1,02G	101,04 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,89G-9,89G	99,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,264G-8,233G	98,431 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,96G-6,92G	97,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,76G-4,03B	88,28 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,2G-9,2G	89,15 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,39G-0,41G	100,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,77G-9,78G	99,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,81G-9,82G	99,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,45G-4,47G	104,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,58G-3,58G	103,74 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		101,58G-1,49G	101,58 G	2,32	2,31
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,945G-9,9G	100 G	2,22	2,2
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		100,8G-0,8G	100,475 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,13G-1,79G	102 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		102,67G-2,36G	102,8 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,95G-8,95G	98,95 G	6,31	6,28
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89G-9,05G	89 G	11,84	11,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,38G-2,34G	102,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,88G-4,88G	105,16 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,86G-8,86G	98,9 G	0,43	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,09G-6,09G	96,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92G-1,93G	92,19 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJU A282G2	USC82073AB08 US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,93G-0,93G 97,03G-7G	100,93 G 96,98 G	1,39 2,29	1,39 2,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101G-1,02G	101,09 G	0,74	0,74
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.12.22 21.12.25 17.05.28 01.05.24 01.05.29	21.JD 21.JD 17.MN 01.MN 01.MN	A18V43 A18V44 A2R004 A2RXCL A2RXCN	USU8066LAD65 USU8066LAE49 USU8066LAH79 USU8066LAG96 USU8066LAF14	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,183G-1,183G 104,47G-4,65G 103,92G-3,66G 102,75G-2,75G 105,85G-5,85G	101,173 G 104,52 G 103,64 G 102,84 G 105,93 G	2,18 2,73 3,27 2,47 3,4	2,18 2,73 3,27 2,46 3,4
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.22 01.12.23 26.06.30	01.FA 01.JD 26.JD	A1G7X2 A1VDVW A28Y4G	USL81445AD75 US806854AH81 US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,272G-0,27G 102,79G-2,79G 96,93G-6,95G	100,28 G 102,79 G 97,14 G	1,79 2,05 3,09	1,78 2,05 3,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 21.06.27 13.12.26 08.09.23 11.03.25 11.03.29 09.04.27 12.06.23 15.01.28	09.09. 21.06. 13.12. 08.09. 11.03. 11.03. 09.04. 12.06. 15.01.	A185ZL A192DW A19TR6 A1Z6CC A1ZYC6 A28URX A28VTK A28YJW A2RWFV	FR0013201308 FR0013344215 FR0013302809 FR0012939841 FR0012601367 FR0013494168 FR0013506862 FR0013517711 FR0013396876	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,9G-9,895G 102,81G-2,756G 100,68G-0,65G 102,075G-2,075G 101,19G-1,139G 94,94G-4,81G 101,13G-1,09G 100,15G-0,14G 103,324G-3,323G	99,955 G 102,939 G 100,78 G 102,105 G 101,254 G 95,17 G 101,22 G 100,16 G 103,458 G	0,29 0,84 0,74 0,15 0,5 0,53 0,78 -0,11 0,92	0,29 0,84 0,74 0,15 0,5 0,53 0,78 -0,11 0,92
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,643G-8,45G	98,586 G	7,14	7,12
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	12.11.29 12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.11. 12.05. 12.11. 12.05.	A191M2 A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0011281922 SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		101,28G-1,24G 101,2G-1,17G 102,4G-2,4G 106,92G-6,94G	101,3 G 101,3 G 102,47 G 106,99 G	0,59 0,56 0,48 0,33	0,59 0,56 0,48 0,33
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,14G-1,14G	101,14 G	1,2	1,2
skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000	30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		143,49G-3,61G 116,2G-6,29G 101,02G-1,02G 102,52G-2,55G	143,89 G 116,43 G 101,03 G 102,57 G	0,77 0,61 0,02	0,77 0,61 0,02
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.02.23 08.04.28 06.01.49 08.04.33 08.03.36 27.06.27	11.02. 08.04. 06.01. 08.04. 08.03. 27.06.	197487 230956 269202 892656 A0GN3R A0N0X7	CH0008435569 CH0008680370 CH0009755197 CH0015803239 CH0024524966 CH0031835561	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		104,57G-4,56G 124,31G-4,4G 195,05G-6,03G 135,19G-5,51G 129,82G-30,11G 117,49G-7,56G	104,59 G 124,22 G 194,78 G 135,15 G 129,78 G 117,45 G	0,01 0,28 0,26 0,31	0,01 0,28 0,26 0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,73G-0,74G	100,74 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,78G-3,8G	103,78 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		109,06G-9,68G	108,89 G	0,22	0,22
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,2G-9,3G	99,14 G	0,1	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		102,54G-2,67G	102,46 G	0,24	0,24
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		108,13G-8,59G	107,75 G	0,23	0,23
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		122,76G-3,06G	122,74 G	0,32	0,32
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		113,88G-4,08G	113,73 G	0,31	0,31
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		118,74G-8,95G	118,72 G	0,2	0,2
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		105,86G-5,9G	105,85 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		105,05G-4,95G	105 G	0,28	0,28
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		102,75G-2,92G	102,75 G	0,14	0,14
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		105,87G-5,92G	105,86 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		170,2G-1,16G	169,91 G	0,23	0,23
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		96,73G-6,93G	96,6 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		94,86G-5,17G	94,67 G	0,28	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		99,09G-9,48G	99,08 G	0,29	0,29
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen					
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,22G-2,23G	102,15 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		101,05G-0,95G	100,95 G	0,55	0,55
						Schwyz, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,21G-0,19G	100,18 G	-0,21	
						Schwyz, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101,35G-1,5G	101,4 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,65G-4,75G	94,6 G	0,62	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,95G-6,75G	96,6 G	0,31	0,31
						Scientific Games International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,75G-9,745G	99,75 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,3G-0,295G	100,3 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,15G-2,88G	102,86 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,24G-4,6G	104,6 G	6,59	6,58
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		109,78G-9,58G	109,76 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,23G-5,14G	105,2 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		106,95G-6,74G	106,98 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,78G-1,48G	91,91 G	1,75	1,75
						SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		106,77G-6,47G	106,76 G		
						Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,83G-1,9G	102,08 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,62G-2,16G	102,419 G	3,98	3,98
						Sealed Air Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,37G-4,3G	104,32 G	1,7	1,7
						SEB S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,8G-1,82G	101,845 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,81G-0,84G	100,87 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,2G-1,075G	91,103 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,08G-0,08G (exA)-101,045G-1,035G 100,885G-0,866G 92,16G-2,15G	100,085 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)			101,055 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBW	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26			100,928 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S			92,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,36G-0,38G	90,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,025G-0,007G	100,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,93G-3G	92,99 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102G-2G	102,25 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,6G-0,75G	101,38 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,23G-100,05G	99,48 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,665G-2,54G	102,605 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,95G-100G	100,2 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,09G-6,8G	126,998 G	3,92	3,92
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		96,55G-6,5G	96,65 G	5,44	5,44
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		86,86G-6,39G	86,83 G	6,83	6,83
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		7G-7G	7 G	79,03	79,03
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		83,64G-3,68G	83,91 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		81,89G-1,81G	81,88 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,02G-8,92G	89,04 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		102,4G-2,17G	102,63 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		89,95G-9,79G	90,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		100,395G-99,9G	100,75 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,72G-3,26G	93,8 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,51G-3,3G	93,6 G	7,34	7,32
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,08G-6,08G	86,36 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,495G-1,495G	101,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			100,98G-0,52G	101,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			95,855G-5,72G	96,42 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		104,28G-4,03G	104,28 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			93,56G-3,04G	93,557 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,215G-0,235G	100,265 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			101,786G-1,809G	101,911 G	0,29	0,29
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940			100,37G-0,37G	100,36 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			100,025G-0,051G	100,081 G	-0,02	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			96,02G-6,02G	96,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			93,58G-3,58G	93,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,89G-7,89G	97,89 G	5,58	5,57
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		95,06G-5,03G	95,19 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,51G-0,64G	100,55 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			100,67G-0,68G	100,67 G		
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			100,65G-0,65G	100,7 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			101,75G-1,95G	101,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,745G-0,73G	100,735 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,87G-7,83G	98,01 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		76,09G-5,89G	76,11 G	20,19	20,2
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,07G-3,86G	133,77 G	3,69	3,69
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			104,9G-4,64G	104,53 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			102,7G-2,69G	102,68 G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			101,23G-1,29G	101,35 G	3,7	3,7
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			124,17G-4,82G	124,41 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			99,89G-9,89G	99,84 G	3,67	3,66
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			112,83G-2,72G	112,66 G	3,72	3,72
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			103,615G-3,61G	103,66 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			108,68G-8,73G	108,62 G	3,33	3,33
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			110,05G-0,05G	109,93 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			98,12G-8,1G	98,1 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			99,14G-9,15G	99,11 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			94,14G-4,14G	93,94 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,23G-7,1G	97,1 G	2,82	2,81
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		91,67G-1,28G	91,56 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		100,25G-0,25G	100,28 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		103,095G-2,9G	102,98 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		106,92G-6,88G	106,88 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		89,83G-9,89G	89,85 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		89,64G-9,441G	89,6 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,99G-0,99G	101,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		101,67G-1,61G	101,79 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		99,56G-9,55G	99,62 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		98,43G-8,41G	98,62 G	1	1	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		101,36G-1,69G	101,45 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		100,081G-0,08G	100,084 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		104,415G-4,39G	104,44 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		107,62G-7,65G	107,76 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		104,24G-4,24G	104,42 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR6Z	XS1135276332		100,16G-0,145G	100,15 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465		75,23G-5,26G	75,84 G	3	3	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		103,08G-3,01G	103,17 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		103,79G-3,69G	103,82 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		101,84G-1,82G	101,92 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		100,45G-0,43G	100,52 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		97,56G-7,52G	97,76 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		95,77G-5,74G	95,78 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		91,5G-1,43G	91,69 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		84,04G-3,94G	84,24 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93G-4,71G	94,95 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		88,28G-90,65G	89,7 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		99,92G-9,91G	100,43 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		96,73G-7,64G	98,66 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		92,97G-2,77G	92,823 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		84,05G-4,4G	83,946 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		98,22G-8,1G	98,22 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,15G-4,99G	95,13 G	5,8	5,8
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,93G-100,04G	100,05 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,58G-2,33G	102,54 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		84,94G-3,671G	85,501 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,11G-99,9G	100,01 G	4,23	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,19G-7,92G	98,23 G	4,35	4,35
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,67G-3,15G	95,37 G	5,25	5,25
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		97,4G-197,45G/-7,2G	97,1 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,8208800000000001%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	1,13	1,12
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,26G-2,26G	102,26 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,14G-4,09G	104,05 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,75G-3,72G	113,03 G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,665G-2,08G	103,065 G	2,6	2,59
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		114,16G-4,16G	112,83 G	3,54	3,53
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,495G-0,495G	100,495 G	1	0,99
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,78G-8,78G	98,78 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		97,59G-7,39G	97,59 G	1,33	1,33
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,28G-5,19G	95,4 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,41G-4,61G	94,6 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,66G-4,43G	94,62 G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,9G-2,6G	92,77 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,69G-0,72-0,7G	100,715 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,35G-1,34G	101,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		102,59G-2,57G	102,76 G	1,06	1,06
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		102,575G-2,55G	102,66 G	2	1,99
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		121,65G-1,71G	122,12 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,35G-2,22G	112,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		(exA)-95,75G-5,77G	95,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,23G-0,23G	100,23 G	-0,23	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		(exA)-94,19G-4,11G	94,32 G	1,06	1,06
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-97,27G-7,22G	97,32 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,69G-7,69G	97,77 G	0,59	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,87G-8,88G	98,89 G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,04G-0,07G	100,11 G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,77G-8,75G	98,86 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,42G-9,43G	99,47 G	0,23	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,44G-4,62-4,47G	94,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		91,52G-1,24G	91,48 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,39G-0,385G	100,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		100,86G-0,75G	100,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,74G-1,66G	101,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,31G-4,34G	104,51 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,22G-1,07G	101,2 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,05G-0,96G	101,01 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,05G-5,951G	95,861 G	6,34	6,33	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,745G-2,53G	102,7 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,41G-6,075G	86,415 G	10,09	10,07	
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,57G-9,34G	89,54 G	8,62	8,6	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,77G-2,76G	102,82 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			104,38G-4,38G	104,49 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,98G-9,89G	100,11 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			101,81G-1,3G	101,99 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		102G-4G	104 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,02G-1,02G	101,07 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			90,67G-0,66G	90,83 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		103,045G-3,045G	103,02 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			102,99G-2,49G	103,385 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			100,779G-0,229G	100,85 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			102,75G-2,65G	102,795 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			102,74G-2,65G	102,81 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			99,04G-9,04G	99,36 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			96,72G-6,6G	96,68 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			99,6G-9,6G	99,61 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			96,11G-5,48G	95,89 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			90,74G-0,37G	91,15 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			94,41G-3,68G	94,261 G	2,78	2,78	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		101,21G-1,2G	101,21 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		85,36G-5,6G	85,57 G	6,29	6,29
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,28G-7,31G	97,21 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,85G-4,88G	104,88 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,1G-0,12G	100,13 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,49G-4,49G	104,47 G	2,38	2,38
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		102,605G-2,605G	102,595 G	2,05	2,04
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,94G-0,91G	100,9 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,48G-0,5G	100,53 G	2,9	2,89
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		97G-7,09G	96,71 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,45G-0,45G	100,54 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,99G-1,01G	101 G	2,13	2,12
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		92,87G-2,92G	92,54 G	3,9	3,89
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,06G-9,14G	109,09 G	2,74	2,73
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,37G-4,95G	95,53 G	2,35	2,35
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		97,4G-7,27G	97,42 G	0,74	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		95,92G-6,02G	95,83 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		98,97G-9G	98,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		101,41G-1,16G	101,21 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,19G-0,02G	100,1 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		(exA)-101,225G-1,125G	101,15 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		102,19G-2,18G	102,17 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,49088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,153G-0,153G	100,154 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,587G-9,618G	99,644 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		100,105G-0,14G	100,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		100,84G-0,849G	100,885 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,91G-0,915G	100,92 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,923G-7,767G	98,061 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,495G-9,5G	99,561 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FG	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		96,51G-6,41G	96,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,3G	100,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,75G-0,74G	100,76 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,4	0,39
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,6G-5,21G	95,72 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,51G-0,33G	100,5	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,885G-0,805G	100,89	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,06G-6,93G	97,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,29G-9,27G	89,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,714G-0,728G	100,74	G	0,05	0,05
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		97,81G-7,74G	97,88	G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		105,56G-5,525G	105,62	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,42G-7,435G	107,55	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,025G-3,055G	103,07	G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,65G-4,58G	94,56	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91G-1G	91,3	G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-9,92G	89,83	G	3,42	3,41
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,96G-0,96G	100,99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,94G-2,86G	102,94	G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,85G-4,79G	104,96	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,29G-1,263G	101,419	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,476G-3,397G	93,612	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,15G-1,153G	91,312	G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,01G-9,02G	98,28	G	0,4	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99G-9G	98,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,14G-1,19G	100,46	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		100,87G-0,87G	100,2	G	1,22	1,21
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,23G-1,25G	100,5	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,09G-5,11G	104,39	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,74G-0,74G	100,01	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		90,5G-0,44G	89,83	G	1,49	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		93,33G-3,21G	92,66	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		98,03G-8,04G	97,32	G	0,9	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRt6	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		100,33G-0,33G	99,6	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		100,78G-0,8G	100,1	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		94,77G-4,31G	94,89 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVV	XS2300208928			96,59G-6,61G	95,9 G	1		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			91,19G-1,04G	91,06 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,69G-1,09G	92,11 G	3,64	3,64	
Euro	50.000	02.06.22 30.01.24 30.03.34 19.05.27 20.12.47 05.02.48 07.10.26 18.12.42 25.05.30 25.05.36 22.01.29	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,299999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		100,295G-0,295G	99,555 G	3,23	3,19	
Euro	50.000		30.01.	A0T558	XS0410174659			108,89G-9,02G	109,05 G			
Euro	100.000		30.03.	A19FFU	XS1588061777			109,27G-9,17G	109,49 G	1,06	1,06	
Euro	100.000		19.05.	A19HQ1	XS1615680151			103,47G-3,48G	103,66 G	0,45	0,45	
Euro	100.000		20.12.	A19LJZ	XS1648462023			116,55G-6,6G	117,07 G	1,47	1,47	
Euro	100.000		05.02.	A19VUC	XS1764691611			109,41G-9,45G	109,76 G	1,55	1,55	
Euro	100.000		07.10.	A1GPJA	XS0611783928			117,78G-7,7G	117,89 G	0,38	0,38	
Euro	100.000		18.12.	A1HEAA	XS0866276800			134,27G-4,44G	134,85 G	1,38	1,38	
Euro	100.000		25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			103,17G-3,29G	103,3 G	0,71	0,71	
Euro	100.000		25.05.	A2R4MT	XS2022425024			95,3G-5,29G	95,66 G	1,11	1,11	
Euro	100.000		22.01.	A2RWNW	XS1938381628			101,61G-1,63G	101,87 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		106,674G-6,688G	106,712 G			
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			104,88G-4,98G	105,15 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			110,405G-0,465G	109,825 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			80,21G-0,16G	80,51 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			76,23G-6,36G	76,53 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			98,65G-8,62G	98,8 G	0,8	0,8	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XLO	FR0013513652			98,61G-8,61G	98,62 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,05G-7,1G	96,95 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		102,48G-2,46G	102,58 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8		Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,49G-3,47G	93,65 G	0,77	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			75,57G-5,65G	76 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			106,42G-6,68G	107,22 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			103,82G-3,81G	103,96 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			100,87G-0,81G	101,13 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			90,6G-0,61G	90,98 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			94,44G-4,42G	94,68 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			88,26G-8,26G	88,7 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)			101,155G-1,155G	101,16 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		101,98G-1,94G	102,13 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,372G-4,292G	94,596 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	01.04.22 22.05.24 06.03.23 22.09.28 12.06.29	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,236%, zinsv. v. 22.11.21-21.02.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.21-05.03.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,07G-0,07G	100,07 G			
Euro	100.000		22.05.	22.FMAN	A19HM7		XS1616341829		101,01G-0,99G	101,02 G		
Euro	100.000		06.03.	06.MJSD	A19XCW		FR0013321791		100,33G-0,32G	100,33 G	-0,31	
Euro	100.000		22.09.	22.09.	A282SN		FR0013536661		96,115G-5,992G	96,233 G	1,52	1,52
Euro	100.000		12.06.	12.06.	A287GP		FR0014001GA9		92,402G-2,192G	92,566 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,21G-0,138G	100,338 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2		96,938G-6,882G	97,004 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3		95,67G-5,56G	95,81 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		100,995G-0,99G	101,035 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		100,135G-0,135G	100,145 G				
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		103,35G-3,35G	103,33 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		100,58G-0,575G	100,59 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		98,77G-8,61G	98,98 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503		101,192G-1,193G	101,252 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		101,78G-1,76G	101,78 G				
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59		90,995G-0,89G	91,105 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08		98,89G-8,93G	99 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276		96,66G-6,48G	96,81 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		96,97G-6,89G	97,07 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		95,27G-4,92G	95,4 G	1,92	1,92		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003		100,088G-0,089G	100,089 G	-0,34			
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		98,455G-8,315G	98,575 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859		93,74G-3,517G	93,909 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		99,59G-9,51G	99,59 G	2,84	2,83		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09		108,07G-7,78G	107,75 G	3,44	3,44		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602		102,66G-2,408G	102,745 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		101,625G-1,575G	101,685 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		102,89G-2,88G	102,88 G	2,47	2,47		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		99,85G-9,6G	100,01 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		93,58G-3,44G	93,64 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		95,29G-5,213G	95,379 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	102,94G-2,63G	102,9 G	3,39	3,39	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403		Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		103,16G-2,71G	102,91 G	4,53	4,53
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVV	FR0013320033			100,525G-0,47G	100,56 G	1,29	1,29	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675			101,2G-1,2G	101,21 G	5,23	5,22	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			96,45G-6,22G	96,52 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			95,54G-5,38G	95,7 G	1,66	1,66	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219		Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,69G-4,65G	104,41 G	3,76	3,76
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	104,63G-4,63G		104,53 G	4	4		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	104,48G-4,44G		104,53 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	104,205G-4,11G		104,31 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS	106G-5,92G	106 G				
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)	104,315G-4,345G	104,325 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,78G-0,78G	100,79 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,5G-0,513G	100,509 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		100,315G-0,33G	100,345 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		100,38G-0,39G	100,425 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		100,774G-0,822G	100,858 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,965G-3,995G	104,015 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		93,34G-3,36G	93,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		95,9G-5,87G	95,92 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(29)		96,222G-6,241G	96,277 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(29)		94,77G-4,79G	94,804 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(26)		97,61G-7,635G	97,675 G	0,02	0,02	
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,9G-8,81G	99,04 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,56G-1,58G	101,645 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,45G-7,565G	107,67 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,31G-0,33G	100,42 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,57G-8,48G	98,74 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,51G-0,52G	100,53 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,43G-9,4G	99,62 G	1,1	1,1	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		96,55G-6,56G	96,78 G	2,34	2,34	
						Sofina S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,82G-3,849G	93,862 G	2,01	2,01	
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,89G-6,54G	96,56 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,25G-0,03G	100,03 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,27G-0,205G	100,245 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,17G-1,16G	101,16 G	4,51	4,49	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,585G-0,575G	100,52 G	4,35	4,34	
						SoftBank Group Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,155G-6,02G	96,14 G	4,39	4,38	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		87,81G-7,56G	87,53 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,25G-5,25G	95 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,73G-100,07G	100,07 G	4,78	4,76	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,455G-8,425G	97,705 G	7,88	7,71	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,495G-1,475G	101,365 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,66G-7,55G	97,46 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,9G-9,84G	99,79 G	5,82	5,73	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,15G-2,15G	102,15 G	5,38	5,37	
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,69G-5,62G	95,702 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,265G-0,01G	90,027 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,91G-4,442G	84,56 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		82,39G-2,25G	82,32 G	6,32	6,32	
						SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		96,7G-6,65G	96,5 G			
						Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		106,43G-5,83G	106,44 G			
						Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		106,25G-6,15G	106,32 G			
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,424999999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,367G-5,305G	105,406 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,62G-3,387G	93,564 G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		108,94G-8,9G	109 G	1,15	1,15
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,61G-6,383G	96,701 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		102,538G-2,497G	102,578 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-9,92G	99,74 G	3,16	3,16
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,52G-0,62G	100,52 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,93G-1,01G	100,89 G	0,59	0,59
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,18G-1,14G	111,36 G	7,84	7,83
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		87,65G-7,71G	87,99 G	10,37	10,37
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,87G-3,83G	94,13 G	9,31	9,31
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,92G-1,83G	92,07 G	9,75	9,75
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		86,33G-6,27G	86,58 G	10,61	10,61
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		104,25G-4,23G	104,26 G	2,72	2,72
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,37G-2,41G	72,66 G	10,17	10,17
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		68,74G-8,82G	69,02 G	10,52	10,53
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,85G-5,74G	85,99 G	9,6	9,6
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		86,41G-6,35G	86,67 G	10,51	10,52
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,43G-2,43G	102,43 G	5,33	5,32
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		92,39G-2,45G	92,71 G	10,17	10,17
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		89,7G-9,73G	90,03 G	10,53	10,53
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		101,21G-1,19G	101,21 G	1,43	1,42
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,76G-1,7G	81,78 G	6,6	6,6
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		106,08G-5,94G	106,05 G	5,06	5,05
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		94,04G-3,75G	94 G	6,93	6,93
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,33G-1,14G	101,24 G	4,67	4,66
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		86,67G-6,55G	86,51 G	6,88	6,87
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,24G-9,46G	99,19 G	6,4	6,4
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		103,31G-3,24G	103,3 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,46G-7,39G	107,45 G	3,68	3,67
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,95G-7,82G	87,97 G	6,51	6,51
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98G-7,78G	97,92 G	5,27	5,27
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,86G-6,5G	86,67 G	6,96	6,96
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	103,49G-3,36G	103,27 G	2,43	2,43
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	103,64G-3,5G	103,38 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	96,8G-7,53G	97,68 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	99,39G-9,63G	99,348 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		101,57G-1,09G	101,92 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	105,773G-5,775G	105,712 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	93,42G-3,42G	93,635 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	93,07G-3,08G	93,22 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,89G-7,89G	98,13 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	97,3G-7,46G	97,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	96,77G-6,77G	98,77 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	94,11G-4,11G	94,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	93,29G-3,19G	93,88 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	96,41G-6,59G	96,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	103,68G-3,69G	103,26 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,38G-4,52G	104,68 G	4,12	4,12
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,73G-29,87G	131,09 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,58G-6,11G	116,67 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,22G-0,96G	101 G	2,14	2,13
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G-3,52G	103,52 G	2,73	2,72
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,44G-5,15G	125,68 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,75G-2,88G	112,87 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,71G-2,69G	102,8 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	108,6G-8,6G	110,6 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,315G-9,315G	101,27 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,829G-0,874G	100,764 G	1,55	1,54
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,965G-1,03G	100,935 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,09G-5,09G	95,42 G	3,36	3,36
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,24G-3,24G	103,26 G	2,01	2
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,68G-7,52G	107,7 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCY	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,53G-0,45G	110,63 G	3	3
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	104,65G-4,21G	105,12 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,04G-0,22G	103,1 G	6,58	6,55
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		94,91G-4,83G	94,88 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,705G-0,7G	100,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	100,39G-0,445G	100,435 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608		100,465G-0,5G	100,515 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419		100,635G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983		96,78G-6,78G	96,82 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967		98,49G-8,51G	98,543 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166		95,41G-5,438G	95,427 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883		102,04G-2,05G	102,06 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998		97,1G-7,117G	97,139 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582		93,79G-3,77G	93,79 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)	100,89G-0,865G	100,92 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595		99,29G-9,3G	99,38 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911		94,62G-4,6G	94,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	101,055G-1,048G	101,076 G			
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813		100,03G-0,02G	100,035 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444		96,9G-6,873G	97,01 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697		93,26G-3,21G	93,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	96,23G-6,201G	96,326 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)	100,57G-0,52G	100,615 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		97,02G-7,01G	97,136 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	96,29G-6,3G	96,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033		97,5G-7,5G	97,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		99,88G-9,895G	99,927 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687		95,29G-5,32G	95,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,58G-0,59G	100,61 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)	100,458G-0,469G	100,465 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		100,545G-0,575G	100,58 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		101,12G-1,202G	101,18 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,13G-0,13G	100,13 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		98,26G-8,29G	98,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		96,9G-6,94G	96,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		99,981G-100,014G	100,037 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		97,515G-7,51G	97,55 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)	105,08G-5,16G	105,18 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	102,5G	102,55 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdrbr.R.2 14(24)	R 2	101,21G-1,24G	101,29 G	0,42	0,42
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,1G	100,1 G	0,64	0,64
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,05G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	100,25G-0,25G	100,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	102,75G	102,75 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	78,25G	78,25 G	1,97	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	84,2G	84,2 G	1,89	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,08G-7,94G	98,08 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			96,75G-6,49G	96,76 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,685G-1,435G	101,53 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			104,46G-3,88G	104,41 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			100,715G-0,715G	102,705 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			102,89G-3,73G	104,28 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		100,27G-0,258G	100,258 G	3,98	3,97
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		100,2G-0,2G	100,32 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,01G-2G	101,96 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,47G-2,94G	103,72 G	3,58	3,57
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,4G-0,4G	100,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,26G-4,1G	104,34 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		114,71G-6,4G	115,695 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		136,57G-6G	136,522 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,62G-2,22G	102,58 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		112,76G-2,76G	112,775 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,725G-7,54G	107,96 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,285G-9,04G	109,99 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,25G-7,25G	107,27 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		100,25G-0,29G	100,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,84G-6,85G	96,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,54G-7,53G	97,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,04G-1,08G	101,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		93,04G-3,02G	93,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		95,73G-5,745G	95,778 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,58G-7,82G	73 G	15,01	15,01
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		53,1G-2,82G	53,055 G	22,61	22,61
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,14G-0,14G	100,16 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		102,57G-2,56G	102,58 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,06G-1,97G	102,16 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,485G-0,5G	100,56 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,5G-2,54G	102,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		102,04G-2,04G	102,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		101,64G-1,68G	101,7 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,55G-0,3G	100,67 G	4,79	4,79
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,585G-0,402G	100,567 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		92,15G-2,03G	91,67 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		99,72G-9,85G	99,51 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	99,25G-9,35G	99,2 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		88,17G-8,71G	87,98 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,36G-7,61G	97,41 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		93,9G-4,05G	93,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100G-0-0G	100 G	1,74	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		98,38G-8,46G	98,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	100,12G-0,12G	100,12 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		98,21G-8,21G	98,23 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,695G-0,7G	100,695 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		100,358G-0,395G	100,414 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		(exA)-100,535G-0,56G	100,57 G			
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		100,87G-0,879G	100,93 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585		100,22G-0,246G	100,27 G			
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644		99,586G-9,62G	99,646 G			
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	101,45G	101,45 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		101,3G	101,3 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		101,4G	101,4 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		103,4G	103,4 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)	100G	100 G	-0,07	0,18	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		103G	103 G			
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)	101,42G-3,1G	103,42 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	100,43G-0,42G	100,43 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		101,8G-1,78G	101,81 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		99,77G-9,69G	99,86 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		96,94G-6,766G	97,065 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		107,48G-7,37G	107,49 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		102,44G-2,44G	102,48 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		106,42G-6,15G	106,41 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		98,53G-8,43G	98,746 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	A2RSL0	XS1887493309		97,95G-7,95G	98,45 G	6,75	6,73	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885		94,37G-4,262G	94,464 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	104,33G-3,94G	103,92 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	101,22G-1,22G	101,28 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	101,5G-1,38G	101,61 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			99,86G-9,82G	99,83 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			95,54G-5,32G	95,63 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,54G-2,52G	102,56 G	0,26	0,26	
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			115,19G-4,7G	115,54 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			105,73G-5,65G	105,78 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,34G-2,44G	92,43 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,39G-5,98G	96,39 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			107,82G-7,82G	108,27 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			120,46G-18,93G	119,13 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			103,615G-3,73G	103,525 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97G-8,5G	98,5 G	8,08	8,08	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,5G-0,47G	100,47 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			105,76G-4,68G	104,68 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			106,8G-6,8G	106,7 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			107,62G-7,22G	107,35 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			96,07G-5,72G	96,05 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97			101,547G-1,54G	101,54 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			103,932G-3,63G	103,61 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			102,855G-2,8G	102,81 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			100,28G-0,28G	100,24 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			103,27G-2,96G	103,67 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			97,4G-7,18G	97,08 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			93,76G-3,64G	93,85 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			89,3G-9,3G	88,73 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			100,12G-0,09G	100,09 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			95,66G-5,66G	95,72 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			92,55G-2,351G	92,46 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			103,66G-3,6G	103,74 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			106,72G-6,1G	106,13 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	106,34G-6,5G	106,51 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20		State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,66G-1,66G	101,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,14G-0,26G	100,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,88G-9,21G	98,86 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			97,42G-7,71G	97,6 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			95,18G-5,47G	95,48 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		102,34G-2,34G	102,33 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			118,23G-8,23G	118,24 G	4,3	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,24G-3,23G	103,15 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		108,36G-8,27G	108,25 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,61G-0,6G	100,58 G	2,2	2,19
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,51G-8,51G	98,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,3G-7,76G	97,76 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,65G-4,59G	95,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,64G-7,48G	97,45 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,79G-1,79G	101,78 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		98,89G-8,88G	99,23 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,57G-1,59G	101,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,065G-2,075G	102,08 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		102,54G-2,5G	102,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		100,65G-0,69G	100,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,73G-2,66G	102,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,895G-0,89G	100,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,95G-5,92G	96,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,3G-6,26G	96,43 G	0,81	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,744G-6,553G	96,622 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,41G-3,56G	93,67 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,69G-6,69G	86,69 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,15G-9,28G	99,38 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,92G-9,02G	99,19 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,06G-1,26G	101,21 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		90,45G-89,88G	91,67 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,485G-2,46G	102,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,61G-6,59G	106,635 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,075G-3,075G	103,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,335G-3,38G	103,435 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,66G-5,64G	105,72 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,97G-5,98G	116,14 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	103,5G-3,49G	103,51 G	0,81	0,8
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	109,65G-9,64G	109,76 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,67G-5,58G	95,76 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,01G-5,98G	96,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,28G-3,264G	93,439 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		89,49G-9,535G	89,657 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,69G-3,58G	103,59 G	2,08	2,07
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102G-1,68G	101,68 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,44G-99,9G	100,44 G	5,89	5,89
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,72G-8,7G	98,72 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95,6G-5,6G	96 G	10,11	10,03
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,23G-9,14G	99,22 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,35G-5,45G	95,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,535G-9,181G	99,271 G	6,15	6,14
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,96G-1,935G	101,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,97G-6,87G	107,05 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,1G-6G	106,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,36G-1,21G	91,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		105,64G-5,48G	105,7 G	6,39	6,39
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,29G-0,11G	90,39 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,35G-1,37G	101,37 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,94G-3,01G	103,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,08G-1,67G	111,59 G	3,91	3,91
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,39G-4,12G	104,071 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,44G-6,42G	96,39 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,85G-1,875G	101,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,86G-4,78G	104,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,28G-8,29G	108,53 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,33G-9,27G	99,32 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	Stryker Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,45G-5,41G	95,53 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651							94,17G-4,18G	94,4 G
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,435G-1,475-1,44G	101,475 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275							100,995G-0,825G	100,89 G
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		86,21G-5,81G	86,1 G				
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		101,715G-1,67G	101,84 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			103,4G-3,47G	103,58 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,35G-1,31G	101,4 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			103G-3G	103,12 G	1,06	1,06		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			112,37G-2,31G	112,44 G	0,37	0,37		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			101,5G-1,5G	101,505 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			104,48G-4,46G	104,49 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			103,605G-3,6G	103,68 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			101,82G-1,81G	101,93 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			96,92G-6,86G	97,11 G	1,51	1,51		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			96,95G-6,98G	97,05 G	0,72			
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061			Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,12G-0,98G	101,11 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590					99,71G-9,6G	99,63 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335					95,345G-5,141G	95,282 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,65G-9,7G	99,65 G	0,94	0,94		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			101,06G-1,07G	101,07 G	0,51	0,51		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			99,55G-9,68G	99,55 G	0,89	0,89		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			98,66G-8,75G	98,66 G	1,1	1,1		
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			102,11G-2,13G	102,12 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		97,91G-7,94G	97,95 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			96,38G-6,37G	96,39 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			100,626G-0,658G	100,654 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		103,065G-3,075G	103,105 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,09G	100,1 G	-0,29			
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJ0	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,21G-0,15G	100,15 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71			100,267G-0,068G	100,15 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJ0	A2RS25	US86562MBE93			100,72G-0,7G	100,85 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		101,165G-1,14G	101,182 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516			100,53G-0,39G	100,68 G	1,34	1,34		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,96G-0,934G	101,046 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			94,16G-4,05G	94,31 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			93,12G-2,941G	93,25 G	1,36	1,36
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,32G-0,3G	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,92G-1,835G	102,04 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			100,095G-99,92G	99,93 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54			102,76G-2,67G	102,67 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			101,66G-3,09G	103,12 G	2,76	2,76
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			102,83G-2,83G	102,67 G	2,83	2,82
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83			101,43G-1,43G	101,43 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			103,75G-3,75G	103,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			96,93G-6,9G	97,14 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			107,95G-7,85G	107,9 G	3,02	3,02
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58		Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,08G-4,01G	104,01 G	2,49
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			90,57G-0,8G	90,74 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			99,83G-9,58G	99,79 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		95,43G-5,43G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			95,89G-5,92G	95,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,29G-4,161G	104,285 G	8,48	8,47
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,825G-0,656G	100,863 G	5,66	5,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		96,585G-6,551G	96,575 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		120,57G-19,55G	119,95 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			127,37G-8,14G	127,5 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			130,72G-0,42G	130,54 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			98,41G-8,34G	98,14 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98			101,92G-1,92G	101,89 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			91,73G-1,73G	92,59 G	4,29	4,29
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2050000000000001%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,055G-1,72G	101,72 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		103G-3G	103 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,67G-2,695G	102,72 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,145G-1,015G	101,14 G	6,32	6,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,945G-9,955G	99,995 G	0,51	0,51
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98,5G-8,5G	98,5 G	9,06	9,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,49G-3,49G	93,85 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,73G-2,29G	102,4 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,78G-8,76G	108,72 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,82G-7,831G	88,11 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,31G-1,59G	91,61 G	4,01	4
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,25G-5G	106,25 G	5,2	5,19
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89G-9G	89,48 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,145G-1,135G	101,155 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,63G-0,62G	100,65 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,005G	100,005 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,65G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,485G-1,485G	101,49 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,83G-0,8G	100,84 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,9G-3,81G	94,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	1 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		93,13G-2,97G	93,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,44G-1,41G	101,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,62G-9,6G	99,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,16G-6,087G	96,259 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,91G-3,842G	94,039 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,135G-7,015G	97,243 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		101,54G-1,46G	101,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,76G-0,72G	100,79 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 0,89825%, zinsv. v. 14.12.21-13.03.22, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		96,33G-6,26G	96,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,696G-0,7G	100,727 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,33G	100,345 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,37G	100,375 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,33G-3,21G	93,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,46G-0,41G	100,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,94G-8,95G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		100G-99,858G	100,157 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,12G-7,06G	97,261 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	100,38G-0,35G	100,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459			101,16G-1,07G	101,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,24G-0,245G	100,235 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			100,52G-0,535G	100,555 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			100,845G-0,895G	100,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			98,865G-8,908G	98,925 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			100,068G-0,099G	100,125 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,385G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		100,52G-0,545G	100,555 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			101,46G-1,46G	101,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			100,47G-0,5G	100,525 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			100,563G-0,568G	100,572 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			97,641G-7,652G	97,678 G		
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			100,619G-0,662G	100,689 G		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			94,05G-4,06G	94,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,38G-0,415G	100,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			100,59G-0,14G	100,185 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			98,3G-8,25G	98,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		90,784G-0,707G	90,951 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		97,75G-7,7G	97,65 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			99,09G-9,15G	99,04 G	0,26	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		97,55G-7,2G	97,4 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			96,94G-7,04G	96,91 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			102,61G-2,69G	102,5 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		100,9G-0,79G	101,13 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,625G-1,625G	101,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		99,32G-9,11G	99,56 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,23G-9,34G	99,21 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,65G-9,69G	99,55 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			103,75G-3,8G	103,7 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			104,6G-4,75G	104,6 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,38G-4,47G	94,31 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			92,55G-2,7G	92,45 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,33G-9,36G	99,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,09G-7,17G	97,21 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,26G-2,29G	92,16 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			90,61G-0,66G	90,5 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			97,01G-7,19G	97 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			83,19G-3,19G	83,19 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			92,4G-2,2G	91,9 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			89,7G-9,55G	89,25 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			98,6G-8,35G	98,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043		Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		97,19G-7,067G	97,249 G	1,03
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,775G-1,733G	101,811 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,85G-3,85G	103,82 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12			102,19G-2,19G	102,19 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			102,455G-2,455G	102,41 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,16G-1,17G	101,26 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			104,285G-4,33G	104,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		101,4G-1,3G	101,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			100,52G-0,46G	100,59 G	1,29	1,28
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,735G-2,93G	102,976 G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			103,18G-3,505G	103,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			109,11G-8,98G	109,14 G	3,73	3,73
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			91,01G-1,11G	91,3 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		104,15G-4,35G	103,14 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			101,66G-1,75G	101,65 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		99G-9G	99,2 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		100,96G-0,95G	100,95 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,66G-9,6G	99,66 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			97,15G-7,2G	97,1 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		105,08G-4,59G	104,69 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			107,15G-6,76G	107,04 G	3,97	3,97
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			116,13G-2,08G	112,07 G	4,91	4,91
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,13G-4,86G	95,16 G	2,25	2,24
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			104,58G-4,414G	104,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,06G-1,07G	101,07 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,01G-0,85G	91,02 G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,135G-1,13G	101,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			102,55G-2,55G	102,61 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			104,78G-4,98G	104,82 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			104,17G-4,06G	104,04 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,85G-4,72G	94,77 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			88,13G-7,86G	87,47 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			118,27G-8,27G	118,27 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			135,8G-5,69G	137,09 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,92G-9,92G	99,87 G	4,58	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			102,23G-2,23G	102,51 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			102,41G-1,81G	102,37 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			102,78G-2,68G	102,68 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			100,33G-0,19G	99,98 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			94,43G-4,5G	94,49 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			85,26G-5,45G	85,21 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			84,94G-4,97G	84,53 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			89,49G-9,7G	89,52 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		102,1G-2,42G	102,33 G	3,56
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			102G-2,01G	101,96 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			92,36G-2,56G	92,46 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			95,46G-5,49G	95,36 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			103,32G-3,35G	103,42 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		95,38G-5,4G	95,5 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			91,55G-1,58G	91,91 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			91,9G-1,71G	91,95 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			96,53G-6,4G	96,32 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			97G-7G	97 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			97,39G-6,91G	96,79 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			96,67G-6,44G	96,11 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			95,47G-5,47G	95,24 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			96,41G-6,1G	96 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,69G-3,68G	82,88 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,875G-3,92G	94,57 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868A774	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,95G-2,28G	92,81 G	3,66	3,65
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		96,33G-6,12G	96,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		(exA)-100,621G-0,63G	100,61 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,19G	92,27 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,46G-8,36G	98,54 G	1,07	1,06
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,52G-7,48G	97,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,34G-7,2G	97,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		96,13G-5,84G	96,4 G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,16G-8,29G	88,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,965G-5,9G	106,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		111,99G-1,93G	112,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,5G-5,38G	95,5 G	8,53	8,49
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,63G-4G	94,63 G	9,41	9,36
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		100,95G-0,74G	101,06 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103G-2,99G	103,025 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		108,335G-8,295G	108,46 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		93,92G-3,66G	94,06 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		102,33G-2,29G	102,36 G	8,13	8,12
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,71G-8,91G	98,48 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,51G-9,21G	99,2 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		90,66G-0,63G	89,91 G	9,77	9,74
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,48G-0,48G	100,47 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,18G-4,18G	104,21 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,5G-8,17G	108,44 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		129G-9G	129,49 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,85G-1,87G	102,026 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,25G-7,45G	108,281 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,845G-3,885G	103,93 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,83G-7,6G	97,66 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,5G-0,5G	100,46 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,75G-9,62G	99,68 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,17G-4,9G	104,94 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,61G-8,59G	98,6 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,99G-1,02G	91,25 G	3,46	3,46
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		104,11G-3,44G	103,43 G	2,64	2,64
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	103,71G-3,61G	103,62 G	2,31	2,31
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		94,82G-4,32G	94,45 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,73G-4,79G	104,64 G	4,32	4,31
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		95,24G-5,164G	95,775 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,69G-8,67G	98,69 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,76G-9,58G	99,68 G	9,57	9,57
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,86G-3,49G	103,6 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		101,165G-1,156G	101,17 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		95,64G-5,64G	95,8 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,9G-7,65G	97,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,955G-0,95G	100,95 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,69G-5,66G	95,67 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,24G-3,89G	94,19 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,93G-6,53G	106,34 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		109,67G-9,01G	109,2 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,35G-17,52G	118,53 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,59G-8,96G	118,57 G	4,32	4,32
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,94G-7,94G	97,49 G	7,7	7,64
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,955G-3,745G	93,865 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,295G-1,31G	101,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,155G-4,22G	104,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		92,49G-2,59G	92,45 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		96,71G-6,65G	95,8 G	6,49	6,49
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		101,06G-0,9G	101,71 G	7,22	7,22
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,26G-3,06G	103,8 G	7,53	7,53
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	98,5G-8,5G	98,2 G	6,67	6,66
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,5G-2,5G	122,26 G	5,02	5,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,38G-6,25G	85,59 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,08G-5,08G	95,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,17G-99,78G	100,38 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,705G-1,665G	101,765 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,991G-5,873G	96,215 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,75G-9,45G	90,08 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G-0,35G	100,35 G	2,58	2,55
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,48G-7,16G	127,13 G	4,51	4,51
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,46G-5,45G	105,45 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,48G-7,51G	107,49 G	4,75	4,76
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,66G-1,76G	102,11 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,71G-3,37G	103,34 G	4,72	4,72
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,44G-4,49G	104,69 G	1,43	1,43
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,095G-0,08G	100,095 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,08G-3,06G	103,2 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,1G-3,12G	103,2 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,4G-3,415G	103,46 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		108,2G-8,28G	108,43 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,9G-3,92G	104,09 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,81G-2,84G	102,89 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		103,04G-3,05G	103,05 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,81G-3,825G	103,84 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,58G-0,585G	100,595 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,19G-2,1G	112,35 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,02G-6,08G	96,2 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,26G-1,3G	101,39 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,17G-2,28G	102,41 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,97G-9,12G	99,09 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,91G-0,95G	101,17 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,645G-1,66G	101,69 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,99G-3,92G	104,02 G	1,2	1,2	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,77G-0,64G	100,76 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,92G-0,81G	100,93 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,54G-0,17G	100,49 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,05G-5,9G	106,04 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,123G-3,666G	94,11 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		94,099G-3,456G	94,039 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		104,03G-3,79G	103,99 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		88,18G-7,509G	87,994 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		93,205G-2,626G	93,119 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,47G-0,34G	141,57 G	1,79	1,79	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		103,56G-3,52G	103,65 G	0,75	0,75	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,475G-0,455G	100,47 G			
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,06G-8,66G	98,99 G	3,79	3,79	
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,015G-1,005G	101,02 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,14G-6,17G	106,23 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,4G-6,41G	106,52 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		91,1G-0,54G	91,31 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,54G-5,57G	95,69 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,83G-9,84G	99,94 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,93G-9,94G	100,13 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,51G-2,55G	102,73 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,96G-9,98G	99,95 G	0,01		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,95G-5,98G	96,1 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,66G-3,71G	93,86 G	1,33	1,33	
						Téléperformance SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,88G-4,89G	94,99 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,89G-1,87G	101,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		111,515G-1,52G	111,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		106,86G-6,86G	106,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		111,63G-1,56G	111,61 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827		100,315G-0,3G	100,31 G	0,27	0,26	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		121,25G-1,08G	121,42 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		98,95G-8,91G	99,13 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964		90,43G-0,46G	90,54 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261		(exA)-104,79G-4,83G	105,02 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		101,71G-1,6G	101,74 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		96,581G-6,398G	96,618 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,89G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,26G-1,27G	101,35 G	0,81	0,81
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		105,68G-5,51G	105,73 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400		102,15G-2,18G	102,195 G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736		103,88G-3,89G	103,92 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798		98,41G-8,54G	98,55 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249		101,56G-1,65G	101,75 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51		TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,93G-8,83G	107,66 G	4,1
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	108,85G-8,79G		109,04 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546		105,12G-5,24G	105,32 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343		94,78G-4,38G	94,7 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150		98,63G-6,79G	97 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,8G-0,8G	100,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100G-99,25G	99,25 G	5,02	5,02
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,94G-9,92G	99,9 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		100,92G-0,94G	100,92 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97		102,47G-2,13G	102,76 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70		97,78G-7,69G	99,18 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81		93,25G-3,2G	93,81 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64		84,02G-3,68G	84,41 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65		103,68G-3,69G	103,77 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49		104,35G-4,26G	104,97 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,03G-5,4G	105,42 G	4,23	4,23
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			102,31G-2,31G	102,28 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,8G-9,66G	99,67 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,87G-7,85G	97,86 G	6	5,99
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,697G-3,64G	103,76 G	3,91	3,89
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,38G-8,5G	98,5 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,13G-0,76G	91,58 G	7,65	7,63
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	S s	101,31G-1,28G	101,43 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			102,76G-2,62G	102,92 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			105,59G-5,63G	105,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			102,64G-2,65G	102,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			100,85G-0,83G	100,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			102,51G-2,51G	102,63 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			(exA)-104,755G-4,765G	104,78 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			105,21G-5,22G	105,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			87,91G-7,93G	88,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			80,57G-0,7G	80,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			97,97G-7,94G	98,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			96,9G-6,99G	97,09 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			95,86G-5,89G	95,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			93,92G-4G	94,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			88,67G-8,81G	88,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			91,54G-1,55G	91,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481			TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,13G-1,9G	102,09 G
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		100,1G-99,911G		100,095 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,505G-1,434G	101,587 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398		96,795G-6,636G	96,88 G	2	2	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		92,78G-2,746G	92,948 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		104,49G-4,54G	104,59 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			92,74G-2,73G	92,85 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,32G-4,36G	94,43 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,105G-0,965G	101,035 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,95G-4,75G	104,9 G	6,13	6,12
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,77G-7,754G	97,763 G	5,32	5,31
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,59G-7,6G	96,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,88G-9,88G	99,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,39G-0,43G	99,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,95G-0,96G	90,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,24G-9,25G	98,57 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,77G-6,79G	96,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,9G-2,93G	92,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		110,45G-0,48G	109,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-3G	93 G	10,1	10,05
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	104,395G-4,42G	104,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,8G-0,73G	90,96 G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,53G-8,55G	98,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		101,565G-1,58G	101,595 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,04G-9G	99,17 G	1,12	1,12
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,65G-4,515G	94,76 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		134,87G-4,97G	133,95 G	3,1	3,1
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		121,77G-1,75G	121,92 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,11G-9,68G	99,37 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		100,71G-0,68G	100,69 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,9G-9,76G	99,82 G	4,97	4,87
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,61G-0,23G	100,6 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,11G-4,82G	94,9 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		83,16G-2,86G	83,2 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,95G-7,56G	87,92 G	4,2	4,2
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,995G-8,78G	98,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,99G-4,45G	104,92 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,19G-5,051G	95,201 G	4,89	4,89
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,05G-3,901G	94,041 G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,8G-8,45G	98,64 G	3,98	3,96
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,38G-4,41G	103,82 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,8G-2,11G	102,12 G	5,01	5
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,555G-5,75G	95,39 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,15G-5,5G	95,41 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,21G-0,75G	90,98 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		80,1G-79,72G	79,38 G	5,71	5,71	
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		99,05G-9G	97,61 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506		89,72G-9,9G	89,09 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,47G-9,75G	109,43 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		100,65G-0,64G	100,63 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		97,98G-7,83G	97,945 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		93,04G-3,05G	92,89 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		97,68G-7,73G	97,79 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		107,66G-7,66G	107,53 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		95,9G-5,9G	95,88 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		89,56G-9,08G	89,35 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		93,25G-3,22G	93,316 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87		Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,87G-3,16G	103,07 G	2,99
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	96,38G-6,39G		96,52 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	105,11G-5,07G		105,101 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,945G-0,95G	100,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347		99,92G-9,87G	99,9 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		100,865G-0,87G	100,905 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305		95,72G-5,7G	95,8 G	1,08		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		94,4G-4,34G	94,47 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		97G-6,88G	97,09 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052		100,044G-0,042G	100,034 G	-0,15		
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867		Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		104,915G-4,945G	105,035 G	2,6
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		114,17G-4,02G	114,44 G	3	3
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		126,38G-6,4G	126,76 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440		97,49G-7,56G	97,6 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		94,74G-4,8G	94,86 G	1,83	1,83	
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		98,16G-8,14G	98,28 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,51G-0,5G	100,65 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,11G-4,1G	104,06 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		109,66G-9,23G	109,38 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86		111,457G-1,494G	111,315 G	3,75	3,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.30 10.08.49	15.JD 10.FA	A285PT A2R29Z	US020002BJ95 US020002BG56	The Allstate Corp. Registered Notes 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,91G-9,51G 102,17G-2,16G	89,54 G 102,64 G	2,82 3,76	2,82 3,76
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		100,74G-1,15G	100,65 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		122,79G-2,66G	123,55 G	5,26	5,26
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,58G-0,58G 104,5G-4,39G	100,59 G 104,4 G	1,01 2,66	1 2,66
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		101,91G-1,9G	101,91 G	2,34	2,33
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,34G	102,3 G	1,83	1,83
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		106,91G-6,91G	107,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,31G	102,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,29G-3,29G	103,33 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,43G-2,47G	102,455 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		102,56G-2,56G	102,56 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	97,35G-7,33G	97,31 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		95,03G-4,59G	94,65 G	1,58	1,58
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		92,12G-1,83G	92,18 G	2,7	2,7
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-0,55G	100,48 G	1,26	1,25
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,42G-8,25G	98,22 G	2,19	2,18
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,18G-0,18G	100,19 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,43G-8,43G	98,47 G	2,4	2,4
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		96,99G-6,98G	96,96 G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		97,38G-7,15G	97,15 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,86G-0,93G	90,99 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		101,22G-0,8G	100,7 G	2,89	2,89
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		96,81G-6,77G 91,65G-1,65G	97,19 G 91,46 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,31G	100,32 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,82763%, zinsv. v. 07.12.21-06.03.22, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,35	1,34
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	0,59923464%, zinsv. v. 15.09.21-14.12.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,27G-0,2G	100,21 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	0,47852868%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,99G-9,95G	99,95 G	0,5	0,5
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe zinsv., v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		102,75G-2,75G	102,75 G	-0,69	
Euro Euro	1.000 1.000	10.03.23 22.01.25	10.03. 22.01.	A18YVW A19U1C	XS1377941106 XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		100,69G-0,71G 100,37G-0,432G	100,695 G 100,424 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		100,415G-0,42G	100,42 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		97,08G-7,12G	97,13 G						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		100,615G-0,635G	100,63 G						
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		100,28G-0,315G	100,305 G						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693		96,49G-6,474G	96,472 G						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138		94,26G-4,266G	94,268 G						
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268		96,28G-6,302G	96,318 G						
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,16	1,16			
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		101,42G-1,1G	101,43 G						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		100,155G-0,11G	100,21 G						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180		95,915G-5,78G	96,02 G						
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		97,54G-7,57G	97,53 G						
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		96,79G-6,88G	96,7 G						
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		93,19G-3,44G	93,24 G						
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251		93,6G-3,1G	93,25 G						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966		92,285G-2,21G	92,395 G						
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420		95,8G-5,4G	95,4 G						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24		The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,09G-0,09G			100,035 G	0,38	0,38
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73			100,98G-0,98G	100,73 G					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	97,62G-7,68G		97,7 G						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	100,35G-0,17G		100,48 G						
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	99,69G-9,69G		99,67 G						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	100,08G-0,06G		100,03 G						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	96,53G-6,5G		96,5 G						
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	100,985G-0,98G		100,935 G						
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	100,76G-0,79G		100,777 G						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	100,66G-0,66G		100,66 G						
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	102,63G-2,72G		102,68 G						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	97,87G-7,86G		97,81 G						
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)			93,2G-3,19G	93,42 G	3,01	3		
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			95,15G-5,14G	95,33 G					
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11		96,66G-6,6G	96,49 G						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52		94,87G-4,81G	94,85 G						
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		95,75G-5,3G	96,12 G	0,82	0,82			
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		102,09G-1,62G	102,05 G						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,2G-8,038G	98,207 G	4,56	4,56			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83		100,265G-99,95G	99,76 G						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,62G-6,58G	106,55 G	2,76	2,76			
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17		102,725G-2,505G	102,705 G						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72		91,3G-1,29G	91,36 G						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,91G-2,9G	102,9	G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		94,31G-4,37G	94,55	G	1,54	1,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,79G-0,815G	100,845	G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,91G-2,91G	102,87	G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,51G-6,49G	106,55	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,2G-2,24G	102,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,96G-1,99G	102,21	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,88G-4,01G	94,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		89,78G-9,74G	89,96	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		85,94G-6,02G	86,1	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,12G-8,94G	88,94	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,29G-4,12G	83,8	G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,14G-2,08G	92,12	G	2,16	2,16
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,94G-4,96G	104,9	G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,14G-5,18G	105,13	G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,78G-1,78G	111,6	G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,15G-3,13G	112,42	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,03G-5,97G	95,94	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,74G-1,82G	91,99	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,52G-9,52G	89,55	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,98G-5,27G	85,21	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,75G-5,18G	85,39	G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,98G-9,98G	99,98	G	1,77	1,76
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,02G-6,94G	96,95	G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,79G-0,86G	100,88	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,21G-0,12G	100,29	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,84G-3,87G	94,09	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,24G-1,22G	91,4	G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		87,64G-7,72G	87,83	G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,8G-5,39G	95,05	G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,13G-4,01G	94,14	G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,5G-3,93G	93,23	G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,37G-4,4G	94,5	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		92,82G-2,96G	93,05	G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		95,78G-5,42G	95,6	G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,04G-4,17G	93,99	G	3,31	3,31
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		57,86G-7,75G	57,9	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		127,72G-7,89G	128,2	G	3,27	3,27
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,72G-5,42G	105,77	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,58G-7,57G	107,46	G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,33G-8,29G	108,71	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,54G-2,52G	92,69	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,67G-3,87G	93,89	G	4	4
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		91,16G-1,37G	91,48	G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,24G-6,23G	96,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,49G-2,42G	92,64	G	1,96	1,96
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,89G-7,89G	107,84	G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,285G-7,295G	107,38	G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4,799999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		110,72G-0,83G	110,73 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,799999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,3G-2,38G	111,938 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,34G-4,24G	104,23 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,2G-1,82G	111,28 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,149999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,61G-3,61G	103,57 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,600000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,28G-8,33G	98,39 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,22G-0,27G	100,33 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,85G-7,76G	97,84 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,61G-5,92G	95,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,19G-0,19G	100,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,47G-0,64G	100,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,8G-2,81G	102,77 G	2,18	2,18
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Nts 1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,191G-0,177G	100,187 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,74475%, zinsv. v. 29.12.21-24.03.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,78G-9,77G	99,78 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,9458800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,711G-0,71G	100,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,05G-0,99G	101,06 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,17G	100,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-0,19G	100,16 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		100,65G-0,68G	100,67 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,3G-0,79G	101,26 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,46G-0,57G	100,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		99,225G-9,25G	99,244 G	0,28	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,74G-1,81G	101,91 G	2,19	2,19
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		100,39G-0,41G	100,4 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,02G-0,97G	101,05 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.04.22	11.AO	A1GY23	US302154BC25	5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,14G-0,11G	100,15 G	4,17	4,1
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,765G-3,565G	103,765 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,32G-1,26G	91,24 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,13G-3,07G	103,1 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,02G-0,06G	100,04 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,07G-0,04G	100,06 G	0,01	0,01
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,77563%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		101,89G-1,89G	101,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,32G-0,32G	100,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0,411%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,661G-0,602G	100,661 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,744G-0,712G	100,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105			99,645G-9,588G	99,647 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360			100,566G-0,348G	100,557 G	0,29	0,29
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQO	XS2355059838			95,52G-5,495G	95,585 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			100,78G-0,632G	100,819 G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,67643000000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,2301299999999999%, zinsv. v. 06.12.21-06.03.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 1,25886000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,01700000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,81400000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,914%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,64000000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26) 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,61500000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 0,86923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	104,19G-4,8G	105,02 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14		101,53G-1,47G	101,46 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWJ92		100,24G-0,24G	100,23 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65		99,99G-9,931G	99,922 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49		102,775G-2,775G	102,795 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22		100,54G-0,54G	100,53 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05		100,22G-0,22G	100,22 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36		101,85G-1,85G	101,85 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64		103,11G-3,39G	103,74 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21		103,24G-3,17G	103,26 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48		100,28G-0,28G	100,31 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74		107,32G-7,45G	107,411 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35		105,4G-5,28G	105,522 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30		99,12G-9,1G	99,14 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56		100,08G-0,04G	100,02 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13		93,635G-3,635G	93,88 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00		89,27G-9,26G	89,25 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77		94,25G-4,25G	94,19 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00		99G-8,86G	98,96 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39		97,995G-7,91G	98,04 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94		97,05G-6,98G	97,26 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82		95,245G-5,1G	95,38 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K1V4	US38141GXZ26		98,67G-8,66G	98,66 G	1,35	1,34	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3K1YJ	US38141GYA65		94,44G-4,32G	94,58 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49		93,71G-3,54G	93,84 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22		91,54G-1,54G	91,63 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52		99,75G-9,77G	99,77 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36		94,025G-3,89G	94,05 G	2,76	2,75	
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19		98,5G-8,5G	98,87 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48		88,06G-7,79G	87,6 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74		91,44G-1,43G	91,65 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21		98G-7,82G	97,94 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04		95,67G-5,46G	95,66 G	2,84	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		93,84G-3,37G	93,57 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,165G-1,105G	101,245 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,81G-9,34G	109,93 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		101,79G-1,4G	101,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,38G-2,09G	102,62 G	1,67	1,67
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		102,21G-2,09G	102,45 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,325G-1,25G	101,36 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,13G-0,11G	100,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,935G-8,845G	98,995 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,35G-2,08G	102,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,065G-3,065G	103,09 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,195G-3,86G	103,86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,96G-1,745G	102,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,67G-2,66G	102,7 G	0,13	0,13
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		106,175G-6,01G	106,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		107,635G-7,44G	107,775 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,29G-3,3G	103,32 G	2,43	2,42
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		111,99G-2,03G	112,77 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,82G-3,74G	103,895 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,69G-0,685G	100,69 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,9G-2,8-2,8-2,8G	92,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,84G-3,57G	93,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		107,49G-7,4G	107,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		97,302G-7,039G	97,421 G	1,71	1,7
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		93,49G-3,44G	93,66 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		90,63G-0,09G	90,88 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		95,11G-4,9G	95,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		89,626G-9,215G	89,877 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		94,8G-4,49G	94,976 G	1,69	1,69
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,34G-0,49G	100,33 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		122,22G-2,23G	122,42 G	3,68	3,68
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,31G-2,22G	102,22 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		103,79G-3,75G	103,87 G	2,77	2,77
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,81G-3,81G	103,88 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,53G-1,53G	101,54 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,135G-2,03G	102,07 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,41G-3,41G	103,42 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		112,55G-2,38G	112,52 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,57G-3,58G	103,6 G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,71G-2,73G	102,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,18G-5,18G	95,43 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,31G-3,24G	103,41 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,83G-2,62G	102,71 G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,03G-2,69G	102,75 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,2G-9,21G	99,18 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		98,99G-8,98G	98,89 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		112,73G-2,73G	113,136 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,85G-9,25G	129,62 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,76G-4,84G 104,92G-4,92G	115,12 G 105,15 G	4,19 2,85	4,19 2,84
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-9,82G 98,97G-8,66G	100,08 G 99,15 G	5,11 5,25	5,1 5,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		105,76G-4,61G 105,92G-5,75G 96,73G-6,25G 96,02G-5,41G	104,99 G 106,05 G 96,82 G 96,17 G	6,17 7,62 5,86 6,29	6,17 7,6 5,86 6,29
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30						
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95						
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99G-9G	99 G	6,65	6,65
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		88,25G-8,45G	88,59 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,96G-7,92G 95,53G-6,02G	98,3 G 96,07 G	3,14 3,87	3,14 3,87
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,88G-9,84G 100,46G-0,46G 99,05G-9,3G 96,43G-5,54G	99,48 G 100,46 G 99,22 G 95,1 G	2,35 1,88 2,57 3,4	2,35 1,88 2,57 3,4
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93						
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94G-4G 95,5G-5,5G	94 G 95,5 G	6,18 5,81	6,18 5,8
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95						
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		130,87G-0,55G 99,84G-9,84G 104,86G-4,59G 102,16G-2,14G 123,39G-4,1G 101,165G-1,11G 103,465G-3,505G 118,99G-8,63G 100,093G-0,13G 108,91G-9,15G 103,87G-3,87G 91,75G-1,44G 88,72G-8,64G 79,98G-9,53G 93,2G-3,2G 100,5G-0,28G 99,24G-9,32G 98,69G-8,65G 96,26G-6,35G 101,64G-1,64G	130,74 G 99,891 G 104,81 G 102,12 G 123,11 G 101,11 G 103,495 G 118,96 G 100,28 G 108,89 G 103,85 G 91,4 G 88,71 G 79,25 G 93,05 G 100,48 G 99,37 G 98,3 G 96,4 G 101,64 G	3,28 2,17 3,65 2,4 3,64 1,69 1,94 3,67 2,15 3,71 2,23 1,96 2,82 3,53 3,54 2,46 2,81 3,43 3,59 2,72	3,28 2,17 3,65 2,4 3,64 1,69 1,94 3,67 2,13 3,71 2,22 1,96 2,82 3,53 3,54 2,46 2,81 3,43 3,59 2,72
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13						
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00						
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51						
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57						
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45						
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65						
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22						
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,815G-9,765G	99,87 G	6,42	6,42
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		107,43G-7,41G	107,56 G	2,72	2,71
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		114,37G-4,37G	113,9 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,03G-1,75G	92,02 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,16G-6,59G	86,83 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,16G-4,15G	94,12 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,085G-7,871G	98,199 G	4,98	4,97
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,57G-10,13G	109,72 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,48G-8,98G	109,19 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,15G-3,15G	93,72 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,25G-1,25G	93,29 G	4,08	4,08
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,144G-0,138G	100,149 G	0,7	0,7
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,99G-4,04G	104,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,89G-0,9G	100,94 G		
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,3G-7,28G	97,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,37G-9,24G	99,43 G	0,32	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,09G-8,11G	98,07 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		94,45G-4,57G	94,5 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,09G-9,09G	99,08 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,77G-0,8G	100,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,03G-4,03G	103,715 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,48G-7,11G	107,22 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,86G-0,81G	110,62 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,419G-2,419G	102,283 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,41G-6,28G	116,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,69G-0,69G	100,25 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,01G-3,93G	93,97 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,12G-9,08G	109,08 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,88G-2,49G	122,43 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		97,71G-7,56G	97,66 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		104,18G-4,14G	104,23 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,47G-0,47G	100,42 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		102,92G-2,95G	103,02 G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		103,3G-3,73G	103,62 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		121,16G-1,15G	121,26 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,665G-0,63G	100,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		102,21G-2,21G	102,35 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,115G-1,1G	101,105 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,06G-2,075G	102,09 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,87G-0,87G	100,92 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,35G-2,36G	102,5 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		105,33G-5,4G	105,49 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		95,21G-5,115G	95,165 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		88G-8,272G	88,223 G	1,6	1,6	
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,27G-1,87G	132,29 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,45G-1,41G	101,37 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,63G-2,62G	102,63 G	2,02	2,02	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		98,58G-8,605G	98,64 G	1,83	1,83	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		99,04G-9,03G	99,25 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,59G	100,56 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,07G-3,06G	102,9 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,44G-6,96G	107,28 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,485G-2,38G	102,38 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,88G-4,78G	94,81 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,8G-9,74G	89,74 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,66G-2,57G	102,45 G	2,28	2,27	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,53G-3,46G	103,5 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,08G-6,08G	105,59 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,69G-9,77G	110,29 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,201G-9,06G	98,99 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,041G-8G	98,04 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,94G-5,94G	95,91 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,25G-5,44G	95,36 G	2,53	2,53	
						The Sage Group PLC Senior Notes						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		98,1G-8,03G	98,22 G	3,07	3,07	
						The Southern Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-2,94G	103,08 G	3,31	3,31	
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,05G-9,16G	99,04 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	93,03G-2,41G	93,03 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	91,71G-1,451G	91,817 G	2,13	2,13	
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,51560546%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,75G-9,77G	99,75 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,21G-0,16G	100,15 G	0,36	0,36	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,23G-1,28G	101,23 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	0,70088%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,36	0,36	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,67G-0,695G	100,705 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,52G-0,521G	100,519 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1ZOMP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,12G-0,12G	100,12 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		100,15G-0,17G	100,19 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)	S s	99,721G-9,742G	99,748 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,29G-7,31G	97,329 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,96G-0,939G	100,983 G	1,92	1,91
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,493G-2,196G	102,496 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		98,98G-8,93G	98,94 G		
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,46G-6,36G	96,39 G		
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,898G-9,87G	99,968 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,36G-1,35G	101,28 G		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G-0,55G	100,58 G		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,615G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,106G-7,012G	97,236 G		
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,62G-5,46G	95,44 G		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,43G-7,4G	97,37 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,98G-7,86G	97,84 G		
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C		97,28G-7,24G	97,26 G		
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		98,39G-8,39G	98,4 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,12G-5,02G	94,97 G		
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		96,525G-6,545G	96,495 G		
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,4G-4,27G	94,45 G		
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	92,59G-2,43G	92,46 G			
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	97,695G-7,695G	97,69 G			
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,82G-9,88G	99,81 G	2,11	2,11
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,48G-8,98G	99,48 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		103,42G-3,3G	103,45 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,04G-6,73G	106,48 G	3,62	3,62
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,51G-7,34G	107,15 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		124,41G-4,41G	123,73 G	3,58	3,58
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,42G-4,88G	84,8 G	3,42	3,42
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,02G-8,24G	108,36 G	3,65	3,65
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,62G-1,98G	92,23 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,5608800000000001%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,86G-7,86G	97,86 G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,87G-7,75G	97,77 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,96G-7,94G	98,06 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,98G-8,96G	98,89 G	3,61	3,61
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,32G-9,32G	99,37 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,29G-1,85G	102,29 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,375G-0,36G	100,36 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,5G-9,5G	99,5 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,88G-4,55G	94,6 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,77G-5,68G	85,59 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,53G-3,3G	103,51 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,29G-5,26G	105,16 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,42G-6,51G	106,82 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,96G-2,95G	113,24 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,35G-6,36G	116,26 G	3,79	3,79
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		100,38G-0,38G	100,31 G	3	3
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		131,8G-1,6G	131,97 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		133,09G-2,81G	133,05 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,52G-4,25G	104,43 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		103,13G-2,89G	103,19 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,12G-1,09G	101,09 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		129,32G-8,83G	129,07 G	3,43	3,43
						The Walt Disney Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		123,26G-2,96G	122,57 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		112,84G-2,42G	112,71 G	4	4
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		119,68G-9,68G	118,79 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,8G-3,8G	103,73 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,92G-3,69G	103,79 G	2,56	2,56
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		101,834G-1,584G	102 G	0,79	0,79
						The Williams Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,89G-7,85G	107,36 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,54G-0,33G	100,35 G	2,67	2,65
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,53G-3,23G	103,18 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,52G-0,52G	100,52 G	3,46	3,46
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	zinsv. v. 18.11.21-17.02.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,052G-0,05G	100,007 G	-0,03	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,18G-1,88G	92,273 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,94G-4,771G	95,076 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		91,515G-1,368G	91,713 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,71G-5,697G	95,842 G	1,33	1,33
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,77G-9,767G	99,78 G	0,13	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,49G-7,467G	97,577 G	0,69	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		99,94G-9,84G	99,92 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,88G-9,83G	99,88 G	0,15	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,88G-0,885G	100,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,39G-1,41G	101,54 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,6G-2,56G	102,72 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,385G-2,29G	102,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		111,03G-0,59G	111,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,2G-4,145G	104,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,83G-3,82G	103,95 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,06G-7,98G	108,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,7G-8,69G	98,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,63G-6,58G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95G-4,85G	95,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		90,67G-0,64G	91,29 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,14G-2G	92,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,41G-7,64G	98,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,88G-0,38G	90,993 G	3,51	3,51
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,89G-7,86G	97,87 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,99G-2,98G	102,96 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,33G-1,38G	101,28 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,45G-0,46G	100,45 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		101G-1G	100,75 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,55G-9,6G	99,3 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,55G-0,6G	100,5 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		94,35G-4,2G	93,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101G-1G	100,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,22G-1,26G	101,22 G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,4G-0,215G	100,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,83G-4,82G	94,83 G	4,66	4,66
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,39G-1,31G	101,47 G	1,95	1,95
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,51G-3,35G	93,73 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		124,76G-4,27G	124,77 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		120,59G-19,99G	120,57 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,65G-5,15G	94,64 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,34G-5,62G	106,36 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		109,79G-8,66G	109,78 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		106,72G-6,72G	106,71 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,98G-8,75G	99,2 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		91,64G-1,53G	90,89 G	6,7	6,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,06G	107,26 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,45G-1,23G	101,44 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,076G-99,905G	99,994 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,32G-99,91G	100,19 G	4,44	4,44
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,52G-0,47G	100,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,37G-1,37G	101,38 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,17G-6,15G	106,36 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,09G-0,09G	100,095 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		95,17G-5,34G	95,12 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,32G-1,18G	101,13 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,36G-3,36G	103,23 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,87G-3,79G	103,86 G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,95G-90,52G	90,37 G	3,7	3,7
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,48G-2,48G	91,69 G	3,79	3,79
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		91,56G-1,84G	91,51 G	3,61	3,6
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,05G-0,91G	100,93 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,92G-9,7G	99,75 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,68G-6,21G	96,67 G	3,72	3,71
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,96G-3,66G	103,98 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,85G-8,84G	99 G	0,94	0,94
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		99,13G-9,15G	99,2 G	2,01	2,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,08G-1,08G	101,23 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		102,25G-2,23G	102,39 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,64G-0,63G	100,69 G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,65G-1,64G	101,82 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,44G-2,445G	102,46 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,445G-8,48G	108,59 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,85G-100,1G	99,95 G	0,48	0,48
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,342G-0,33G	100,35 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,895G-7,9G	107,99 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,19G-2,2G	102,15 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		102,6G-2,63G	102,68 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,16G-3,2G	103,28 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,23G-6,22G	106,26 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		97,66G-7,63G	97,73 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		97G-6,98G	97,21 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,57G-8,54G	98,7 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,63G-7,58G	97,84 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,46G-6,06G	106,45 G	2,89	2,89	
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,13G-0,14G	110,15 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,93G-1,945G	101,955 G			
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	100,66G-0,67G	100,67 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,41G-1,36G	101,4 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	102,85G-2,47G	102,82 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,63G-0,42G	100,57 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		92,91G-2,448G	92,748 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,405G-7,911G	88,323 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,191G-9,1G	99,195 G			
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		95,93G-5,456G	95,825 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		93,837G-3,331G	93,919 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		90,64G-89,983G	90,575 G			
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	100,02 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,64G	101,64 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,615G-0,605G	100,625 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		100,33G-0,37G	100,33 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,26G-0,28G	100,29 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,3G-4,34G	104,35 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		107,51G-7,55G	107,69 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,87G-9,915G	99,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,925G-8,916G	98,968 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,07G-7,077G	97,165 G	0,91	0,91	
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,44G-6,44G	106,42 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,54G-2,54G	102,54 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,5G-0,4G	100,4 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,89G-0,8G	100,8 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,62G-0,62G	100,57 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,58G-6,54G	96,41 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,63G-7,61G	97,54 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,68G-7,76G	97,64 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,67%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,16G-0,09G	100,1 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,65G-9,65G	99,9 G	1,03	1,03
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,51G-8,45G	98,45 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,37872%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,86G-9,85G	99,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,977G-9,977G	99,958 G	0,02	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33924%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,64G-9,44G	99,64 G	0,56	0,56
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,865G-9,85G	99,87 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TKR88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B		100,91G-0,91G	100,79 G	1,7	1,69
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,98G-3,91G	103,84 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	101,66G-1,69G	101,65 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,469G-0,441G	100,436 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,51G-0,52G	100,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,16G-1,16G	101,195 G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	103,665G-3,54G	103,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,36G-2,37G	102,38 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,81G-0,77G	100,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,39G	100,395 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,62G-9,58G	99,61 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		98,53G-8,42G	98,44 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		93,84G-3,72G	93,67 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,02G-5,02G	94,99 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,61G-9,33G	99,55 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		94,07G-3,96G	94,15 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		97,71G-7,58G	97,59 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,91G-4,89G	94,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,54G-1,53G	91,53 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,9G-7,91G	97,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,17G-9,15G	99,1 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,89G-5,61G	95,86 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		101,66G-1,66G	101,58 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		102,5G-2,49G	102,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,32G-4,34G	104,33 G	2,79	2,79
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	96,505G-6,306G	96,286 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,03G-99,99G	99,99 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,885G-2,86G	103 G	1,8	1,8
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,22G-6,22G	106,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,32G-8,29G	98,26 G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,101G-7,92G	97,96 G	2,37	2,37
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,27G-6,38G	96,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,94G-8,94G	98,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		96,29G-6,18G	96,15 G	2,6	2,59
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,65G-5,65G	95,77 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSOC	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,49G-5,49G	95,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,9G-6,98G	96,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJG94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		92,64G-2,63G	92,63 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		96,69G-6,64G	96,52 G	1,29	1,29
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,53G-9,48G	99,56 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,612G-7,606G	97,678 G	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		100,38G-0,38G	100,41 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		100,5G-0,48G	100,55 G	4,77	4,76
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		102,25G-2,15G	102,06 G	5,19	5,18
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,36G-9,05G	99,42 G	4,14	4,14
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,325G-3,265G	102,565 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,03G-1,97G	141,786 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,1G-4,74G	124,31 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,8G-7,94G	107,68 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,19G-6,1G	106,15 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,51G-8,51G	108,62 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,49G-0,94G	111,25 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		107,75G-8,15G	107,71 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,57G-5,28G	105,65 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3643800000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,73G-8,531G	79,35 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	94,59G-4,8G	95,75 G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		99,97G-9,99G	99,59 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		119,51G-9,33G	119,59 G	9,23	9,21
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,07G-9,09G	88,99 G	11,18	11,15
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		102,04G-1,89G	101,61 G	0,75	0,75
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,35G-3,43G	93,3 G	0,68	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		97,77G-7,96G	97,76 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		94,36G-4,45G	95,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,8G-1,692G	101,857 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,005G-3,995G	104,068 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,1G-3,07G	103,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,23G-9,21G	109,36 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,56G-8,44G	98,67 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		95,9G-6,05G	95,8 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,11G-8,13G	98,18 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			94,37G-4,34G	94,45 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			91,92G-1,82G	91,97 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			98,8G-8,81G	98,84 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			98,62G-8,56G	98,624 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		115,05G-5,07G	114,98 G	2,15	2,15	
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			114,71G-4,9G	114,86 G	2,67	2,67	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			103,63G-3,72G	103,72 G	2,41	2,41	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			99,69G-9,66G	99,62 G	1,2	1,2	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			91,43G-1,33G	91,23 G	2,63	2,63	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			84,79G-4,74G	84,64 G	3,34	3,34	
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			94,31G-4,15G	94,06 G	2,36	2,36	
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			93,3G-3,17G	93,05 G	2,92	2,91	
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			99,87G-9,72G	99,64 G	2,56	2,56	
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			94,48G-4,48G	94,38 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579		Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		89,34G-8,46G	88,29 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,163G-0,166G	100,157 G	1,47	1,46	
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		95,36G-5,532G	95,731 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,93G-6,97G	97,01 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,625G-8,722G	98,7 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		96,82G-6,52G	96,64 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22) 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,33G-0,33G	100,33 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03			102,16G-2,15G	102,14 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 2 3/4%, v. 21.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22/22) E 2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23) 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)	S s	104,35G-4,25G	104,29 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A19E5H	US05531FAX15				100,08G-0,05G	100,05 G	2,27	2,25
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55				100,71G-0,71G	100,71 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12				100,63G-0,57G	100,54 G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99				103,26G-3,26G	103,26 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72				100,56G-0,56G	100,55 G	1,32	1,31
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		105,81G-5,55G	105,52 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik						
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	Bearer Bonds						
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	113,77G-3,99G	114 G	3,01	3,01	
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	100,3G-0,34G	100,39 G	4,02	3,99	
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	104,48G-4,43G	104,52 G	3,61	3,6	
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)	S s	96,83G-6,92G	96,85 G	3,03	3,03	
CZK	10.000					0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	85,35G-5,54G	85,4 G	2,2	2,2	
CZK	10.000					2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	96,89G-6,99G	96,94 G	3,31	3,3	
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik						
CZK	10.000	19.11.27	19.11.	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Floating Rate Bonds						
						1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,68G-0,73G	100,73 G	0,57	0,57	
						3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,51G-0,36G	100,74 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101G-0,98G	101 G			
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik						
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	Treasury Bonds						
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	86,82G-6,87G	86,88 G	0,58	0,58	
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,41G-9,41G	99,4 G	7,41	7,3	
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	90,64G-0,63G	90,51 G	2,96	2,96	
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	98,28G-8,4G	98,39 G	2,99	2,99	
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	90,95G-1,05G	90,99 G	2,18	2,18	
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	94,44G-4,63G	94,48 G	0,95	0,95	
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		93,77G-3,91G	93,93 G	2,66	2,66	
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		86,21G-6,36G	86,23 G	2,74	2,74	
						0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	98,95G-8,96G	98,92 G	0,2	0,2	
						1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		77,49G-7,47G	77,49 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	28.09.30	28.09.	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,56G-9,69G	89,59 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	16.04.28	16.04.	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		105,39G-4,31G	106,12 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH						
						Anleihen						
						6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,51G-7,8G	98,5 G	7,23	7,22	
US\$	1.000	01.03.25	01.03.	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC						
US\$	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ3G	USG91237AB60	Registered Notes						
						7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		80,76G-0,75G	80,7 G	15,75	15,75	
						10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,5G-8,49G	98,46 G	10,98	10,96	
US\$	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik						
						Treasury Notes						
						5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		76G-5,99G	76,01 G	15,06	15,06	
US\$	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.						
						Registered Notes						
						5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,88G-6,28G	96,88 G	6,65	6,65	
US\$	1.000	15.01.30	15.01.	451038	US900123AL40	Türkei, Republik						
						Registered Bonds						
						11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		124,5G-3,76G	123,37 G	7,94	7,94	
US\$	1.000	14.02.34	14.02.	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik						
US\$	1.000	05.02.25	05.02.	A0DXCJ	US900123AW05	Registered Notes						
US\$	1.000	17.03.36	17.03.	A0GLU5	US900123AY60	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,86G-1,43G	102,72 G	7,97	7,97	
US\$	1.000	05.03.38	05.03.	A0TSA5	US900123BB58	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,77G-1,99G	101,97 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	25.03.27	25.03.	A19B81	US900123CL22	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		90G-0,31G	89,76 G	8,2	8,2	
						7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		93,47G-3G	93 G	8,2	8,2	
						6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,46G-4,4G	94,43 G	7,47	7,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	Türkei, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		74,74G-4,4G	74,63 G	8,32	8,32
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,94G-5,91G	96,03 G	4,61	4,6
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		88,96G-8,8G	88,9 G	7,62	7,62
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,69G-2,41G	92,49 G	7,74	7,73
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		86,33G-6,17G	86,33 G	8,39	8,39
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		79,59G-9,57G	79,66 G	8,3	8,3
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,11G-0,11G	100,12 G	3,87	3,8
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,05G-9,02G	99,05 G	4,23	4,22
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,47G-1,43G	71,37 G	7,76	7,76
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,68G-9,63G	99,66 G	6,03	6,02
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,69G-0,64G	90,65 G	7	7
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		82,94G-2,79G	82,93 G	8,49	8,49
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,53G-1,47G	101,54 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,62G-8,58G	98,43 G	6,93	6,92
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,94G-3,91G	93,9 G	6,58	6,58
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		85,29G-5,2G	85,25 G	7,9	7,9
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,38G-0,39G	100,36 G	6,27	6,25
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,200000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100G-99,86G	100,01 G	5,24	5,24
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,945G-9,65G	99,74 G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,599999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,09G-8,02G	98,07 G	6,5	6,49
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,46G-4,33G	94,46 G	5,62	5,61
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,82G-3,8G	103,81 G	6,21	6,2
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İis Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		100,16G-0,14G	100,15 G	6,14	6,13
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İis Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,57 G	5,16	5,12
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İis Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,82G-8,8G	99,18 G	7,37	7,36
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		100,62G-0G	100,325 G	7,9	7,9
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,57013%, zinsv. v. 06.12.21-03.03.22, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100G-99,53G	99,57 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		133,21G-3,21G	133,37 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,84G-7,78G	97,95 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		90,6G-0,51G	90,13 G	3,62	3,62
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,450000000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,06G-0,06G	100,04 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,950000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,21G-2,21G	102,19 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		105,82G-5,5G	105,85 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,350000000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,885G-0,86G	100,73 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		106,22G-6,22G	106,36 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,11G-7,87G	97,97 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,100000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,904G-0,887G	100,892 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,13G-8,06G	98,15 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	04.02.32 16.02.29	04.FA 16.02.	A3K1Z9 A3KLCB	US902133AY31 XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,22G-5,33G 92,03G-2,01G	95,33 G 92,1 G	3,07 1,2	3,07 3,07
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,87G-3,87G	103,93 G	2,35	2,34
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,96G-3,96G	103,94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,23G-99,75G	99,78 G	5,37	5,27
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,3G-7,83G	118,14 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,005G-3,01G	103,01 G	1,99	1,98
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,07G-3,595G	104,405 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,13G-7,8G	108,13 G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	97,8G-7,91G	97,74 G	2,92	2,92
US\$ Euro	1.000 1.000	27.04.27 07.06.24	27.AO 07.06.	A19GVD A19JLL	US91159HHR49 XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)	S s	103,255G-3,28G 100,905G-0,82G	103,501 G 100,985 G	2,49 0,49	2,49 0,49
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		107,09G-6,89G	106,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		103,38G-1,31G	103,4 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		99,74G-9,96G	99,99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		88,76G-8,73G	88,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		97,09G-7,29G	97,23 G	2,34	2,34
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101G-0,99G	101 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		105,765G-5,66G	105,77 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,94G-2,85G	102,83 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		92,98G-3,12G	93,08 G	3,1	3,1
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	102,33G-2,64G	102,65 G	2,45	2,44
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,29G-0,29G	100,28 G	2,22	2,2
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	102,76G-2,72G	103,09 G	2,51	2,5
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		100,89G-0,65G	100,7 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,23G-3,41G	103,51 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,23G-4,73G	105,375 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,05G-3,1G	93,1 G	5,72	5,72
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		94,35G-4,09G	94,47 G	1,86	1,86
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,495G-0,465G	100,5 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,35G-1,35G 95,1G-5,1G	99,75 G 95,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	Anleihen						
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,5G-99,825G	101,15 G	3,51	3,49	
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,21G-0,45G	100,5 G	2,62	2,62	
						3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,8G-0,67G	100,8 G	2,72	2,71	
						3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		101,1G-0,02G	100,45 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG						
						Subordinated Bonds						
						5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		104,49G-4,15G	104,36 G	3,16	3,16	
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch]						
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	Floating Rate Notes						
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,43G-0,168G	100,196 G	0,63	0,63	
						0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,84G-0,545G	100,545 G	0,79	0,79	
						1,0972%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,611G-0,361G	100,368 G	0,61	0,61	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch]						
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	Registered Notes						
						3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		102,3G-2,3G	102,29 G	1,03	1,03	
						1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		95,71G-5,71G	95,73 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,54G-0,54G	100,555 G			
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,85G-0,87G	100,89 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		92,16G-2,04G	92,33 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,58G-6,57G	96,71 G			
						0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,685G-0,674G	100,687 G			
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	Floating Rate Medium -Term Notes						
						0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		93,87G-3,731G	94,012 G	0,53	0,53	
						0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		96,9G-6,825G	97,02 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG						
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		101,42G-1,38G	101,47 G	0,8	0,8	
						0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		98,1G-8,055G	98,204 G	0,51	0,51	
						3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		98,96G-8,46G	98,58 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,75G-0,65G	100,8 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,53G-3,44G	93,69 G	0,53	0,53	
						0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		89,34G-9,17G	89,6 G	1,39	1,39	
						0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		93,021G-2,75G	93,216 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	Registered Notes						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,115G-2,07G	102,135 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,475G-1,452G	101,471 G			
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,455G-3,425G	103,485 G	0,43	0,43	
						4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,87G-4,59G	105,15 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG						
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97,08G-7,08G	97,04 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,5G-6,25G	106,52 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		101,13G-1,12G	101,25 G			
						4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		99,81G-9,52G	99,88 G			
						7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		104,44G-4,43G	104,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		96,73G-6,71G	96,85 G	1,57	1,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,07G-9,12G 97,34G-7,4G	99,43 G 97,6 G	3,36 3,35	3,35 3,35
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,6G-1,6G	91,6 G	3,79	3,79
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		64,84G-3,84B	66,55 G		
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 25.09.32(31) 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,83G-5,9G 81,5G-79,43G 75,43G-2,57G 68,99G-9,1G 74,23G-2,06G 77,23G-6G	89,72 G 84,2 G 76,89 G 72,5 G 76,39 G 80,07 G	17,3 18,64 12,38 10,25 12,2 14,58	17,3 18,64 12,36 10,25 12,2 14,52
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,505G-7,5G	97,65 G	3,92	3,92
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	102,49G-2,5G	102,54 G	4,47	4,46
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 27.10.38 22.04.26 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.08.23 23.05.29 21.08.30 24.08.22 26.11.25 26.08.26 28.04.51	24.10. 27.10. 22.04. 20.04. 22.06. 25.04. 23.08. 23.05. 21.08. 24.08. 26.11. 26.08. 28.04.	A192LA A19VRU A281Z6 A284AY A287PU A28SGZ A28V6Q A28YZM A2RX5R A2RYU6 A2SAA7 A3KMAP A3KPZ4	HU0000403571 HU0000403555 HU0000404611 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404280 HU0000404603 HU0000403696 HU0000403704 HU0000404058 HU0000404934 HU0000404991	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	94,9G-4,8G 78,68G-8,66G 88G-8G 78,56G-8,58G 76,28G-6,38G 75,99G-5,84G 95,83G-5,84G 83,51G-3,49G 88,06G-8,12G 98,18G-7,92G 87,6G-7,68G 87,09G-7,11G 84G-3,99G	94,78 G 78,78 G 88,01 G 78,95 G 76,59 G 75,97 G 95,81 G 83,56 G 88,23 G 97,92 G 87,69 G 87,11 G 84,18 G	4,61 4,9 3,36 4,77 4,84 4,98 3,11 4,71 4,73 3,04 2,27 3,42 5,06	4,6 4,9 3,36 4,77 4,83 4,98 3,11 4,71 4,72 3,04 2,27 3,42 5,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 17.11.50 18.11.30 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25 21.09.28	10.10. 17.11. 18.11. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10. 21.09.	A19QHN A2848N A2848P A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP A3KWJQ	XS1696445516 XS2259191430 XS2259191273 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282 XS2386583145	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		103,96G-3,78G 81,05G-0,44G 90,75G-0,58G 100,57G-0,46G 96,77G-6,58G 94,81G-4,58G 101,6G-1,55G 91,64G-1,55G	104,02 G 81,1 G 90,79 G 100,61 G 96,79 G 94,85 G 101,67 G 91,77 G	1,05 2,46 1,1 1,01 2 2,23 0,82 0,27	1,05 2,46 1,1 1,01 2 2,23 0,82 0,27
HUF HUF	10.000 10.000	27.10.27 26.10.22	27.10. 26.10.	A18WRT A19A9E	HU0000403118 HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s S s	91,37G-1,41G 97,82G-7,56G	91,5 G 97,57 G	4,76 3,57	4,75 3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	91,55G-1,54G	91,57 G	4,75	4,75
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,76G-0,75G	100,77 G	4,59	4,52
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		111,07G-1,1G	111,23 G	4,76	4,76
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,11G-8,99G	149,02 G	3,99	3,99
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,8G-3,8G	103,8 G	1,52	1,52
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,58G-6,58G	106,58 G	1,91	1,91
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,75G-6,75G	106,75 G	2,07	2,07
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	102,53G-2,54G	102,58 G	4,65	4,64
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	96,56G-6,55G	96,58 G	4,58	4,57
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	88,6G-8,58G	88,73 G	4,75	4,75
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,52G-9,31G	99,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		95,479G-5,089G	95,7 G	2,41	2,41
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		(exA)-100,43G-0,375G	100,52 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,9G-0,675G	100,995 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,03G-99,92G	100,12 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		98,81G-8,591G	99,005 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		95,72G-5,388G	95,94 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,17G-0,04G	100,32 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		94,36G-4,11G	94,48 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,57G-9,41G	99,8 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103G-2,995G	103,03 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,63G-2,36G	102,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		104,145G-4,13G	104,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,2G-6,145G	106,325 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,57G-0,49G	100,655 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,55G-7,27G	97,73 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,52G-6,43G	96,67 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		93,94G-3,81G	94,26 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,61G-3,57G	103,71 G	0,96	0,96
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,68G-6,55G	106,84 G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,12G-8,87G	99,3 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		82,85G-2,594G	83,115 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,76G-8,494G	88,92 G	1,96	1,96
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,815G-8,73G	98,972 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		94,27G-3,762G	94,335 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,59G-4,45G	94,71 G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,97G-0,6G	91,1 G	2,33	2,33
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,66G-6,13G	96,68 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,88G-5,19G	95,94 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		95,73G-5,73G	95,76 G	0,52	0,52
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		96,659G-6,583G	96,756 G	1,75	1,75
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		97,11G-6,99G	97,18 G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		93,01G-2,78G	92,92 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,04G-3,76G	94,06 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	101,23G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	103,67G-3,7G	103,715 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	101,18G-1,185G	101,2 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	100,075G-0,11G	100,135 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	100,135G-0,155G	100,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	100,695G-0,758G	100,754 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	94,61G-4,34G	94,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	99,188G-9,202G	99,182 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	96,76G-6,75G	96,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	95,98G-5,97G	95,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	94,2G-4,19G	94,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	93,43G-3,36G	93,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	95,3G-5,3G	95,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	97,77G-7,805G	97,811 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	94,928G-4,925G	94,935 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,63G-0,63G	100,635 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		104,32G-4,335G	104,355 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		101,1G-1,14G	101,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		88,29G-8,31G	88,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	95,85G-5,93G	95,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		99,49G-9,524G	99,546 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		98,86G-8,83G	98,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		100,02G-99,56G	99,64 G	1,39	1,38
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		96,691G-6,488G	96,807 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		94,293G-4,086G	94,441 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,3G-2,23G	102,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,032G-2,005G	102,054 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95,32G-5,29G	95,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		88,51G-8,27G	88,63 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,51G-7,49G	97,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,283G-4,344G	94,654 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,463G-8,501G	98,522 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98G-8,15G	100 G	7,36	7,35
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,1G-0,1G	100,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,375G-2,37G	102,21 G	2,07	2,07
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,22G-0,22G	100,04 G	1,1	1,09
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,17G-1,17G	101,14 G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,9G-1,9G	102,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,64G-3,31G	103,31 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,76G-4,78G	104,81 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		102,69G-2,69G	102,66 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		98,09G-8,09G	98,06 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		88,98G-8,87G	88,9 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		96,05G-6,01G	96,01 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,026G-0,08G	100,121 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		102,2G-2,23G	102,36 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,635G-0,62G	100,655 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		101,3G-1,33G	101,48 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,53G-0,545G	100,56 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,96G-0,92G	101,06 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		101,05G-1,06G	101,16 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		102,18G-2,21G	102,36 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		100,805G-0,81G	100,825 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		101,68G-1,66G	101,79 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		102,93G-3,03G	103,23 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		101,405G-1,415G	101,45 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		102,24G-2,09G	102,24 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		104,8G-4,91G	104,99 G	1,11	1,11	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,53G-8,511G	98,596 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		96,89G-6,6G	97,13 G	1,73	1,73	
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		97,55G-7,5G	97,3 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		83,11G-3,51G	83,02 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12		100,24G-0,23G	100,05 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		93,91G-3,52G	93,66 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,97G-1,04G	101,59 G	2,76	2,75
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,25G-1,26G	101,24 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		100,865G-0,925G	100,95 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		100,165G-0,165G	100,165 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		104,23G-4,21G	104,25 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		106,56G-6,47G	106,51 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		102,94G-2,94G	102,945 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		104,69G-4,68G	104,68 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		105,53G-5,55G	105,6 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		100,885G-0,89G	100,885 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		96,54G-6,54G	96,71 G	0,52		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31		93,98G-3,94G	94,08 G	0,72		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		94,9G-4,91G	95,05 G	0,65		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		97,08G-7,08G	97,26 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		90,47G-0,5G	90,8 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,365G-2,368G	102,501 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,73G-9,691G	99,827 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		89,89G-9,87G	90,14 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,37G-3,4G	93,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		92,7G-2,664G	92,986 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,6G-2,639G	92,842 G	0,02	0,02	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,385G-2,25G	102,26 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,84G-6,84G	106,8 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,11G-1,88G	102,02 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,53G-3,59G	103,44 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,41G-2,22G	102,84 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,82G-2,66G	102,91 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,53G-8,47G	98,45 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,88G-6,8G	96,88 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,92G-3,08G	93,72 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		95,98G-5,14G	95,56 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,61G-0,61G	100,22 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,25G-1,29G	101,52 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,25	0,24	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,35G-2,3G	102,355 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,39G-5,37G	105,37 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,91G-9,87G	108,69 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,81G-5,54G	95,93 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,97G-5,4G	95,86 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		88,43G-8,24G	88,41 G	3,63	3,63	
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		103,33G-3,32G	103,41 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		102,74G-2,49G	102,87 G	2,92	2,92	
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		97,88G-7,48G	97,96 G	1,7	1,7	
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		107,65G-7,53G	107,68 G	6,22	6,22	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		117,28G-6,92G	117,33 G	4,81	4,8	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		101,83G-1,57G	101,88 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,99G-1,88G	92,15 G	2,92	2,92	
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,7G	100,7 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,92G-8,21G	98,19 G	5,63	5,62	
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		94,66G-4,282G	94,55 G	6,27	6,27	
						United Group B.V. Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,715G-9,708G	99,661 G	4,29	4,28	
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		96,425G-6,296G	96,417 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		99,79G-9,668G	99,676 G	5,02	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,965G-9,825G	99,95 G	5,01	5
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		94,29G-3,882G	94,282 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		93,48G-3,33G	93,45 G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		93,73G-3,32G	93,64 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,25G-0,79G	91,07 G	5,53	5,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,005G-0,005G	100,005 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,16G-6,17G	96,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		95,26G-5,26G	95,27 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		95,73G-5,8G	95,77 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G-99,67G	99,77 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,28G-0,31G	100,49 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,97G-0,66G	100,69 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,64G-0,65G	100,67 G		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		118,71G-8,05G	118,52 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,845G-4,84G	104,83 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,9G-1,86G	111,91 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,3G-4,22G	123,75 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,34G-2,47G	132,16 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,79G-0,82G	100,79 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,19G-8,95G	98,96 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,02G-0,16G	100,75 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,81G-4,85G	114,923 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,88G-4,84G	104,85 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,85G-0,66G	100,81 G	1,36	1,35
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,95G-2,26G	103,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,595G-2,225G	102,11 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,305G-0,4G	100,17 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,43G-3,43G	103,68 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,49G-1,48G	101,58 G	3,62	3,62
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,7G-1,7G	111,48 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		123,04G-3,04G	122,42 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		105,73G-5,73G	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						IIT					
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,98G-6,98G	106,81 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		119,99G-20,01G	120,11 G	0,31	0,31
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,33G-0,33G	109,93 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		106,8G-6,8G	106,57 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14045125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		101,2G-0,97G	101,22 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		107,335G-7,285G	107,345 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,84G-7,84G	107,88 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		121,84G-1,84G	121,95 G	0,26	0,26
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,68756875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,31G-4,31G	104,31 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		142,52G-2,52G	139,8 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		115,95G-5,95G	113,28 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		140,61G-0,59G	140,7 G	0,46	0,46
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		130,6G-0,6G	127,15 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		116,84G-6,84G	113,23 G	0,14	0,14
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	106,37G-6,37G	106,41 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,1322375%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		104,93G-4,92G	104,9 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		107,27G-7,27G	106,81 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		110,29G-0,28G	111,1 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		122,76G-2,76G	122,85 G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		106,37G-6,37G	106,42 G	-0,62	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	105,15G-5,15G	106,42 G		
						United States of America					
						Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,495489923%, zinsv. v. 15.02.22-22.02.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	1,05	1,05
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		117,23G-7,23G	117,19 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		117,23G-7,23G	117,18 G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		116,1G-6,1G	116,11 G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		120,96G-0,96G	120,99 G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		121,72G-1,72G	121,66 G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,55G-2,55G	122,52 G	1,87	1,87
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		121,64G-1,64G	121,7 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,4G-9,4G	129,45 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,88G-5,88G	105,86 G	1,07	1,07
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,15G-3,15G	103,15 G	0,64	0,64
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		104,9G-4,9G	104,89 G	0,86	0,85
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		107,27G-7,27G	107,24 G	1,27	1,27
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		115,81G-5,81G	115,78 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		128,76G-8,76G	128,69 G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,61G-2,61G	102,39 G	2,37	2,37
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,02G-8,02G	97,8 G	2,37	2,37
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,78G-9,78G	109,73 G	2,36	2,36
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		116,41G-6,41G	116,12 G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		113,91G-3,91G	113,65 G	2,31	2,31
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,59G-2,59G	112,36 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,29G-8,28G	108,04 G	2,33	2,33
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		130,03G-0,03G	129,9 G	2,29	2,28
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,24G-8,24G	138,16 G	2,27	2,27
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,5G-2,5G	132,41 G	2,29	2,29
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		122,69G-2,69G	122,61 G	2,31	2,31
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		112,74G-2,74G	112,66 G	2,33	2,33
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,58G-2,58G	102,39 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		111,4G-1,4G	111,22 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		102,27G-2,27G	102,12 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		86,12G-6,12G	85,83 G	2,3	2,3
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		82,25G-2,25G	82,19 G	2,34	2,34
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		121,94G-1,94G	121,61 G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		114,44G-4,44G	114,19 G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,45G-1,45G	91,17 G	2,29	2,29
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,41G-7,41G	97,41 G	0,51	0,51
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99G-9G	98,98 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,59G-5,54G	95,54 G	1,92	1,92
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,88G-4,88G	94,85 G	1,05	1,05
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,84G-8,84G	98,83 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	95,75G-5,75G	95,71 G	1,56	1,56
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		96,22G-6,22G	96,21 G	1,92	1,92
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,54G-7,54G	97,53 G	0,77	0,77
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	97,12G-7,12G	97,11 G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	97,45G-7,45G	97,41 G	1,94	1,94
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		102,44G-2,44G	102,08 G	2,27	2,27
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KR5J	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		98,78G-8,78G	98,66 G	2,34	2,34
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	95,68G-5,68G	95,25 G	1,56	1,56
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHW	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,49G-8,44G	98,49 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,16G-7,16G	97,15 G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	97,04G-7,04G	97,02 G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		94,26G-4,26G	93,94 G	2,28	2,28
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,11G-4,11G	94,06 G	1,94	1,94
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		90,88G-0,88G	90,76 G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		94,89G-4,89G	94,73 G	2,34	2,34
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		91,66G-1,66G	91,36 G	2,27	2,27
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		94,88G-4,88G	94,63 G	1,97	1,96
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		97,535G-7,485G	97,51 G	1,54	1,54
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,3G-8,3G	98,01 G	1,02	1,02
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		97,43G-7,43G	97,04 G	1,82	1,82
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		121,01G-1,01G	120,95 G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		121G-1G	121 G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		123,39G-3,39G	123,34 G	1,87	1,87
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		122,99G-2,99G	122,92 G	1,88	1,88
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		132,97G-2,97G	133 G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		130,78G-0,78G	130,69 G	1,98	1,98
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		134,96G-4,96G	134,78 G	2,04	2,04
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		138,49G-8,48G	138,29 G	2,06	2,06
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		118,55G-8,55G	118,49 G	2,2	2,2
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		129,73G-9,73G	129,62 G	2,18	2,18
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		130,69G-0,69G	130,55 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		132,65G-2,64G	132,5 G	2,12	2,12
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,22G-9,22G	99,19 G	1,83	1,82
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,47G-0,47G	100,46 G	1,23	1,23
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,54G-8,54G	98,59 G	1,85	1,85
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,71G-9,71G	99,94 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,18G-1,18G	101,18 G	1,45	1,45
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,29G-0,29G	100,29 G	1,46	1,45
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,77G-0,76G	100,74 G	1,84	1,84
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,63G-1,63G	101,62 G	1,8	1,8
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,8G-1,8G	111,59 G	2,36	2,36
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,96G-0,96G	100,94 G	1	1
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,65G-5,65G	105,63 G	1,92	1,92
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,58G-3,58G	103,56 G	1,75	1,75
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,88G-1,88G	101,88 G	1,26	1,26
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,78G-1,78G	101,77 G	1,3	1,3
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,24G-3,24G	103,23 G	1,76	1,76
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		102G-2G	102,01 G	1,35	1,34
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,73G-3,73G	103,7 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,82G-5,82G	105,78 G	1,92	1,92
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,07G-2,07G	102,06 G	1,38	1,37
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,24G-3,24G	103,29 G	1,8	1,8
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		101,43G-1,43G	101,42 G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102G-2G	101,99 G	1,84	1,84
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,48G-1,48G	101,47 G	1,48	1,48
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	100,03 G		
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,25G-1,25G	101,25 G	1,5	1,5
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,18G-0,18G	100,17 G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,23G-1,23G	101,23 G	1,53	1,53
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,31	0,31
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,99G-0,99G	100,98 G	1,54	1,54
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,46	0,46
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101G-1G	100,98 G	1,56	1,55
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,61G-2,61G	102,6 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,76G-2,76G	112,65 G	2,34	2,34
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101G-1G	100,98 G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,42 G	0,53	0,53
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,55G	100,54 G	0,62	0,62
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,3G-1,3G	101,29 G	1,59	1,58
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,03G-2,03G	102,02 G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		108,28G-8,28G	108,04 G	2,33	2,33
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,46 G	0,92	0,91
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,68G-0,68G	100,65 G	1,61	1,6
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,66G-0,66G	100,65 G	0,78	0,78
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,29G-1,29G	101,27 G	1,62	1,62
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,79G-0,79G	100,78 G	0,85	0,85
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,63G-1,63G	101,61 G	1,63	1,63
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		102G-2G	101,97 G	1,89	1,89
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,3G-1,3G	101,27 G	1,65	1,65
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,24G-1,24G	101,22 G	1,05	1,05
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,34G-2,34G	102,31 G	1,69	1,69
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,66G-1,66G	101,62 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,84G-4,84G	104,82 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		113,65G-3,65G	113,36 G	2,31	2,31
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,53G-1,53G	101,53 G	1,11	1,11
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,09G-3,09G	103,08 G	1,7	1,7
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		102,78G-2,78G	102,77 G	1,71	1,71
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,44G-1,44G	101,44 G	1,19	1,19
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,56G-3,56G	103,53 G	1,73	1,73
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,79G-1,79G	101,78 G	1,23	1,23
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,59G-3,59G	133,46 G	2,19	2,19
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,67G-1,67G	131,59 G	2,22	2,22
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,69G-5,69G	135,55 G	2,22	2,22
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,13G-2,13G	132,02 G	2,23	2,23
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		124,14G-4,14G	124,05 G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,02G-3,02G	112,93 G	2,32	2,32
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,93G-0,93G	110,86	G	2,33	2,33
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,47G-0,47G	100,47	G	0,64	0,64
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,6G-6,6G	106,51	G	2,36	2,36
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,54G-0,54G	100,52	G	0,88	0,88
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,56G-6,56G	106,49	G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,91G-0,91G	100,91	G	1,06	1,06
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,79G-2,79G	112,68	G	2,36	2,36
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,63G-0,64-0,63G	100,62	G	1,23	1,23
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,56G-8,56G	108,42	G	2,37	2,37
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,76G-1,71G	101,7	G	1,33	1,33
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,44G-1,44G	121,3	G	2,36	2,36
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,25G-2,25G	102,24	G	1,43	1,43
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,73G-3,73G	123,61	G	2,36	2,36
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,59G-0,59G	100,58	G	0,77	0,77
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,83G-0,83G	100,82	G	0,92	0,92
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSV	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,65G-0,65G	100,64	G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,33G-9,33G	99,27	G	1,81	1,81
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,37G-0,37G	100,35	G	1,17	1,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,1G-0,1G	100,09	G	1,3	1,3
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,48G-0,48G	100,48	G	1,25	1,25
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,9G-9,9G	99,89	G	1,32	1,32
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,01G-0,01G	99,99	G	1,37	1,37
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,9G-8,9G	98,89	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,28G-0,28G	100,27	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,24G-1,24G	101,22	G	1,74	1,73
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,44	0,44
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,57G-0,57G	100,57	G	0,51	0,5
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,75G-0,75G	100,74	G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		109,37G-9,37G	109,16	G	2,37	2,37
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,63	0,63
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,72	0,72
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,7G-0,7G	100,69	G	0,85	0,85
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,47G-2,47G	102,46	G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,75G-1,75G	121,62	G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,06G-2,06G	102,05	G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,6G-7,6G	117,47	G	2,37	2,37
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,87G-1,87G	101,85	G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,13G-3,08G	113,03	G	2,38	2,38
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,63G-1,63G	101,62	G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		110,96G-0,96G	111,01	G	2,39	2,39
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,89G-0,89G	100,87	G	1,7	1,7
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,31	0,3
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,78G-9,78G	99,78	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,95G-4,95G	94,93	G	0,53	0,53
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,38G-2,38G	92,36	G	0,81	0,81
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,84G-2,84G	92,83	G	1,07	1,07
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,88G-9,88G	89,88	G	1,39	1,39
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,21G-8,21G	98,2	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		80,92G-0,93G	80,67	G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		81,97G-1,97G	81,88	G	2,35	2,34
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,93G-4,93G	94,46	G	0,53	0,53
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,69G-9,69G	99,69	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,6G-9,6G	99,59	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,64G-4,64G	94,63	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,08G-2,08G	92,04	G	0,81	0,81
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	98,06G-8,06G	98,06	G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283LO	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,9G-7,9G	97,9	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	91,62G-1,62G	91,59	G	1,91	1,91
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,98G-7,98G	97,97	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	92,57G-2,57G	92,57	G	1,08	1,08
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,49G-4,49G	94,48	G	0,53	0,53
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,5G-9,5G	99,49	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	85,53G-5,53G	85,39	G	2,35	2,35
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,81G-4,81G	94,79	G	0,79	0,79
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93,12G-3,12G	93,1	G	1,34	1,34
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,4G-9,4G	99,38	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	93G-3G	92,98	G	1,34	1,34
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	94,71G-4,71G	94,69	G	0,79	0,79
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,25G-9,25G	99,25	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,62G-7,62G	97,62	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	97,47G-7,47G	97,47	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,12G-9,12G	99,12	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,53G-4,53G	94,51	G	0,79	0,79
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,63G-3,63G	93,59	G	1,6	1,6
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,26G	100,23	G	1,66	1,66
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,65G-9,65G	99,64	G	1,83	1,83
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,43G-0,43G	100,42	G	1,02	1,02
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		99,13G-9,13G	99,11	G	1,69	1,69
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,48G-8,48G	98,47	G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		94,2G-4,2G	93,9	G	2,29	2,29
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,24G-0,19G	100,23	G	1,18	1,18
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,91G-6,86G	96,88	G	1,94	1,94
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	100,01	G	1,13	1,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,33G-8,33G	98,32	G	1,7	1,7
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,62G-6,62G	96,61	G	1,84	1,84
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,34G-9,34G	99,34	G	1	1
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		94,12G-4,12G	94,1	G	1,32	1,32
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,37G-6,37G	96,35	G	1,04	1,04
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,83G-5,83G	95,79	G	0,78	0,78
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,38G-3,33G	93,35	G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,25G-5,26G	95,24	G	0,52	0,52
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,23G-3,22G	93,22	G	1,07	1,07
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,92G-9,92G	99,92	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		78,4G-8,4G	78,17	G	2,31	2,31
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,14G-0,14G	90,18	G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,67G-8,67G	98,66	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,87G-9,87G	99,86	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,11G-5,11G	95,09	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,1G-3,1G	93,09	G	1,07	1,07
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,68G-8,67G	98,68	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,36G-8,36G	98,36	G	0,25	0,25
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,28G-0,28G	100,28	G	0,31	0,31
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,52G-1,52G	101,51	G	1,55	1,54
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,2G-2,2G	102,16	G	1,83	1,83
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,37	0,37
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,1G-2,1G	111,81	G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,12G-3,12G	103,11	G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,2G-1,2G	101,18	G	1,84	1,84
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,41G-0,41G	100,4	G	0,43	0,43
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,47G-0,47G	100,47	G	0,56	0,55
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,42G-0,42G	100,4	G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,2G-0,2G	100,17	G	1,84	1,83
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5N9	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,19G-0,19G	100,17	G	1,84	1,84
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,41G-0,41G	100,38	G	1,58	1,58
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,04G-8,04G	98,03	G	1,84	1,84
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,1G-8,1G	98,07	G	1,91	1,91
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,34G-9,34G	99,06	G	2,3	2,3
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,66	0,66
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,13G-9,13G	99,1	G	1,61	1,61
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,43G-0,43G	100,43	G	0,73	0,73
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,37G-0,37G	100,36	G	0,8	0,8
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,1G-9,1G	99,09	G	1,84	1,84
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,68G-9,68G	99,66	G	1,63	1,63
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,06G-2,1G	101,83	G	2,29	2,29
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,94G-8,94G	98,94	G	1,91	1,91
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,65G-9,65G	99,63	G	1,64	1,64
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,1G-9,04G	99,07	G	1,85	1,85
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,36G-2,36G	102,35	G	1,39	1,38
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,27G-4,27G	104,25	G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,57G-7,57G	107,55	G	1,93	1,93
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,3G-4,3G	104,28	G	1,8	1,8
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,42G-2,42G	102,41	G	1,42	1,42
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,46G-2,46G	102,46	G	1,47	1,47
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,95G-3,95G	103,93	G	1,79	1,79
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,11G-3,11G	103,08	G	1,79	1,79
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,1G-2,1G	102,09	G	1,48	1,48
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,1G-3,1G	103,05	G	1,81	1,81
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,96G-1,96G	101,94	G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,59G-4,59G	104,61	G	1,93	1,93
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,74G-1,74G	101,74	G	1,5	1,5
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,62G-2,62G	102,59	G	1,83	1,83
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,635G-1,345G	101,595	G	1,92	1,92
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,02G-9,02G	99,07	G	1,85	1,85
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,61G-9,61G	99,59	G	1,65	1,65
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW47	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,56G-0,56G	100,54	G	0,93	0,93
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR92	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,638G-8,584G	98,622	G	1,52	1,52
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		97,325G-7,32G	97,3	G	1,84	1,84
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,5G-6,5G	96,47	G	1,93	1,93
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		98,46G-8,46G	98,44	G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	99,48G-9,47G	99,45	G	1,69	1,69
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	98,22G-8,22G	99,12	G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		100,57G-0,57G	99,46	G	2,24	2,24
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,91G-8,91G	98,895	G	1,93	1,93
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,863G-8,86G	98,86	G	1,48	1,48
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,25G	99,25	G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		92,9G-2,82G	92,76	G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	97,34G-7,34G	97,34	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	93,41G-3,41G	93,41	G	1,94	1,94
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,7G-8,7G	98,69	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	95,64G-5,64G	95,64	G	1,56	1,56
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,2G-6,2G	96,15	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,99G-5,94G	95,98 G	1,95	1,95
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,99G-6,99G	96,98 G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96G-6G	95,39 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,01G-6,01G	95,995 G	1,82	1,82
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96G-6G	95,97 G	1,93	1,93
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,27G-8,26G	98,25 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,84G-4,83G	94,86 G	1,32	1,32
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,39G-4,38G	94,41 G	1,94	1,94
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,9G-6,9G	96,86 G	0,77	0,77
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,08G-5,08G	95,065 G	1,94	1,94
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,33G-5,33G	95,305 G	1,57	1,57
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,94G-7,94G	97,82 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,2G-8,19G	98,2 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	95,77G-5,77G	95,76 G	1,82	1,82
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYX	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,8G-5,79G	95,8 G	1,94	1,94
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		97,41G-7,4G	97,37 G	1,28	1,28
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,234G-8,23G	98,23 G	0,76	0,76
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	96,805G-6,81G	96,79 G	1,85	1,85
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	96,535G-6,52G	96,53 G	1,94	1,94
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	98,21G-8,2G	98,19 G	1,66	1,66
						United States Steel Corp.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,650000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		98,37G-7,51G	99,33 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,08G-0,37G	100,46 G	6,92	6,92
						United Utilities Water Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		90,2G-0,16G	90,32 G	1,94	1,94
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		101,73G-1,7G	101,91 G	2,41	2,41
						UnitedHealth Group Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		125,11G-5,65G	125,07 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		137,99G-6,89G	137,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,52G-2,51G	102,51 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,76G-6,76G	106,86 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,62G-8,4G	107,41 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,39G-0,53G	101,142 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,84G	100,78 G	1,07	1,06
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,76G-2,9G	113,27 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,98G-8,25G	109 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,74G-3,29G	113,43 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,81G-5,79G	116,03 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101G-1G	100,92 G	0,81	0,8
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,93G-4,83G	104,71 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,52G-6,52G	96,51 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,04G-3,38G	93,4 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,74G-9,97G	90 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,57G-8,23G	88,27 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,65G-7,95G	87,94 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,14G-1,14G	101,15 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,2G-0,14G	100,36 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,75G-0,12G	100,9 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,23G-0,23G	100,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		103G-3G	102,831 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,33G-5,2G	105,23 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,11G-7,11G	107,16 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,66G-2,31G	112,061 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,26G-7,3G	97,28 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,5G-5,17G	95,4 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,91G-4,63G	95,04 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,21G-2,63G	93,74 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,53G-3,71G	94,16 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,04G-4,66G	95,14 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,46G-8,37G	88,62 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		96,92G-6,61G	96,83 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,26G-0,23G	100,27 G	0,13	0,12
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,05G-0,96G	101,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,81G-8,8G	98,97 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,31G-7,27G	97,47 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,2G-3,13G	93,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,39G-1,26G	91,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,495G-0,495G	100,48 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,56G-4,56G	104,65 G	0,71	0,71
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		140,19G-0,42G	142,51 G	3,52	3,52
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		117,63G-7,8G	117,96 G	4,01	4,01
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		108,32G-8,32B	109,68 B	3,6	3,6
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,38G-3,69G	103,46 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		138,78G-8,94G	138,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,02G-2,87G	103,02 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,195G-3G	103,16 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,68G-0,685G	100,695 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,76G-4,79G	94,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,26G-1,32G	91,49 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,95G-9,7G	99,95 G	3,9	3,84
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-99,85G	100,07 G	2,46	2,46
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101G-0,73G	101,16 G	2,67	2,66
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,89G-8,09G	97,91 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		131,57G-1,54G	131,74 G	4,81	4,81
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		122,72G-3,09G	122,89 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.39 08.07.30	10.MN 08.JJ	A1APMZ A28ZPL	US91911TAK97 US91911TAQ67	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,81G-3,66G 97,41G-7,6G	123,76 G 97,43 G	4,93 4,13	4,92 4,13
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,5G-0,44G	110,19 G	4,88	4,88
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.03.26 18.06.25 11.01.23 22.01.24 03.08.28	18.03. 18.06. 11.01. 22.01. 03.08.	A18Y75 A1919B A19BHH A1ZB6F A3KURB	FR0013139482 FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033 FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,065G-99,832G 100,46G-0,26G 99,965G-9,965G 104,63G-4,55G 91,24G-1,073G	100,101 G 100,535 G 99,97 G 104,63 G 91,329 G	1,67 1,42 0,66 0,84 2,18	1,67 1,42 0,66 0,84 2,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.32 15.09.26 15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29 01.06.52 01.12.31 01.12.51	15.AO 15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 01.AO 01.JD 01.JD 01.JD	854629 A1855C A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H A3K12K A3KZHN A3KZNF	US91913YAE05 US91913YAU47 US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03 US91913YBE95 US91913YBC30 US91913YBD13	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		132,62G-2,62G 102,66G-2,65G 103,025G-2,925G 103,73G-3,73G 100,88G-0,83G 104,3G-4,3G 91,3G-0,85G 92,42G-2,59G 85,12G-5,53G	132,61 G 102,76 G 102,995 G 105,66 G 100,85 G 104,3 G 90,87 G 92,6 G 85,56 G	3,66 2,8 2,67 4,69 2,59 3,34 4,61 3,75 4,59	3,66 2,79 2,67 4,69 2,59 3,34 4,61 3,74 4,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,91G-6,82G 106,63G-6,63G	106,81 G 106,62 G	2,87 3,31	2,87 3,31
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	20.01.26 31.10.25 04.12.34 07.05.31 29.11.30	20.01. 31.10. 04.12. 07.05. 29.11.	A287TX A2R9NN A2SBSQ A3KQCC A3KTP8	CH0506071387 CH0419041675 CH0461239029 CH0522158879 CH0522158903	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		99,22G-9,3G 99,42G-9,52G 91,79G-1,79G 94,7G-4,55G 95,2G-5,45G	99,3 G 99,44 G 91,79 G 94,3 G 95,3 G	0,18 0,13 0,27 0,21 0,21	0,18 0,13 0,27 0,21 0,21
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,345G-99,932G	100,3 G	8,7	8,68
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,94G-0,94G 100,115G-0,125G	101,01 G 100,115 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,52G-0,04G	100,15 G	2,89	2,86
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		6,8915G-6,952G-6,894G- 6,866G-6,7705G-6,628G- 6,6265G-6,766G	7,01 G		
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		94,93G-4,89G 91G-0,66G	95,06 G 90,92 G	0,79 1,64	0,79 1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		96,96G-6,98G	97,04 G			
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,29G-1,3G	101,3 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		110,895G-0,96G	111 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			98,04G-8,06G	98,11 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			98,84G-8,43G	98,78 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			93,33G-3,32G	93,43 G	0,27	0,27	
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYY7	XS1205618470 XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,2570000000000000%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		102,15G-1,87G 100,07G-0,04G	102,09 G 100,08 G	2,93 2,27	2,93 2,27	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			100,17G-0,17G	100,18 G	3,12	3,12	
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			91,57G-1,19G	91,63 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk' 5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		102,24G-97,52G	104,59 G	7,71	7,7	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			(exA)-100,075G-98,22G	100,12 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683			99,8G-6,45G	101,09 G	8,32	8,29	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101,502G-1,5G	100,8 G	6,93	6,93	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,65G-2,59G	102,58 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			108,17G-8,07G	108 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			111,02G-0,6G	111,21 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		148,82G-8,76G	149 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			101,35G-1,345G	101,36 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,46G-0,46G	100,48 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			99,57G-9,45G	99,67 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,025G-0,025G	100,025 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			103,27G-3,19G	103,34 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			118,61G-8,44G	118,76 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			103,88G-3,81G	104 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			96,16G-6,15G	96,28 G	0,81		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			94,61G-4,54G	94,75 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			101,57G-1,46G	101,65 G	1	1	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			93,99G-3,81G	94,1 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			105,72G-5,63G	105,89 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,16G-1,21G	101,2 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,086G-6,696G	97,016 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3				92,109G-1,601G	92,056 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			92,75G-2,409G	92,704 G			
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,785G-99,64G	101,52 G	6,44	6,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		102,76G-1,76G	102,18 G	5,75	5,73
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,52G-0G	100,64 G	5,01	5
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		58B-2B	58 B		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,5G-2,222G	92,375 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,89G-5,78G	95,86 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,155G-3,18G 93,26G-3,48G	103,2 G 93,2 G	0,33 1,29	0,33 1,29
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	131,45G-1,49G 107,88G-7,87G 124G-3,5G 113,55G-4,12G 100,09G-0,1G 104,74G-4,61G 96,63G-6,52G 101,54G-1,84G 97,86G-8,37G 103,5G-3,51G 108,31G-8,73G 107,57G-7,31G 95,57G-5,67G 101,65G-1,65G 91,75G-1,65G 96,02G-5,88G 96,58G-6,53G 89,34G-9,3G 99,955G-9,92G 90,77G-0,58G	131,4 G 107,86 G 123,37 G 114,03 G 100,1 G 104,75 G 96,61 G 101,84 G 98,25 G 103,46 G 108,71 G 107,5 G 95,54 G 101,7 G 91,65 G 96,04 G 96,61 G 89,36 G 99,96 G 90,7 G	4,01 2,56 4,36 4,92 1,34 2,79 2,36 5,72 4,93 2,37 4,97 2,49 4,97 0,8 3,54 4,18 2,01 2,52 1,64 3,62	4,01 2,56 4,36 4,92 1,34 2,79 2,36 5,72 4,93 2,37 4,97 2,49 4,97 0,8 3,54 4,18 2,01 2,52 1,64 3,62
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75						
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305						
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149						
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJ	XS1751001139						
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32						
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89						
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600						
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052						
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456						
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103						
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		102,655G-2,655G	102,655 G	3,41	3,38
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,56G-2,48G 84,2G-4,05G 97,62G-7,51G 86,55G-6,45G	72,59 G 84,2 G 97,62 G 86,62 G	3,66 3,1 2,73 3,45	3,66 3,1 2,73 3,45
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789						
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		92,52G-2,43G	92,34 G	4,94	4,94
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		95,02G-5,05G	95,01 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,88G-2,95G	102,91 G	3,22	3,22
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,74G-6,7G	96,76 G	3,76	3,76
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,38G-4,53G	104,4 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		106,41G-6,32G	106,38 G	4,03	4,03
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,93G-0,9G	100,8 G	5	5
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,64G-7,64G	107,57 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,73G-3,05G	93,39 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,34G-4,3G	106,08 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,999G-9,833G	99,904 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,93G-4,57G	94,86 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,18G-8,74G	99,13 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,92G-5,56G	95,95 G	6,13	6,13
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,68G-0,68G	100,68 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,256%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,85G-1,86G	101,85 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,21088%, zinsv. v. 16.12.21-15.03.22, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-0G	99,99 G	1,22	1,21
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,549%, zinsv. v. 22.09.21-21.12.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,27G-0,21G	100,21 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.09.21-19.12.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,67G-0,67G	100,69 G	0,67	0,67
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		102,365G-2,36G	102,34 G	1,08	1,08
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		104,42G-4,42G	104,38 G	2,52	2,52
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,69G-6,68G	106,68 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,62G-3,14G	103,11 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,42G-0,35G	100,5 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,1G-1,14G	101,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,67G-1,63G	101,82 G	1,12	1,12
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		102,68G-2,51G	102,83 G	2,9	2,9
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,77G	106,7 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,03G-8,87G	119,36 G	3,65	3,65
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,49G-5,75G	126,08 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		120,29G-0,25G	120,291 G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		110,26G-0,26G	110,39 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,34G-2,36G	102,49 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,36G-4,31G	104,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		110,58G-0,39G	110,75 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Verizon Communications Inc. Registered Notes												
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		104,73G-4,55G	105,14	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,46G-3,42G	103,46	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,24G-1,72G	111,66	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,56G-9,56G	100,02	G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,57G-0,55G	140,88	G	3,82	3,82
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		120,68G-0,04G	120,99	G	3,95	3,95
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		117,81G-7,91G	118,09	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		110,4G-1,74G	111,1	G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		115,31G-4,53G	115,16	G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,46G-3,46G	103,47	G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,15G-9,12G	109,46	G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,145G-0,12G	110,29	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,94G-2,98G	103,03	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		110,06G-9,94G	110,3	G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,34G-8,33G	88,41	G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,74G-4,61G	94,74	G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,17G-9,17G	89,17	G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,53G-4,86G	85,14	G	3,82	3,82
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,05G-3,84G	84,08	G	3,84	3,84
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,89G-1,22G	81,6	G	3,99	3,99
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,22G-1,25G	91,38	G	2,46	2,46
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		85,27G-5,53G	85,77	G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,86G-9,59G	100,09	G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,3G-0,25G	100,42	G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,39G	101,52	G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		96,02G-5,97G	96,09	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		95,75G-5,59G	95,85	G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,59G-9,62G	99,71	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,25G-9,12G	99,42	G	1,37	1,36
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,29G-6,11G	106,274	G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		90,75G-0,64G	90,91	G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		93,9G-3,88G	94,06	G	1,54	1,54
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		94,05G-3,94G	94,27	G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,95G-5,91G	106,01	G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,85G-7,85G	97,83	G	1,53	1,53
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,41G-6,41G	96,53	G	2,39	2,39
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,42G-6,42G	96,35	G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,14G-5,14G	95,26	G	3,2	3,19
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VVK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		95,01G-4,38G	94,26	G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,87G-4,43G	94,91	G	3,91	3,91
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,57G-3,61G	93,77	G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,48G-4,4G	94,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,56G-2,6G	92,73	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		91,44G-1,28G	91,6	G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		82,42G-2,5G	82,59	G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,46G-8,08G	88,78	G	3,75	3,75
Verizon Communications Inc. Anleihen												
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,38G-0,38G	100,39	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		101,41G-0,97G	101,08	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,54G-5,23G	95,66	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96,47G-6,39G	96,56	G	0,4	0,4
Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes												
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,83G-1,78G	101,88	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		92,76G-2,51G	92,7 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,407G-2,425G	102,424 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,31G-2G	92,43 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		104,91G-4,91G	105,06 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,41G-7,231G	97,57 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,722G-5,469G	95,822 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,07G-0,07G	100,03 G	5,3	5,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,7G-5,59G	95,83 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,15G-4,95G	95,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,3G-6,19G	96,33 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,82G-5,53G	95,86 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,9G-4,82G	95,19 G	5,56	5,56
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		91,01G-0,83G	91,5 G	1,74	1,74
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		105,96G-5,69G	106 G	5,06	5,06
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		107,13G-6,98G	107,11 G	3,32	3,32
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,94G-6,68G	106,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		108,105G-8,11G	108,24 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		104,16G-4,17G	104,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		102,75G-2,8G	102,88 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		92,08G-2,05G	92,19 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		88,2G-8,06G	88,34 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		105,07G-5,04G	105 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,44G-2,96G	91,79 G	7,58	7,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		96,65G-6,49G	96,76 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,22G-4,24G	94,36 G	0,88	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,31G-1,33G	101,4 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,7G-5,63G	105,94 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,3G-4,28G	104,43 G	0,98	0,98
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		100,71G-0,71G	100,81 G	2,1	2,1
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		102,71G-2,69G	102,96 G	2,5	2,5
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		93,41G-3,33G	93,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,58G-1,28G	91,61 G	5,1	5,1
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,53G-4,51G	94,26 G	6,01	6
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,075G-4,043G	104,142 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,95G-9,93G	99,961 G	0,41	0,41
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,45G-4,35G	104,53 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	104,09G-4,07G	104,2 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,32G-3,41G	103,77 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	111,898G-9,86G	111 G	4	4
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	110,67G-9,98G	109,61 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	80,89G-1G	81,52 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,57G-5,1G	113,89 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	95,53G-5,58G	95,78 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	95,13G-4,8G	95,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,17G	101,17 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G-3,35G	103,49 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,025G-1,91G	102,05 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,97G-3,7G	103,86 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,605G-0,59G	100,65 G	1,1	1,09
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,26G-2,13G	92,21 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,92G-7,77G	88 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,31G-8,31G	78,09 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,47G-2,56G	92,27 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,2G-8,2G	98,18 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,57G-5,7G	95,72 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,7G-9,5G	99,7 G	5,71	5,7
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		92,94G-3,252G	93,431 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,28G-7,317G	97,355 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		105,2G-5,19G	105,365 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		101,53G-1,53G	101,58 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,8G-0,89G	100,89 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,035G-0,02G	100,025 G	-0,07		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		99,74G-9,74G	99,87 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		99,61G-9,6G	99,73 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,855G-3,54G	93,86 G	5,89	5,87
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431		93,5G-2,9G	93,45 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,18G-2,05G	92,08 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,42G-4,02G	104,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20		108,4G-8,87G	108,29 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54		107,39G-7,62G	107,35 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71		104,86G-5,12G	105,01 G	2,85	2,85	
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,0616000000000001%, zinsv. v. 13.09.21-12.12.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,03G-1,04G	101,11 G	0,68	0,68
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		127,78G-7,35G	127,96 G	2,9	2,9
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652		112,04G-1,92G	112,09 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051		101,565G-1,56G	101,57 G			
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188		100,4G-0,42G	100,35 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		100,49G-0,25G	100,45 G	1,57	1,57	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239		99G-9,26G	100,17 G	3,42	3,42	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		90,59G-0,61G	91,28 G	3,47	3,47	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268		95,86G-5,79G	95,77 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		100,65G-0,67G	100,71 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		102,76G-2,77G	102,79 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		105,94G-6G	106,12 G	0,84	0,84	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466		100,41G-0,42G	100,39 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		102,53G-2,54G	102,68 G	1,02	1,02	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373		104,88G-4,86G	104,88 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		101,59G-1,6G	101,7 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		104,34G-4,41G	104,55 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		107,54G-7,55G	107,74 G	2,3	2,3	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365		101,84G-1,86G	101,85 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		104,39G-4,43G	104,52 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343		106,83G-6,73G	106,82 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		100,516G-0,501G	100,668 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	101,04G-0,99G	101,21 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	101,94G-2,12G	102,16 G	2,35	2,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		123,21G-2,78G	122,94 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		132,24G-1,93G	132,17 G	3,32	3,32
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		123,36G-2,98G	123,01 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,59G-3,56G	103,54 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,96G-4,96G	104,93 G	2,55	2,55
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,4G-7,4G	107,29 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,83G-2,52G	112,14 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,97G-4,48G	114,36 G	4,37	4,37
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,94G-0,94G	100,82 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,6G-1,39G	101,37 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,51G-2,51G	102,58 G	4,24	4,24
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		112,85G-2,16G	112,96 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,24G-0,24G	110,16 G	4,28	4,28
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		101,78G-1,29G	101,33 G	4,22	4,21
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		96,2G-5,896G	96,188 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		91,64G-1,347G	91,559 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		110,59G-0,281G	110,39 G	6,43	6,43
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,47G-0,37G	100,46 G	3,09	3,09
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		101,88G-1,82G	101,91 G	6,13	6,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,61G-1,29G	101,61 G	4,14	4,14
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		92,47G-2,44G	91,713 G	3,59	3,59
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		90,51G-0,911G	91,181 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		89,79G-9,44G	89,59 G	5,84	5,84
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,24G-1,45G	101,45 G	0,81	0,81
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	97,23G-7,13G	97,35 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		99,37G-9,432G	99,456 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,42G-0,43G	100,4 G	2,67	2,66
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,49G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,785G-0,78G	100,805 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,885G-0,87G	100,95 G	1,02	1,02
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,665G-1,67G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,615G-0,615G	100,615 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,836G-2,85G	102,892 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		105,425G-5,455G	105,55 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,22G-0,21G	100,215 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,82G-1,825G	101,855 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,74G-4,71G	104,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,09G-0,085G	100,09 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,095G-2,12G	102,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,5G-4,51G	104,63 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,73G-2,74G	102,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,51G-6,53G	106,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		110,86G-0,88G	111,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		97,68G-7,7G	97,76 G	0,79	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		94,407G-4,2G	94,526 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,78G-90-89,862G	89,914 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,535G-8,57G	98,612 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		97,03G-6,96G	97,062 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,95G-0,895G	100,925 G	0,09	0,09
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,89	0,89
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		101,93G-1,93G	101,91 G	1,41	1,41
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2G	102 G	1,59	1,59
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,78G-8,725G	98,84 G	2,68	2,68
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G-0,07G	100,09 G	1,62	1,61
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,065G-0,05G	100,07 G	1,45	1,44
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,2G-8,18G	98,22 G	2,28	2,28
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98,57G-8,56G	98,61 G	2,38	2,38
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		105,13G-5,17G	105,2 G	2,73	2,73
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		99,135G-9,13G	99,15 G	2,51	2,51
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-99,96G	100 G	1,67	1,67
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,7G-0,71G	100,74 G	2,22	2,21
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,09G-8,04G	98,15 G	2,61	2,61
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,45G-0,25G	100,27 G	2,14	2,14
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100G-0G	100 G	2,91	2,88
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,42G-1,42G	101,49 G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,36G-2,21G	102,33 G	2,65	2,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,66G-0,66G	100,46 G	1,58	1,57
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,42G-1,3G	101,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,55G-1,93G	102,29 G	2,77	2,77
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		102,39G-2,1G	102,14 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,96G-3,66G	103,66 G	2,08	2,08
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,65G-6,58G	106,56 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,43G-0,19G	110,23 G	3,08	3,08
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,96G-3,02G	103,05 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,865G-1,69G	101,835 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,845G-4,29G	104,608 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,6G-1,32G	101,55 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,9G-4,76G	104,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,64G-5,36G	105,67 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,07G-0,04G	100,07 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			98,74G-8,41G	99,01 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			102,055G-1,871G	102,087 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			99,671G-9,101G	99,644 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		113,57G-3,68G	113,79 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			107,02G-6,96G	108,2 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			101,23G-1G	101,42 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,815G-0,7G	100,81 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			97,52G-7,49G	97,67 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			97,82G-7,79G	97,85 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			98,88G-8,85G	98,9 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			88,5G-8,66G	88,57 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,455G-1,46G	101,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			102,83G-2,86G	102,96 G	1,29	1,29	
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFJ	XS1910948089			103,123G-3,081G	103,214 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			106,77G-6,78G	106,9 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			112,71G-2,76G	112,95 G	1,67	1,67	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592			109,08G-9,03G	109,26 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			125,67G-5,54G	125,86 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,092G-0,091G	100,091 G			
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,23G-0,23G	100,235 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			101,35G-1,365G	101,365 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			104,425G-4,3G	104,475 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			99,83G-9,81G	99,84 G	0,14		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			97,11G-6,95G	97,21 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			101,7G-1,735G	101,785 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			101,45G-1,5G	101,51 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,965G-0,96G	100,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			102,155G-2,14G	102,195 G	1	0,99	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			101,52G-1,535G	101,625 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			93,1G-2,98G	93,08 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			98,65G-8,63G	98,67 G	0,58		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			96,84G-6,91-6,75G	96,82 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			92,88G-2,91G	93 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	100,29G-0,145G	100,225 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085				101,97G-1,82G	102,08 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				101,06G-0,86G	101,03 G	1,71	1,7
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		99,18G-9,19G	99,21 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,04G-0,04G	100,05 G	-0,04		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			103G-3G	103,05 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,045G-0,05G	100,05 G			
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			99,99G-100,036G	100,074 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			96,83G-6,84G	96,92 G	0,76		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			99,195G-9,19G	99,205 G	0,37		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,61G-3,45G	103,61 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,24G-0,24G	100,24 G	-0,29		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,365G-0,255G	100,355 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		10.06.26	10.06.	A182VT		DE000A182VT2	S s	101,71G-1,65G	101,82 G	1,1	1,1
Euro	100.000		06.12.24	06.12.	A189ZX		DE000A189ZX0		101,43G-1,42G	101,48 G	0,73	0,73
Euro	100.000		15.12.23	15.12.	A18V14		DE000A18V146		103,59G-3,56G	103,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000		03.07.23	03.07.	A192ZH		DE000A192ZH7		100,78G-0,77G	100,81 G	0,31	0,31
Euro	100.000		25.01.27	25.01.	A19B8E		DE000A19B8E2		102,64G-2,46G	102,81 G	1,23	1,23
Euro	100.000		08.09.25	08.09.	A19NS9		DE000A19NS93		100,685G-0,68G	100,88 G	0,93	0,93
Euro	100.000		15.01.24	15.01.	A19UR6		DE000A19UR61		100,615G-0,61G	100,73 G	0,43	0,43
Euro	100.000		14.01.28	14.01.	A19UR7		DE000A19UR79		100,65G-0,65G	100,73 G	1,38	1,38
Euro	100.000		22.03.26	22.03.	A19X8A		DE000A19X8A4		101,795G-1,74G	101,8 G	1,06	1,06
Euro	100.000		22.03.30	22.03.	A19X8B		DE000A19X8B2		103,77G-3,63G	103,97 G	1,64	1,64
Euro	100.000		22.03.38	22.03.	A19X8C		DE000A19X8C0		103,58G-3,15G	103,93 G	2,51	2,51
Euro	1.000		09.07.22	09.07.	A1ZLUN		DE000A1ZLUN1		100,85G-0,84G	100,855 G		
Euro	1.000			31.03.25	31.03.		A1ZY98	DE000A1ZY989		102,57G-2,56G	102,64 G	0,66
Euro	100.000		28.01.41	28.01.	A28717		DE000A287179		78,05G-8,19G	78,21 G	2,45	2,45
Euro	100.000		07.04.24	07.04.	A28VQC		DE000A28VQC4		102,05G-2,07G	102,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000		07.04.30	07.04.	A28VQD		DE000A28VQD2		103,91G-3,78G	103,92 G	1,75	1,75
Euro	100.000		09.07.26	09.07.	A28ZQP		DE000A28ZQP7		97,95G-7,87G	98,05 G	1,13	1,13
Euro	100.000		09.07.30	09.07.	A28ZQQ		DE000A28ZQQ5		94,53G-4,42G	94,76 G	1,72	1,72
Euro	100.000		14.09.29	14.09.	A2R7JD		DE000A2R7JD3		91,81G-1,54G	91,73 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		88,78G-8,37G	88,71 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		100,09G-0,09G	100,09 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		95,93G-5,87G	96,05 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		86,87G-6,59G	86,7 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		102,88G-2,81G	103,04 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		91,48G-1,13G	91,58 G	1,36	1,36	
Euro	100.000		16.09.24	16.09.	A3E5MF		DE000A3E5MF0		98,37G-8,34G	98,43 G	0,66	
Euro	100.000		16.06.27	16.06.	A3E5MG		DE000A3E5MG8		95,52G-5,29G	95,48 G	0,79	0,79
Euro	100.000		14.12.29	14.12.	A3E5MH		DE000A3E5MH6		92,89G-2,64G	92,92 G	1,35	1,35
Euro	100.000		16.06.33	16.06.	A3E5MJ		DE000A3E5MJ2		90,67G-0,47G	90,96 G	1,95	1,95
Euro	100.000		14.06.41	14.06.	A3E5MK		DE000A3E5MK0		84,73G-4,43G	84,86 G	2,53	2,53
Euro	100.000		01.09.23	01.09.	A3MP4S		DE000A3MP4S3		99,98G-9,99G	100 G	0,01	
Euro	100.000		01.12.25	01.12.	A3MP4T		DE000A3MP4T1		96,52G-6,57G	96,63 G	0,93	
Euro	100.000		01.09.28	01.09.	A3MP4U		DE000A3MP4U9		92,85G-2,75G	93 G	0,54	0,54
Euro	100.000		01.09.32	01.09.	A3MP4V		DE000A3MP4V7		89,81G-9,54G	89,89 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5		78,8G-8,39G	78,82 G	2,7	2,7		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		102,002G-2,021G	101,42 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		101,05G-0,8G	100,7 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		98,01G-7,96G	98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		5G-5G	5 G	230,66	230,66
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZLOC	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	92,61G-0,5G	92,02 G	8,16	8,13
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	99,23G-4,42G	100,89 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-3,03G	104,55 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			102,51G-1,98G	102,57 G	3,25	3,25
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,56G-0,57G	100,55 G	0,99	0,99
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,65G-0,62G	100,74 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,17G-2,419G	92,994 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,67G-1,23G	91,66 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,785G-3,375G	104,15 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,4G-8,53G	98,65 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,92G-6,72G	97,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,131G-1,06G	101,06 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9LO	US931422AK51			100,33G-99,77G	99,95 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,49G-4,44G	104,49 G	1,16	1,16
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			106,78G-6,65G	107,34 G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			103,775G-3,63G	103,63 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		106,1G-5,6G	104,86 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AC74			99,76G-8,76G	100,53 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			98,1G-8,27G	98,33 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,5G-9,5G	99,3 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		101,07G-1,06G	101,06 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,5G-0,55G	100,25 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,62G-0,57G	100,57 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,75G-3,9G	93,75 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,65G-4,49G	94,28 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,6G-2,65G	92,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		126,32G-5,52G	125,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,06G-2,39G	142,65 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,55G-6,49G	137,96 G	3,3	3,3
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,16G-9,21G	110,08 G	3,25	3,25
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,71G-1,62G	112,33 G	3,41	3,41
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,32G-4,84G	104,83 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,5G-7,5G	107,47 G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,51G-2,5G	102,49 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,01G	101,01 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,21G-2,21G	102,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,65G-5,65G	105,47 G	3,33	3,32
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		123,46G-1,86G	122,568 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPY	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		127,5G-7,43G	127,68 G	1,08	1,08
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		120,03G-19,09G	119,59 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		132,04G-1,61G	132,57 G	3,4	3,4
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,1G-1,07G	101,08 G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		109,2G-9,7G	109,06 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,11G-0,105G	100,105 G	1,05	1,04
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,575G-7,6G	107,695 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,02G-3,02G	103 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,47G-2,3G	102,41 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,44G-5,41G	105,36 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,85G-3,84G	103,85 G	2,14	2,14
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,31G-9,31G	99,3 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,85G-3,85G	95,14 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,95G-4,95G	94,92 G	2,35	2,34
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,99G-8,99G	88,79 G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,61G-5,61G	95,62 G	2,07	2,07
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,96G-2,96G	92,96 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,84G-9,84G	89,76 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,345G-99,685G	100,745 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,885G-1,835G	101,86 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,89G-2,89G	102,77 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,525G-7,62G	107,36 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,47G-0,89G	110,764 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,49G-4,33G	94,34 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,61G-9,61G	90,15 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,51G-8,5G	88,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,82G-2,81G	82,69 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,69G-2,69G	94,69 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,01G-1,01G	94,03 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,8G-4,61G	94,68 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,28G-0,14G	90,1 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,45G-7,45G	97,44 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		97,57G-7,57G	97,57 G	2,55	2,55
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,33	0,33
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		103,07G-2,7G	103,12 G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,68G-5,31G	95,83 G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		98,865G-8,76G	98,86 G	2,51	2,51
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		108,98G-8,781G	109,06 G	3,38	3,38
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		124,57G-19,87G	119,74 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		98,62G-8,34G	98,65 G	2,63	2,62
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		92,08G-1,611G	91,55 G	3,72	3,71
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,404G-1,325G	101,469 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		99,763G-9,462G	99,902 G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		97,26G-7,26G	97,31 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		99,62G-9,59G	99,62 G	1,85	1,85
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		101,875G-1,62G	101,82 G	2,89	2,88
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		99,76G-9,65G	99,82 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		97,79G-7,53G	97,98 G	3,23	3,23
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,63G-0,56G	100,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,72G-0,59G	100,869 G	1,24	1,24
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		99,71G-9,68G	99,77 G	2,3	2,3
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,505G-0,45G	100,51 G	0,71	0,71
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		104,02G-4,08G	103,98 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,51G-0,26G	100,65 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	S s	100,71G-0,71G	100,68 G	0,9	0,9
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			100,02G-0,03G	100,07 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			100,12G-0,12G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			101,405G-1,405G	101,415 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			104,26G-4,09G	104,41 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44			101,799G-1,912G	101,745 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			102,57G-2,555G	102,62 G	0,1	0,1
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			98,38G-8,39G	98,53 G	2,49	2,49
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			102,93G-2,95G	102,95 G	3,01	3
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			98,59G-8,39G	98,73 G	1,34	1,34
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			100,14G-0,12G	100,13 G	1,38	1,37
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			101,81G-1,76G	102,03 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973			99,925G-9,931G	99,922 G	0,63	0,62
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			102,49G-2,41G	102,58 G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			103,47G-3,27G	103,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			100,98G-0,98G	100,985 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			103,555G-3,386G	103,659 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			103,68G-3,575G	103,745 G	0,54	0,54
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			106,09G-6,15G	106,11 G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			102,52G-2,54G	102,52 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			101,74G-1,73G	101,81 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			91,75G-1,42G	91,9 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			100,03G-0,1G	100,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			99,94G-9,875G	99,995 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	92,2G-1,96G	92,37 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	106,27G-6,01G	106,27 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	103,15G-3,14G	103,2 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	120,75G-17,89G	119,83 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	101,24G-1,18G	101,31 G	2,72	2,71		
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	101,21G-1,21G	101,27 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	116,12G-6,9G	116,35 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	104,47G-4,47G	104,44 G	2,08	2,07		
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	121,43G-1,01G	120,8 G	4,18	4,18		
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	116,6G-6,1G	116,85 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	104,9G-4,9G	104,86 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	110,65G-0,17G	110,49 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	111,09G-0,57G	111,34 G	4,24	4,24		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	103,12G-3,12G	103,17 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	117,91G-7,32G	117,54 G	4,2	4,2		
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	102,01G-2,05G	102,04 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	106,69G-6,69G	106,76 G	2,98	2,97		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	105,02G-5G	105,05 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	107,6G-7,6G	107,9 G	4,17	4,17		
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	103,93G-3,67G	103,97 G	2,61	2,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,68G-0,63G	100,63 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,983G-2,803G	102,935 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,34G-4,31G	104,405 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,3G-9,07G	99,2 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,73G-5,89G	105,9 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,8G-2,8G	102,81 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,52G-0,27G	100,45 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,36G-5,41G	95,59 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		107,81G-7,73G	108 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,73G-1,672G	101,83 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		95,302G-5,31G	95,495 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,86G-4,47G	94,65 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		89,47G-9,4G	89,4 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,45G-4,396G	94,45 G	4,23	4,23
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,03G-7,062G	97,171 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,27G-1,275G	101,28 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		91,691G-1,593G	91,928 G	1,76	1,76
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		107,89G-7,89G	107,89 G	1,15	1,15
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		103,82G-3,84G	103,75 G	2,14	2,14
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		105,18G-5,06G	104,96 G	2,41	2,41
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		103,91G-3,91G	103,81 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		98,04G-8,04G	98,04 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,05G-4,12G	104,28 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,85G-1,59G	93,42 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,77G-2,66G	92,5 G	4,04	4,04
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		112,41G-2,41G	112,41 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,1G-0,79G	101,11 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22		94,89G-4,93G	94,92 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,89G-2,89G	102,855 G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,5G-7,53G	97,63 G	1,99	1,99
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		106,29G-6,31G	106,33 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,95025%, zinsv. v. 26.11.21-27.02.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,66G-0,66G	100,66 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		100,19G-0,19G	100,19 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,37G-0,42G	100,44 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56		100,24G-0,2G	100,2 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		101,05G-1,05G	101,06 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781		Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		100,28G-0,32G	100,32 G	0,36
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		104,45G-4,21G	104,29 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		100,31G-0,345G	100,365 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		103,04G-3,05G	102,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		99,346G-9,401G	99,398 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		100,802G-0,817G	100,828 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		94,92G-4,96G	94,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		89,39G-9,44G	89,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,52G-9,43G	99,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		101,094G-1,092G	101,14 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		101,98G-1,894G	102,137 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		100,47G-0,46G	100,49 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		100,33G-0,13G	100,48 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		99,78G-9,86G	99,87 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		100,42G-0,41G	100,49 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760		100,58G-0,59G	100,52 G			
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		102,21G-2,22G	102,22 G	2,31
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	101,59G-1,59G		101,59 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	102,66G-2,58G		102,56 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	104,44G-4,1G		104,27 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36	100,61G-0,44G		100,58 G	1,23	1,22	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	101,31G-1,27G		101,26 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	104,36G-4,15G		104,31 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	100,71G-0,69G		100,6 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	98,78G-8,78G		98,95 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	102,95G-2,95G		102,95 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	100,62G-0,6G		100,58 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	95,44G-5,44G		95,37 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	94,69G-4,97G		94,95 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	94,91G-4,82G		94,91 G	2,82	2,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		107,21G-7,07G	107,21 G	3,9	3,9
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,54G-2,32G	102,31 G	4,37	4,36
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,19G-0,19G	100,18 G	4,46	4,46
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0249999999999999%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,92G-1,89G	101,86 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,43G-5,14G	95,54 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		104,66G-4,38G	104,56 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		91,58G-1,58G	91,58 G	3,47	3,47
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		99,12G-9,12G	99,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		102,94G-2,6G	102,6 G	3,88	3,88
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		92,8G-2,67G	92,8 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		87,95G-8,11G	87,98 G	3,9	3,9
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYY6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		89,84G-9,84G	89,84 G	3,91	3,91
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,76G-9,76G	99,75 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,115G-0,085G	100,085 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,73G-0,75G	100,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		95,38G-5,39G	95,39 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,73G	100,78 G	1,92	1,91
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,735G-9,715G	99,835 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,42G-4,282G	94,571 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,796G-6,735G	96,922 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,23G-3,23G	103,22 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		105,41G-4,51G	105,47 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,68G-5,78G	106,02 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,58G-5,7G	104,97 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,085G-4,125G	104,13 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,34G-2,875G	103,34 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,36G-6,51G	107,1 G	4,25	4,25
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,07G-8,74G	109,41 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,11G-5,1G	95,28 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,885G-0,84G 98,67G-8,72G	100,967 G 98,84 G	1,07 1,33	1,06 1,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105G-4,3-3,9G	105,01 G	2,69	2,69
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102,46G-2,46G 104,01G-3,61G	102,47 G 103,74 G	0,86 1,61	0,86 1,61
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,04G-2,04G	102,14 G	2,67	2,66
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		101,21G-1,205G	101,22 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		88,17G-4,55G 90,062G-88,361G	88,169 G 90,041 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,58G-9,37G 97,08G-5,84G 93,77G-0,72G 92,73G-88,81G	99,66 G 97,29 G 94,32 G 92,9 G	0,85 1,75 2,9 3,2	0,85 1,75 2,9 3,19
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,285G-1,195G	11,195 G	8,76	8,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,695G-1,72G 103,44G-3,51G 97,05G-7,05G	101,73 G 103,535 G 97,07 G	0,11 0,02	0,11 0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		95,39G-5,07G	98,72 G	3,98	3,98
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		3,5018G-3,4782G-3,5598G- 3,5644G-3,5544G-3,5496G- 3,5718G-3,5924G-3,6018G- 3,616G-3,5856G-3,5902G	3,525 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	30,642G	29,958 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		100,78G-0,64G 98,23G-8,16G	101,03 G 98,31 G	1,01 1,49	1,01 1,49
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,91G-7,62G	97,87 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,2G-3,2G	103,235 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,63G-2,57G	102,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,285G-4,275G	104,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		95,26G-5,24G	95,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,04G-5,02G	95,14 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		102,43G-2,43G	102,5 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,66G-6,61G	106,61 G	3,46	3,46
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,93G-7,84G	97,93 G	2,56	2,56
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,33G-4,37G	94,42 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,472G-3,417G	93,636 G	0,8	0,8
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,69G-1,69G	101,67 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,84G-1,85G	101,875 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,7G-8,73G	98,81 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,2G-9,23G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,83G-7,74G	97,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,08G-4,84G	95,07 G	6,44	6,44
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,055G-4,85G	94,94 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,27G-2,16G	102,32 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,02G-89,77G	90,21 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,89G-5,78G	96,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,09G-2,885G	103,16 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,01G-0,009G	100,009 G	-0,12	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,8G-4,775G	104,825 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		101,995G-1,993G	102,093 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		101,09G-0,96G	101,24 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,17G-6,12G	106,33 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			105,99G-5,91G	106,08 G	1,2	1,2	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			105,47G-5,39G	105,66 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		104,35G-4,03G	104,191 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			106,45G-6,3G	106,06 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			106,83G-7,32G	107,73 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			110,29G-0,34G	110,2 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	101,5G-1,525G	101,595 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				99,2G-9,2G	99,24 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,72G-5,31G	105,67 G	4,85	4,85	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		90,01G-89,141G	89,851 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 8 S 12	99,98G-9,907G	99,94 G	0,53	0,52	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79				96,77G-6,75G	96,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8				95,805G-5,828G	95,857 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,2G-2,8G	92,5 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103G-3G	102,74 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			105,11G-5,27G	105,25 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAV65			102,84G-2,83G	102,96 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			97,41G-7,4G	97,59 G	3	3	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			95G-4,56G	94,94 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,35G-5,51G	95,55 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,95G-0,95G	100,95 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			99,13G-8,42G	100,45 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06			99,66G-9,33G	99,65 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			89,42G-7,12G	88,12 G	6,36	6,36	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,43G-1,25G	101,23 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		97,77G-7,66G	97,78 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			92,67G-2,86G	92,68 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			92,49G-2,54G	92,21 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,62G-1,62G	101,61 G	2,23	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,81G-5,8G	95,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,27G-5,23G	105,58 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		104,57G-4,59G	104,65 G	2,99	2,99
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,926G-30,12G-0,236G-0,204G-0,16G-0,286G-0,312G-0,408G-0,438G-0,124G-0,122G	30,322 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,426G-5,662G-5,8G-5,8G-5,804G-5,8G-5,852G-5,764G-5,816G-5,852G-5,76G-5,828G	25,82 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,992G-6,018G-6,126G-6,116G-6,048G-6,072G-6,114G-6,048G-6,082G-6,112G-6,04G-6,068G	26,056 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		30,038G-0,314G-0,264G-0,192G-0,478-0,448G-0,16G-0,108G	30,302 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,96G-1,55G	102,09 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,725G-1,729G	101,749 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,795G-0,8G	100,805 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,68G-9,698G	99,714 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		95,175G-5,19G	95,216 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,97G-0,95G	101 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,095G-0,095G	100,1 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		99,09G-9,07G	99,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,11G-4,033G	94,316 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		67,53G-7,53G	67,31 G	16,83	16,76
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		62,54G-2,2G	62,14 G	11,99	11,99
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		79,19G-8,94G	78,09 G	17,53	17,42
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		92,12G-2,12G	91,99 G	13,56	13,52
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		73,62G-2,61G	70,71 G	15,26	15,22
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,27G-1,27G	91,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,19G-7,45G	97,76 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		22,48B-2,42B	22,35 B	63,91	63,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,68G-1,75G 105,835G-5,855G	101,79 G 105,875 G	1,44 0,41	1,44 0,41						
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462												
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		102,8G-2,8G	102,8 G	4,25	4,25						
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,28G-9,172G 94,305G-4,033G 93,02G-2,59G	99,271 G 94,47 G 93,17 G	1,76 3,68 4,15	1,75 3,68 4,14						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977												
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894												
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,95G-9,82G 99,08G-8,68G 93,69G-3,39G 96,03G-5,75G 92,84G-2,59G	99,94 G 99,07 G 93,69 G 96,05 G 92,92 G	3,05 3,98 3,41 3,65 3,61	3,05 3,98 3,4 3,65 3,6						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260												
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870												
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076												
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901												
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,645G-1,495G	101,57 G	1,46	1,46						
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,25G-0,59G	100,59 G	4,6	4,59						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,962G-2,62G	92,967 G	4,01	4,01						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,94G-9,23G	89,94 G	5,09	5,09						
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,06G-1,06G 104,96G-4,86G 102,5G-2,84G 105,18G-5,29G 98,24G-8,24G 100,37G-0,67G 98,06G-7,99G 93,53G-3,53G	101,05 G 105,07 G 102,82 G 106,59 G 98,24 G 100,71 G 98,19 G 93,46 G	0,1 1,37 2,61 4,14 6,33 2,89 1,53 3,41	0,1 1,37 2,61 4,14 6,33 2,89 1,53 3,41						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748												
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99												
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55												
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67												
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11												
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891												
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40												
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71							ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		99,75G-9,75G	100 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38							Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,72G-5,7G 101,11G-1,125G 103,52G-5,13G 92,26G-2,4G 90,79G-0,79G	105,65 G 101,105 G 104,92 G 92,41 G 90,83 G	2,95 2,8 3,67 3,07 3,55	2,95 2,8 3,67 3,07 3,55
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71												
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54												
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25												
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08												
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,18G-0,24G 94,67G-4,96G 96,95G-7,17G	100,1 G 94,64 G 96,95 G	0,33 0,21 0,26	0,33 0,21 0,26						
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341												
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2022	Einheitspreis 18.02.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	Zuger Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,85G-4,65G	94,45 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		98,93G-8,7G	98,86 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,44G-0,42G	100,46 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	98,95G-9,11G	98,9 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,58G-9,66G	99,51 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	101,3G-1,35G	101,15 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,58G-3,44G	93,18 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,9G-2,92G	92,8 G	0,68	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	97,46G-7,53G	97,36 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,71G-6,86G	96,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		97,41G-7,37G	97,52 G	0,63	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	95,37G-5,01G	95,67 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		96,41G-6,22G	96,58 G	2,05	2,05
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,72G-2,58G	92,75 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		92,32G-2,05G	92,22 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		101,13G-1,01G	101,08 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		92,15G-1,85G	92,05 G	0,9	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		96,1G-6,1G	96 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		104,59G-4,57G	104,56 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,47G-9,54G	99,47 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		103,45G-3,54G	103,405 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94G-4,14G	94 G	0,52	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		98,84G-8,69G	98,39 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		117,56G-7,69G	117,37 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		98,4G-8,45G	98,15 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		106,05G-6,4G	106,15 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		95,55G-5,4G	95,2 G	0,54	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		90,75G-0,7G	90,2 G	0,55	0,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.02.2022	Fortlaufender Preis 21.02.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A22GRU	CH0496454155	21Shares AG 21Shares AG	1	24,67 G	25,444G-5,061G-4,721G-4,591G-4,181G-3,741G-3,731G-3,831G-3,281G-3,281G	34,82	22,04
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG	1	15,11 G	14,899G-4,81G-4,65G-4,59G-4,4G-4,09G-4,09G-4,12G-4,682G-4,229G	17,34	14,09
					A3GVVU	CH1146882316	21Shares AG	1	8,56 G	8,291G-8,38G-8,32G-8,28G-8,19G-8,04G-7,96G-8,03G-8,31G-8,23G-8,259G-7,978G	10,41	7,96
					A3GWSQ	CH1145931015	21Shares AG	1	12,23 G	12,371G-2,55G-2,4G-2,32G-2,1G-2,592G	21,03	11,08
					A3GWY7	CH1145930991	21Shares AG	1	12,72 G	12,595G-2,37G-2,15G-1,9G-1,86G-2,28G-2,173G-1,759G	16,81	10
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	163,98 G	160,83G-0,24G-57,32G-5,18G-5,48G-9,91G-5,32G	184,11	155,18
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	20 G	19,575G-9,658G-9,563G-9,527G-9,37G-8,898G-8,848G-9,554G-9,409G-9,162G-8,669G	26,46	17,33
					A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities	1	26,29 G	27,56G-7,49G-7,3G-7,13G-6,91G-6,61G-6,57G-6,7G-7,2G-7,16G-7,012G	30,54	20,62
					A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod.	1	3,51 G	3,4155G-3,4355G-3,4245G-3,3725G-3,318G-3,3255G-3,328G-3,385G-3,3115G	3,83	3,31
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	196,84 G	194,19G	202,78	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	8,1 G	7,831G-7,92G-7,8G-7,77G-7,62G-7,44G-7,33G-7,36G-7,66G-7,421G-7,211G	9,29	6,35
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	5,72 G	5,691G-5,7G-5,66G-5,57G-5,43G-5,33G-5,36G-5,531G-5,331G	7,19	5,33
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	5,88 G	5,791G-5,8225G-5,78G-5,76G-5,6825G-5,5825G-5,5915G-5,6045G-5,8135G-5,8005G-5,757G	7,68	4,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 710000 ISIN DE0007100000 Extag 02.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A2YNZX ISIN DE000A2YNZX6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2RR5D ISIN XS1883926013 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A2YNZV ISIN DE000A2YNZV0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2RYD8 ISIN DE000A2RYD83 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A289QR ISIN DE000A289QR9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2YPFU ISIN DE000A2YPFU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>
	<p>WKN A194DE ISIN DE000A194DE7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>	<p>WKN A2RT9D ISIN CH0446595610 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A190NE ISIN DE000A190NE4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>	<p>WKN A19UNN ISIN DE000A19UNN9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A2RYD9 ISIN DE000A2RYD91 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>	<p>WKN A2YNZY ISIN DE000A2YNZY4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>
	<p>WKN A2RT9C ISIN CH0446595602 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>	<p>WKN A289XG ISIN DE000A289XG8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>
	<p>WKN A2DADM ISIN DE000A2DADM7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>	<p>WKN A2R9ZU ISIN DE000A2R9ZU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>
	<p>WKN A2AATY ISIN XS1391067847 Extag 11.02.2022</p>	<p>WKN A289XH ISIN DE000A289XH6 Extag 11.02.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCY ISIN DE000A2GSCY9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZT ISIN DE000A2R9ZT1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A169G1 ISIN DE000A169G15 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NC ISIN DE000A169NC2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A1R069 ISIN DE000A1R0691 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCW ISIN DE000A2GSCW3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZW ISIN DE000A2YNZW8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NB ISIN DE000A169NB4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A289XJ ISIN DE000A289XJ2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V.</p>	<p>Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A3H3JM ISIN DE000A3H3JM4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A19HEM ISIN DE000A19HEM3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCX ISIN DE000A2GSCX1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289RN ISIN DE000A289RN6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSLY ISIN DE000A2GSLY0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A1PGWA ISIN DE000A1PGWA5 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AAL3 ISIN DE000A2AAL31 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R97B ISIN XS2078691636 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A190ND ISIN DE000A190ND6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name:</p>	<p>Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2TR08 ISIN DE000A2TR083 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A194DD ISIN DE000A194DD9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A11QSB ISIN DE000A11QSB8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A19HWM ISIN XS1617830648 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2DYE8 ISIN US02607T1097 Extag 15.02.2022 Alter Name: American Finance Trust Inc. Neuer Name: The Necessity Retail REIT Inc.</p> <p>WKN A1ZUVC ISIN US124857AN39 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZNG3 ISIN US124857AM55 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBN ISIN US92556HAB33 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28XGM ISIN US92556HAD98 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Consulting Team Holding AG - ex Bezugsrecht - WKN A1YDBQ / ISIN DE000A1YDBQ4
<p>WKN A1834X ISIN US124857AR43 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZUVM ISIN US124857AP86 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBM ISIN US92556HAA59 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1Z34Y ISIN US124857AQ69 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2PUZ2 ISIN US92556H1077 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2RYJP ISIN US124857AZ68 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2PUZ3 ISIN US92556H2067 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A19KU2 ISIN US124857AT09 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN 522877 ISIN DE0005228779 Extag 18.02.2022 Alter Name: ORBIS AG Neuer Name: ORBIS SE</p>	<p>WKN A161N2 ISIN DE000A161N22 Extag 21.02.2022 Alter Name: Tuff Group AG Neuer Name: RAVENO Capital AG</p> <p>WKN A3E45P ISIN XS2199445193 Extag 21.02.2022 Alter Name: Renk AG Neuer Name: RENK GmbH</p> <p>Düsseldorf, den 21.02.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">- Zeichnungsmöglichkeit - WKN A3MQDE / ISIN DE000A3MQDE9</p> <p>In der Zeit vom 16. Februar 2022 bis voraussichtlich 08. März 2022 (12:00 Uhr) können die Aktien der coinIX GmbH & Co. KGaA WKN A3MQDE ISIN DE000A3MQDE9 an der Börse Düsseldorf gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist kann verkürzt werden. Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185) Düsseldorf, den 15. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Störung der Quotierung im Skontroführerhandel - Freiverkehr</p> <p>Am 14.02.2022 kam es von ca. 09:16 Uhr bis ca. 10:59 Uhr zu einer Störung der Quotierung im Skontroführerhandel im Produktsegment Aktien, die dazu führte, dass die Taxen teilweise nur verzögert veröffentlicht wurden und somit nicht aktuell waren. In dieser Zeit konnte es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Aufträgen.kommen. Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 14. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 22.02.2022 werden die Inhaber-Aktien o.N. der Consulting Team Holding AG WKN A1YDBQ ISIN DE000A1YDBQ4 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Mit Ablauf des 21.02.2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S	18.02.22		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	Suez S.A., Actions Port. EO 4
14.02.22	17.02.22	A1ZWW9	AT0000A1CB33	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2015(22)	21.02.22	16.02.24	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New]	4,75% DL-Notes 2018(18/24)
14.02.22		A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG, Namens-Aktien o.N.	21.02.22	07.03.25	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New]	5,25% DL-Notes 2018(18/25)
14.02.22	17.02.22	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	21.02.22	01.08.23	A1HPDF	US125581GR39	CIT Group Inc. [New]	5% DL-Notes 2013(13/23)
14.02.22	17.02.22	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	21.02.22		A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp., Registered Shs (EUR) Acc. o.N.
14.02.22		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	21.02.22	25.07.24	A3KV2B	PL0000114021	Polen, Republik	Polen, Republik, ZY-Zero Bonds 2021(24)
15.02.22	09.02.23	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,12% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)	21.02.22	24.02.22	A19DYB	CZ0001005029	Tschechien, Republik	Tschechien, KC-Bonds 2017(22) Ser.102
15.02.22		A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG	EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	22.02.22	25.02.22	A2RWTT	FR0013398583	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(22)
15.02.22	18.02.22	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC	4,75% AD-Notes 2015(22)	22.02.22	25.02.22	A2RYC2	XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
15.02.22	18.02.22	A1ZW29	XS1190980927	European Investment Bank (EIB)	0,1825% LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	23.02.22	26.02.22	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
16.02.22		A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd.	Putnam WT-Total Return Fund Registered Shares M EUR o.N.	23.02.22	28.03.22	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC	3,339% DL-Notes 2017(22/22)
16.02.22	21.02.22	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]	2,875% DL-Med.-Term Nts 2017(22)	23.02.22	28.02.22	A19DXS	US60687YAJ82	Mizuho Financial Group Inc.	1,11563% DL-FLR Notes 2017(22)
16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	23.02.22	28.02.22	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB	1,5% EO-Notes 2014(22)
16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	23.02.22	28.02.22	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society	4,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
16.02.22	21.02.22	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	23.02.22	28.02.22	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj	5,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
16.02.22	21.02.22	A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	5,75% EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	23.02.22	28.02.22	A28UA7	DE000A28UA77	Opus-Chartered Issuances S.A.	6% EO-Bonds 2020(22)
16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	23.02.22	28.02.57	A19D0F	US92553PBD33	Paramount Global	5,875% DL-FLR Debts 2017(22/57)
17.02.22	22.02.22	A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.	23.02.22	28.02.22	A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
17.02.22	22.02.22	A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the]	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	23.02.22	28.02.22	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc.	2,02% CD-Medium-Term Notes 2017(22)
17.02.22	22.02.22	924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd., Registered Shares o.N.	23.02.22	01.10.22	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc.	4,25% DL-Notes 2017(17/22)
17.02.22	22.02.22	A2RYFQ	USU2339CDM74	Daimler Finance North America LLC	1,03963% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	23.02.22	28.02.22	A19DRE	US912828W556	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
17.02.22	22.02.22	A2RYFN	USU2339CDN57	Daimler Finance North America LLC	3,4% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	23.02.22	28.02.22	A28UAG	US912828ZA13	United States of America	1,125% DL-Notes 2020(22)
17.02.22	20.05.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)	23.02.22	28.02.22	A1ZHWJ	US912828J439	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)	24.02.22	28.02.22	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.	0,4% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
17.02.22	22.02.22	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,07963% DL-FLR Notes 2017(22)	24.02.22	01.06.25	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG	5,25% IHS v.2020(2022/25)
17.02.22	22.05.23	A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	2,625% EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)	24.02.22	01.03.22	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co.	2,125% DL-Notes 2017(17/22)
17.02.22		A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	24.02.22	01.03.22	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations	0,2% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
18.02.22		A0X963	JE00B3DC752	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd Registered Shares o.N.	24.02.22	01.03.22	A187H2	CA135087G328	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2016(22)
18.02.22	23.02.22	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Medium-Term Bonds 2016(22)	24.02.22	01.03.27	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)	24.02.22	27.05.22	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A.	2% EO-Notes 2015(15/22)
18.02.22	23.02.22	A1ZW5F	US29874QCT94	European Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Medium-Term Notes 2015(22)	24.02.22	01.03.22	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik	5% EO-B.T.P. 2011(22)
18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	24.02.22	01.03.22	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
18.02.22	23.02.22	A3KMDL	XS2306088068	QNB Finance Ltd.	16,5% TN-Medium-Term Notes 2021(22)	24.02.22	01.03.22	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
18.02.22	23.02.22	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land	2,375% Landessch.v.2012 (2022)	24.02.22	01.03.22	A1GUXV	AU3SG0000284	New South Wales Treasury Corp.	6% AD-Loan 2011(22)
						24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)
						24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)
						24.02.22	01.03.22	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
						24.02.22	01.03.22	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/22)
						24.02.22	01.03.22	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp.	2,95% DL-Notes 2019(19/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.02.22	02.03.22	BCOBYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)	03.03.22	08.03.23	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC	2% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)
25.02.22	02.03.22	A19D0M	US23636BAM19	Danske Bank A/S	2,7% DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S	03.03.22	08.03.22	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat	3,875% DL-Notes 2017(22) Reg.S
25.02.22	02.06.22	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company	1% EO-Notes 2015(15/22)	03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)
25.02.22	02.03.22	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)
25.02.22	02.03.22	A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	04.03.22	09.03.22	A19ECH	US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit	2,375% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
25.02.22	02.03.22	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada	1,968% CD-Dep. Notes 2015(22)	04.03.22	09.03.22	A1G2FN	AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB)	5% AD-Bonds 2012(22)
25.02.22	02.03.22	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S	5% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)
25.02.22	02.03.22	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd.	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	04.03.22	09.03.22	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea	4% ND-Medium-Term Notes 2017(22)
28.02.22	03.03.22	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp.	0,65463% DL-FLR Notes 2017(22)	07.03.22	10.03.22	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)
28.02.22	03.06.22	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc.	2,5% EO-Notes 2015(15/22)	07.03.22	10.03.22	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
28.02.22	03.03.22	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson	2,25% DL-Notes 2017(17/22)	07.03.22	10.03.22	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia	2,75% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	07.03.22	10.03.22	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia	0,9005% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S
28.02.22	15.08.24	A1ZNG3	US124857AM55	Paramount Global	3,7% DL-Notes 2014(14/24)	07.03.22	10.03.22	A1RQCG	DE000A1RQCG9	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)
01.03.22	04.03.22	A1ZX31	XS1198022706	International Bank for Reconstruction and Development	8,25% TN-Medium-Term Notes 2015(22)	07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)
01.03.22	04.03.22	A19EBB	US25468PDQ63	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,45% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	07.03.22	10.03.22	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE	0,25% Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)
01.03.22	04.03.22	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp.	0,57013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
02.03.22	07.03.22	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,88013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	08.03.22	11.03.22	A1TM48	DE000A1TM482	Kreissparkasse Köln	0,375% Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)
02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)	08.03.22	11.03.22	A19XKM	US71654QCF72	Petróleos Mexicanos	3,85088% DL-FLR MTN 2016(22)
02.03.22	07.03.22	A19D5T	US29874QDA94	European Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	08.03.22	11.03.22	A2RY21	US717081ER06	Pfizer Inc.	2,8% DL-Notes 2019(19/22)
02.03.22	07.03.22	A19D5F	XS1574041999	European Investment Bank (EIB)	10% TN-Medium-Term Notes 2017(22)	08.03.22	11.03.22	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,8% DL-Notes 2017(22)
02.03.22	07.03.22	A19D5F	XS1574041999	European Investment Bank (EIB)	10% TN-Medium-Term Notes 2017(22)	08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
02.03.22	07.03.22	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp.	0,55013% DL-FLR Notes 2015(22)	09.03.22	14.03.22	A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	7% RL-Medium-Term Notes 2019(22)
02.03.22	07.03.22	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A.	6,51% DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	09.03.22	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)
02.03.22	07.03.22	A0T65P	GB00B3KJDQ49	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	4% LS-Treasury Stock 2009(22)	09.03.22	13.03.22	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
02.03.22	06.03.22	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc.	3% DL-Notes 2017(22) Reg.S	09.03.22	14.03.22	A19XT2	XS1791326728	Bank of Montreal	Bank of Montreal, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
02.03.22	07.03.22	A1G2FM	AU3CB0190908	International Bank for Reconstruction and Development	5% AD-Medium-Term Notes 2012(22)	09.03.22	14.03.22	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A.	0,082% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
02.03.22	07.03.22	A2RY3B	US24422EUS61	John Deere Capital Corp.	0,56763% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	09.03.22	14.03.22	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB	0,89825% DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S
02.03.22	07.03.22	A2BPTM	US500769HF48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)	10.03.22		A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)
02.03.22	07.03.22	A2RYTM	US606822BF02	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,88763% DL-FLR Notes 2019(22)	10.03.22	15.03.22	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
02.03.22	07.03.22	A2RYQV	US606822BG84	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,218% DL-Notes 2019(22)	10.03.22	15.03.22	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Bonds 2017(22)
02.03.22	05.03.22	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	10.03.22	15.03.22	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy	2,75% DL-Notes 2017(17/22) Ser.K
02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)	10.03.22	15.03.22	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
02.03.22	06.03.22	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	4,199% DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	10.03.22	15.03.22	A2R3LK	US45818WCM64	Inter-American Development Bank	0,23275% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
02.03.22	07.03.22	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia	0,82763% DL-FLR Notes 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik	0,8% EO-Treasury Bonds 2015(22)
02.03.22	07.03.22	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia	2,7% DL-Notes 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A2AAH5	XS1548459178	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.17(22)
02.03.22	06.03.22	A2RYUN	XS1957425702	The Export-Import Bank of China	0,3% EO-Med.-T. Notes 2019(22)						
02.03.22	07.03.22	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp.	3% DL-Notes 2018(18/22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.03.22	15.03.22	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
10.03.22	15.03.22	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
10.03.22	15.06.22	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)						
10.03.22	15.03.22	A2RZDJ	US9128286H87	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(22)						
11.03.22	16.03.22	A1ZX6F	ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	0,5% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)						
11.03.22	16.03.22	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)						
11.03.22	16.03.22	A1ZYJE	XS1196817156	Kinder Morgan Inc.	1,5% EO-Notes 2015(15/22)						
11.03.22	16.03.22	A2RWF4	XS1935268455	Nordic Investment Bank	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)						
11.03.22	16.03.22	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,82088% DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S						
11.03.22	16.03.22	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,7% DL-Notes 2017(22) Reg.S						
11.03.22	16.03.22	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc.	1,21088% DL-FLR Notes 2017(22)						
14.03.22	17.03.23	A2R7WL	US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC	2,858% DL-FLR Notes 2019(22/23)						
16.03.22	19.03.77	A1ZYVW	XS1205627547	Vattenfall AB	3,125% SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)						
16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)						
23.03.22		A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA	6,5% DL-FLR Notes 2016(22/Und.)						
24.03.22	19.03.77	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB	2,257% SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)						
25.03.22		A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A.	10,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aelis Farma S.A.S. Alfa Laval Treasury International AB	8945008D5R6VW7EXRN47 549300JCAG8ICQAUC638	A3DE66 A3K2AQ	FR0014007ZB4 XS2444281260	300.000.000 Euro	Aelis Farma S.A.S. Actions au Porteur EO -,004 Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	1 100.000	18.02.26	ICF ICF	21.02.22 16.02.22	
Alfa Laval Treasury International AB	549300JCAG8ICQAUC638	A3K2AR	XS2444286145	300.000.000 Euro	Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	18.02.29	ICF	16.02.22	
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Arval Service Lease S.A. AXA Bank Europe SCF	5299007Y9R7L3FEF1M54 969500UCL6ROAHVXQV60 CVRWQDHDDBEPUUVU2FD09	A2DKAU A3K2EZ A3K2AZ	LU1548497699 FR0014008FH1 FR0014008E08	750.000.000 Euro	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N. Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	1 100.000 100.000		ICF	17.02.22	
Axpo Holding AG	529900NHAJN3W5HYMG07	A3K1N1	CH1160188335	200.000.000 sfrs	Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(25)	5.000	04.02.25	ICF	21.02.22	
Axpo Holding AG	529900NHAJN3W5HYMG07	A3K1TA	CH1160188343	300.000.000 sfrs	Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(27)	5.000	04.02.27	ICF	21.02.22	
Bäoise Holding AG	529900G5XKBZN48T6283	A3K1VP	CH1148728210	200.000.000 sfrs	Bäoise Holding AG SF-Anl. 2022(27)	5.000	16.02.27	ICF	21.02.22	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWXBSY931	A3K1JD	DE000BHY0JD5		Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	1.000	23.02.29	ICF	22.02.22	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3K2JU	XS2447561403	1.250.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	1.000	22.02.25	ICF	22.02.22	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A3K2JV	XS2447564332	750.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	22.05.28	ICF	22.02.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3C9MB	IE000XD7KCJ7		GI.X ETF-SOLAR ETF Reg. Shs uhgd USD Acc. oN	1		ICF	17.02.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3DEKS	IE00077FRP95		GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	17.02.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3E40S	IE000EBFYWX3		GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	17.02.22	
Constellation Energy Corp. Cyren Ltd.	549300F8Y20RYGNGV346 529900OAC2X8QEPM8R89	A3DCXB 924128	US21037T1097 IL0010832371		Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	1 1		ICF ICF	21.02.22 22.02.22	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3K2DH	XS2443438051	750.000.000 Euro	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100.000	17.02.27	ICF	16.02.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0DZ	LU0460391732		Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	1		ICF	17.02.22	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3MP61	DE000A3MP619	1.000.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	1.000	21.11.29	ICF	22.02.22	
Ermenegildo Zegna N.V.	NL0015000PB5	A3C9KP	NL0015000PB5	242.343.659 Stück	Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	18.02.22	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3K2JN	XS2446841657	3.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(27)	1.000	15.09.27	ICF	22.02.22	
Fidelity Exchange Traded Products GmbH	254900WSTJE3NUS14407	A3GWZD	XS2434891219	10.000.000.000 Stück	Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	1		ICF	17.02.22	
HAFFNER ENERGY S.A.	969500KUNUHC32N0J037	A3DEJR	FR0014007ND6		HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10	1		ICF	15.02.22	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A14N9A	DE000A14N9A9	164.644 Stück	global online retail Inhaber-Anteile	1		ICF	21.02.22	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2QDR5	DE000A2QDR59		GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class R	1		ICF	17.02.22	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2QJLA	DE000A2QJLA8	412.432 Stück	BIT Global Fintech Leaders Inhaber-Anteile R-I	1		ICF	21.02.22	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3MQS8	XS2443921056	500.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	100.000	17.02.25	ICF	16.02.22	
ING Bank N.V.	3TK20IUIJ8J3ZU0QE75	A3K2DJ	XS2445188423	1.500.000.000 Euro	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	100.000	17.02.27	ICF	16.02.22	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3K2A2	XS2443920249		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	100.000	16.02.27	ICF	14.02.22	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3K2B1	XS2443920751		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	100.000	16.02.31	ICF	14.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2DX8T	IE00BF51K132	1.676.423 Stück	InvescoM12 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	1		ICF	18.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2JN3K	IE00BF4J0300	305.665 Stück	InvescoMI BB Commo ETF Reg. Shs Hdg EUR o.N.	1		ICF	18.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PTBK	IE00BK5LYT47	237.385 Stück	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	1		ICF	18.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2QGU3	IE00BMD8MV87	2.500.000 Stück	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2QGZV	IE00BLRB0028	20.000 Stück	InvescoM2 Clean Energy ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	18.02.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2QP64	IE00BM8QRV62	175.276 Stück	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	18.02.22	
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	A2PZMR	LU2115464500		boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Ant. V EUR Acc. o.N.	1		ICF	17.02.22	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A3K0V3	CH0522158986	225.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2022(30)	5.000	24.01.30	ICF	21.02.22	
Mastercard Inc.	AR5L2ODV9HN37376R084	A3K2J8	XS2448014808	750.000.000 Euro	Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	2.000	22.02.29	ICF	22.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQE3Z21	A3K1MM	CH1160188327	100.000.000 sfrs	National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2022(31)	5.000	03.02.31	ICF	21.02.22	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3K2B2	XS2443893255	1.000.000.000 Euro	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	100.000	16.02.27	ICF	16.02.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3K1FN	CH1148728186	156.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	5.000	11.02.42	ICF	21.02.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3K1JG	CH1148728178	249.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	5.000	03.11.32	ICF	21.02.22	
Promontoria Holding 264 B.V.	54930014SXEXD3RX1509	A3K18A	XS2442802349	340.000.000 Euro	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000	01.03.27	ICF	14.02.22	
Promontoria Holding 264 B.V.	54930014SXEXD3RX1509	A3K18B	XS2442803743	250.000.000 Euro	Promontoria Holding 264 B.V. EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000	01.03.27	ICF	14.02.22	
SeaDrill 2021 Ltd.	213800EQ6L456U2JCO89	A3DEW8	BMG7997W1029		SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.02.22	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3K2EY	XS2443485565	750.000.000 Euro	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	100.000	17.02.27	ICF	16.02.22	
Technoprobe S.p.A.	8156007154CD8334D053	A3DES7	IT0005482333		Technoprobe S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	15.02.22	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A2JR84	LU1864952335	92.016.029,131 Stück	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E EUR Acc. oN	1		ICF	21.02.22	
TPG Inc.	549300NLO4R8MX77XJ02	A3DC2Y	US8726571016	69.036.254 Stück	TPG Inc. Reg.Class A Shares DL -,001	1		ICF	18.02.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K160	US91282CDZ14	50.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	100	15.02.25	ICF	15.02.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K161	US91282CDY49	37.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032	100	15.02.32	ICF	15.02.22	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A3K162	US912810TD00	23.000.000.000 US\$	United States of America DL-Notes 2022(52)	100	15.02.52	ICF	15.02.22	
VAMEVA SE	485100BMEBGSP1EM6174	A3C555	DE000A3C5554	250.000 Euro 250.000 Stück	VAMEVA SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	17.02.22	
VAR Energi ASA	549300LIVN3FFOJN2K47	A3DEH5	NO0011202772		VAR Energi ASA Navne-Aksjer	1		ICF	16.02.22	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3K17E	XS2440678915	500.000.000 Euro	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	100.000	14.02.25	ICF	14.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A194AA A2GSD3	XS1860216909 DE000A2GSD35	Promontoria Holding 264 B.V. Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024)	21.02.22 14:35 21.02.22 13:08	23.02.22 08:00 23.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A3KV2B A2PD0W	PL0000114021 CA21250C1068	Polen, Republik Converge Technology Solutions Corp.	Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2021(24) Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	21.02.22 08:22 18.02.22 09:17	21.02.22 22:00 18.02.22 17:09	Delisting analog Heimatmarkt
A3C9X6 A1XEPE	CA80412L8832 US14862Q1004	Saturn Oil & Gas Inc. Castlight Health Inc.	Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N. Castlight Health Inc. Registered Shares B DL -,0001	18.02.22 08:50 18.02.22 08:25	21.02.22 08:10 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2DHES 924128	AU000000ARL4 IL0010832371	Ardea Resources Ltd. Cyren Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	18.02.22 08:00 17.02.22 12:34	b.a.w. 17.02.22 22:00	Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungserklärung
A16811 A2P0C4	DE000A168114 CA4510631019	Aves One AG Icanic Brands Company Inc.	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N. Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:42 17.02.22 09:04	17.02.22 22:00 b.a.w.	Delisting analog Heimatmarkt
A3DEH5 A2YN99	NO0011202772 DE000A2YN991	VAR Energi ASA EASY SOFTWARE AG	VAR Energi ASA Navne-Aksjer EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	16.02.22 08:28 15.02.22 14:59	16.02.22 10:53 15.02.22 22:00	Abwicklungserklärung in Prüfung Delisting
A0X963 A3DEJR	JE00B3DC752 FR0014007ND6	Atrium European Real Estate Ltd. HAFFNER ENERGY S.A.	Atrium European Real Estate Ltd Registered Shares o.N. HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10	15.02.22 12:07 15.02.22 08:24	18.02.22 22:00 15.02.22 14:16	Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung noch in Prüfung
A1CV94 880135 A1ZYTJ	AU000000DLC0 US9839191015 XS1206540806	Delecta Ltd. Xilinx Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N. Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	15.02.22 08:00 14.02.22 15:58 11.02.22 15:10	b.a.w. 14.02.22 22:00 15.02.22 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A14PRT A0Q418 908670	AU00000088E2 FR0010613471 GB0003753778	88 Energy Ltd. Suez S.A. The Go-Ahead Group PLC	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Suez S.A. Actions Port. EO 4 The Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10	11.02.22 11:39 28.01.22 09:03 06.01.22 12:51	14.02.22 08:00 18.02.22 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2DYWC A2H7MG	CA71678B1076 ES0119256032	Petroteq Energy Inc. Codere SA	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Codere SA Acciones Port. EO 0,50	28.12.21 18:52 20.12.21 09:13	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt
A1KA74 A3C34B	DE000A1KA742 CA49926X1050	Calvatis GmbH Knowlton Development Corporation Inc.	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	02.12.21 15:00 04.11.21 08:24	b.a.w. b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung analog Heimatmarkt
A2JMQ6 873387 358012	US53839L2088 AU000000TRY7 DE0003580122	LiveOne Inc. Troy Resources Ltd. Blockchain Infrastructure Group AG	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	06.10.21 15:14 30.08.21 08:00 20.08.21 17:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR A2AMF1 A2DTEB	DE000A179ZR3 CH0325094297 CH0363463438	Opus-Chartered Issuances S.A. Investis Holding S.A. Idorsia AG	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	19.07.21 12:28 15.06.21 08:00 15.06.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK 884968	CA64112G1054 BMG1368B1028	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2QRL7 A183EZ	BE0974381130 FR0013184702	Club Brugge N.V. Eutelsat S.A.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	26.03.21 08:00 17.03.21 13:32	b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Gesamtkündigung
A0BK23 A1JQVM	SG1083915098 US9842496070	Hi-P International Ltd. Yellow Corp.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	22.02.21 12:13 08.02.21 11:08	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme
A2JB4Y A2TR49	US42237K3005 DE000A2TR497	Heat Biologics Inc. curasan AG	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	11.12.20 17:30 29.09.20 16:10	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Unternehmensnachricht
A19UN5 A1C7WU	US040114HQ69 AU000000AQG6	Argentinien, Republik Alacer Gold Corp.	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:55 18.09.20 09:33	b.a.w. b.a.w.	Delisting analog Heimatmarkt
A2PG4M 904239	GB00BJVJZD68 ES0105200416	Valaris PLC Abengoa S.A.	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	17.08.20 14:05 24.07.20 17:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A1JSBM A184KW	ES0105200002 DE000A184KW5	Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	24.07.20 17:00 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Info Emittent
A19G8P A19H7X	DE000A19G8P3 DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A194AA A2GSD3 A2PD0W A3C9X6 A3DEH5 A3DEJR A1ZYTJ A14PRT	XS1860216909 DE000A2GSD35 CA21250C1068 CA80412L8832 NO0011202772 FR0014007ND6 XS1206540806 AU00000088E2	Promontoria Holding 264 B.V. Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Converge Technology Solutions Corp. Saturn Oil & Gas Inc. VAR Energi ASA HAFFNER ENERGY S.A. Volkswagen International Finance N.V. 88 Energy Ltd.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024) Converge Technology Solutions Registered Shares o.N. Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N. VAR Energi ASA Navne-Aksjer HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	23.02.22 08:00 23.02.22 08:00 18.02.22 17:09 21.02.22 08:10 16.02.22 10:53 15.02.22 14:16 15.02.22 08:00 14.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung erteilt Abwicklungserklärung erteilt vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A1W3V2 ISIN IE00BC7GZX26 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTQ ISIN IE00B3T9LM79 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V1 ISIN IE00BC7GZW19 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTP ISIN IE00B3S5XW04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTL ISIN IE00B459R192 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JLNG ISIN IE00B7MXFZ59 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTR ISIN IE00B3W74078 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF</p>	<p>WKN A1W8WE ISIN IE00BCBJF711 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSU ISIN IE00B6YX5M31 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRK ISIN IE00BYSZ6062 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTK ISIN IE00B43QJJ40 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRP ISIN IE00BYSZ5V04 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1EH ISIN LU0781238778 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - US Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG US Top Dividend</p> <p>WKN A2ACRN ISIN IE00BYSZ5T81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTV ISIN IE00B4613386 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSV ISIN IE00B6YX5F63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1W3V0 ISIN IE00BC7GZJ81 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTT ISIN IE00B44CND37 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1D8 ISIN LU0781237614 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN A2JPTJ ISIN IE00BFWFPY67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DWS1D9 ISIN LU0781237705 Extag 31.01.2022 Alter Name: DWS Invest II SICAV - European Top Dividend Neuer Name: DWS Invest II SICAV - ESG European Top Dividend</p> <p>WKN 659146 ISIN LU0124676726 Extag 31.01.2022 Alter Name: AB FCP I - Sustainable US Thematic Portfolio Neuer Name: AB Sicav I - Sustainable US Thematic Portfolio</p> <p>WKN A1JKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF</p> <p>WKN A1JKSY ISIN IE00B6YX5L24 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTS ISIN IE00B4694Z11 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14071 ISIN IE00BZ0G8860 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p>	<p>Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2PUE9 ISIN IE00BK8JH525 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A2H8NQ ISIN IE00BF1QPL78 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A1JJTM ISIN IE00B41RYL63 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A14072 ISIN IE00BZ0G8977 Extag 31.01.2022 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF</p> <p>WKN 974406 ISIN LU0058893917 Extag 01.02.2022 Alter Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced [EUR] Neuer Name: JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced [EUR]</p> <p>WKN 710000 ISIN DE0007100000 Extag 02.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A190NE ISIN DE000A190NE4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V.</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A11QSB ISIN DE000A11QSB8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289QR ISIN DE000A289QR9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A194DE ISIN DE000A194DE7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2YNZV ISIN DE000A2YNZV0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RYD9 ISIN DE000A2RYD91 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2RYD8 ISIN DE000A2RYD83 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2TR08 ISIN DE000A2TR083 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RR5D ISIN XS1883926013 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2RT9C ISIN CH0446595602 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name:</p>	<p>Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2DADM ISIN DE000A2DADM7 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSLY ISIN DE000A2GSLY0 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A3H3JM ISIN DE000A3H3JM4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XJ ISIN DE000A289XJ2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19HBM ISIN DE000A19HBM3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCX ISIN DE000A2GSCX1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A1R069 ISIN DE000A1R0691 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZW ISIN DE000A2YNZW8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NC ISIN DE000A169NC2 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p>	<p>WKN A2YPFU ISIN DE000A2YPFU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZY ISIN DE000A2YNZY4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A169NB ISIN DE000A169NB4 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A194DD ISIN DE000A194DD9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19HWM ISIN XS1617830648 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A190ND ISIN DE000A190ND6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AAL3 ISIN DE000A2AAL31 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R97B ISIN XS2078691636 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2R9ZT ISIN DE000A2R9ZT1 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
<p>WKN A1PGWA ISIN DE000A1PGWA5 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A289XG ISIN DE000A289XG8 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2YNZX ISIN DE000A2YNZX6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A289XH ISIN DE000A289XH6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2GSCY ISIN DE000A2GSCY9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2R9ZU ISIN DE000A2R9ZU9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A169G1 ISIN DE000A169G15 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2RT9D ISIN CH0446595610 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A19UNN ISIN DE000A19UNN9 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2AATY ISIN XS1391067847 Extag 11.02.2022</p>	<p>Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A289RN ISIN DE000A289RN6 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler International Finance B.V. Neuer Name: Mercedes-Benz International Finance B.V.</p> <p>WKN A2GSCW ISIN DE000A2GSCW3 Extag 11.02.2022 Alter Name: Daimler AG Neuer Name: Mercedes-Benz Group AG</p> <p>WKN A2DYE8 ISIN US02607T1097 Extag 15.02.2022 Alter Name: American Finance Trust Inc. Neuer Name: The Necessity Retail REIT Inc.</p> <p>WKN 724773 ISIN LU0153585566 Extag 15.02.2022 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - EURO Corporate Bond Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond</p> <p>WKN 724774 ISIN LU0153585723 Extag 15.02.2022 Alter Name: Vontobel Fund SICAV - EURO Corporate Bond Neuer Name: Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond</p> <p>WKN A14PPP ISIN NL0010731816 Extag 16.02.2022 Alter Name: VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF Neuer Name: VanEck European Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN 847650 ISIN DE0008476508 Extag 16.02.2022 Alter Name: DWS Global Small/Mid Cap Neuer Name: DWS Future Trends</p> <p>WKN A14PPP ISIN NL0010731816 Extag 16.02.2022 Alter Name: VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF Neuer Name:</p>	<p>VanEck European Equal Weight UCITS ETF</p> <p>WKN A28XGM ISIN US92556HAD98 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBN ISIN US92556HAB33 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1834X ISIN US124857AR43 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZUVC ISIN US124857AN39 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A19KU2 ISIN US124857AT09 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A28VBM ISIN US92556HAA59 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZUVM ISIN US124857AP86 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2RYJP ISIN US124857AZ68 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1Z34Y ISIN US124857AQ69 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -
<p>WKN A2PUZ3 ISIN US92556H2067 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A2PUZ2 ISIN US92556H1077 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN A1ZNG3 ISIN US124857AM55 Extag 17.02.2022 Alter Name: ViacomCBS Inc. Neuer Name: Paramount Global</p> <p>WKN 522877 ISIN DE0005228779 Extag 18.02.2022 Alter Name: ORBIS AG Neuer Name: ORBIS SE</p> <p>WKN A3E45P ISIN XS2199445193 Extag 21.02.2022 Alter Name: Renk AG Neuer Name: RENK GmbH</p> <p>WKN A2JNWQ ISIN IE00BFMKQ930 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A2H5F5 ISIN IE00BF8J5974 Extag 23.02.2022 Alter Name: Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) Plc - ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF</p> <p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p>	<p>WKN A0DNFA ISIN LU0201078713 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>WKN A0DQTW ISIN LU0210856778 Extag 25.02.2022 Alter Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Smaller Companies Fund Neuer Name: Janus Henderson Fund - Janus Henderson Pan European Small and Miid-Cap Fund</p> <p>Düsseldorf, den 21.02.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCIT (LU0650624025)

Preis:

21.02.2022 09:40:25 Uhr

26,520 EUR

59 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 21. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

AXA S.A. (FR0000120628)

Preis:

21.02.2022 14:20:53 Uhr

Preis: 26,3200 EUR

Umsatz: 1.500 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 26,3700 EUR

Düsseldorf, den 21. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.02.22	15.04.25	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc.	6,125% DL-Notes 2015(20/25) Reg.S	21.02.22	01.08.23	A1HPDF	US125581GR39	CIT Group Inc. [New]	5% DL-Notes 2013(13/23)
14.02.22	17.02.22	A1ZWW9	AT0000A1CB33	CA Immobilien Anlagen AG	2,75% EO-Anl. 2015(22)	21.02.22		A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp., Registered Shs (EUR) Acc. o.N.
14.02.22	17.02.22	HSH4W5	DE000HSH4W55	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	21.02.22	25.07.24	A3KV2B	PL0000114021	Polen, Republik	Polen, Republik, ZY-Zero Bonds 2021(24)
14.02.22		A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG	SHW AG, Namens-Aktien o.N.	21.02.22	24.02.22	A19DYB	CZ0001005029	Tschechien, Republik	Tschechien, KC-Bonds 2017(22) Ser.102
14.02.22	17.02.22	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	22.02.22	25.02.22	A2RWTT	FR0013398583	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2019(22)
14.02.22	17.02.22	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	22.02.22	25.02.22	A2RYC2	XS1955169104	LeasePlan Corporation N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
14.02.22		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	Xilinx Inc., Registered Shares DL -,01	23.02.22	01.06.25	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG	5,25% IHS v.2020(2022/25)
15.02.22	09.02.23	A3KLL4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A.	0,12% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)	23.02.22	26.02.22	A2RYF0	US14913Q2T59	Caterpillar Financial Services Corp.	2,95% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
15.02.22		A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG	EASY SOFTWARE AG, Namens-Aktien o.N.	23.02.22	28.03.22	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC	3,339% DL-Notes 2017(22/22)
15.02.22	18.02.22	A1ZW04	AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC	4,75% AD-Notes 2015(22)	23.02.22	28.02.22	A19DXS	US60687YA82	Mizuho Financial Group Inc.	1,11563% DL-FLR Notes 2017(22)
15.02.22	18.02.22	A1ZW29	XS1190980927	European Investment Bank (EIB)	0,1825% LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	23.02.22	28.02.22	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB	1,5% EO-Notes 2014(22)
16.02.22	21.02.22	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V.	4,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	23.02.22	28.02.22	AOLNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society	4,375% EO-Medium-Term Notes 2007(22)
16.02.22	21.03.22	A2RZJK	FR0013409836	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	23.02.22	28.02.57	A19D0F	US92553PBD33	Paramount Global	5,875% DL-FLR Debts 2017(22/57)
16.02.22	21.02.22	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	23.02.22	28.02.22	A2RYK3	XS1957338640	Schweden, Königreich	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S
16.02.22		A1ZW46	CH0271428309	UBS Group AG	5,75% EO-FLR Bonds 2015(22/Und.)	23.02.22	28.02.22	A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
16.02.22	19.05.22	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V.	1% EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	23.02.22	28.02.22	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc.	2,02% CD-Medium-Term Notes 2017(22)
17.02.22		A16811	DE000A168114	Aves One AG	Aves One AG, Inhaber-Aktien o.N.	23.02.22	01.10.22	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc.	4,25% DL-Notes 2017(17/22)
17.02.22	22.02.22	A2RX1R	XS1952585898	Bank of England [The Governor and Company of the]	2,5% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	23.02.22	28.02.22	A19DRE	US912828W556	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
17.02.22		924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd., Registered Shares o.N.	23.02.22	28.02.22	A28UAG	US912828ZA13	United States of America	1,125% DL-Notes 2020(22)
17.02.22	22.02.22	A2RYFQ	USU2339CDM74	Daimler Finance North America LLC	1,03963% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	23.02.22	28.02.22	A1ZXHW	US912828J439	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
17.02.22	22.02.22	A2RYFN	USU2339CDN57	Daimler Finance North America LLC	3,4% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	24.02.22	01.03.22	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	0,4% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
17.02.22	20.05.22	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc.	1,75% EO-Notes 2014(14/22)	24.02.22	01.03.22	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co.	2,125% DL-Notes 2017(17/22)
17.02.22	22.02.22	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,998% DL-Notes 2017(22)	24.02.22	01.03.22	A187H2	CA135087G328	Canada, Government of...	0,5% CD-Bonds 2016(22)
17.02.22	22.02.22	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1,07963% DL-FLR Notes 2017(22)	24.02.22	01.03.27	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)
17.02.22	22.05.23	A2R2KR	XS1996435928	NE Property B.V.	2,625% EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)	24.02.22	27.05.22	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A.	2% EO-Notes 2015(15/22)
17.02.22		A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	SeaDrill Ltd., Registered Shares DL 2,-	24.02.22	01.03.22	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik	5% EO-B.T.P. 2011(22)
18.02.22		A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	Atrium European Real Estat.Ltd Registered Shares o.N.	24.02.22	01.03.22	A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
18.02.22	23.02.22	A18X6H	XS1369268534	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	0,375% EO-Medium-Term Bonds 2016(22)	24.02.22	01.03.22	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
18.02.22	23.02.22	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,625% MTN R.35289 v.18(22)	24.02.22	01.03.22	A1GUXV	AU3SG0000284	New South Wales Treasury Corp.	6% AD-Loan 2011(22)
18.02.22	23.02.22	A1ZW5F	US29874QCT94	European Bank for Reconstruction and Development	1,875% DL-Medium-Term Notes 2015(22)	24.02.22	01.06.22	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	3,65% DL-Notes 2012(22/22)
18.02.22	23.05.22	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	24.02.22	26.03.22	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	1,125% MTN v.2019(2022/2022)
18.02.22	23.02.22	A3KMDL	XS2306088068	QNB Finance Ltd.	16,5% TN-Medium-Term Notes 2021(22)	24.02.22	01.03.22	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
18.02.22		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	Suez S.A., Actions Port. EO 4	24.02.22	01.03.22	A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/22)
21.02.22	16.02.24	A194YR	US125581GY89	CIT Group Inc. [New]	4,75% DL-Notes 2018(18/24)	24.02.22	01.03.22	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp.	2,95% DL-Notes 2019(19/22)
21.02.22	07.03.25	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New]	5,25% DL-Notes 2018(18/25)	25.02.22	02.03.22	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
						25.02.22	02.06.22	A1Z2EM	XS1240750767	Eli Lilly and Company	1% EO-Notes 2015(15/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.02.22	02.03.22	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	07.03.22	10.03.22	A1RQCG	DE000A1RQCG9	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1505 v.2015(2022)
25.02.22	02.03.22	A19D0D	XS1573190946	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	07.03.22	10.03.22	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG	1,5% Anleihe v.2015(2022)
25.02.22	02.03.22	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada	1,968% CD-Dep. Notes 2015(22)	07.03.22	10.03.22	A2TSTD	DE000A2TSTD0	SAP SE	0,25% Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)
25.02.22	02.03.22	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S	5% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	08.03.22	11.03.22	110479	DE0001104792	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
28.02.22	03.03.22	A18YPP	XS1375956569	BP Capital Markets PLC	1,373% EO-Medium-Term Notes 2016(22)	08.03.22	11.03.27	A1ZYC7	BE0002485606	KBC Groep N.V.	1,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27)
28.02.22	03.06.22	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc.	2,5% EO-Notes 2015(15/22)	08.03.22	11.03.22	A19XKM	US71654QCF72	Petróleos Mexicanos	3,85088% DL-FLR MTN 2016(22)
28.02.22	03.03.22	A19D51	US478160CD49	Johnson & Johnson	2,25% DL-Notes 2017(17/22)	08.03.22	11.03.22	A2RY21	US717081ER06	Pfizer Inc.	2,8% DL-Notes 2019(19/22)
28.02.22	03.03.22	A1ZXQG	XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	08.03.22	11.03.27	A1ZX9Z	XS1200738935	Westpac Banking Corp.	4,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
28.02.22	15.08.24	A1ZNG3	US124857AM55	Paramount Global	3,7% DL-Notes 2014(14/24)	09.03.22	14.03.22	A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	7% RL-Medium-Term Notes 2019(22)
01.03.22	04.03.22	A19EBB	US25468PDQ63	TWDC Enterprises 18 Corp.	2,45% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	09.03.22	14.03.22	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF	0,125% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)
01.03.22	04.03.22	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp.	0,57013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	09.03.22	13.03.22	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
02.03.22	07.03.22	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,88013% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	09.03.22	14.03.22	A19XT2	XS1791326728	Bank of Montreal	Bank of Montreal, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
02.03.22	07.03.22	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22)	09.03.22	14.03.22	HSH3WX	DE000HSH3WX2	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)
02.03.22	07.03.22	A19D5T	US29874QDA94	European Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	10.03.22		A185N1	XS1481041587	Barclays PLC	7,875% DL-FLR Nts 2016(22/Und.)
02.03.22	07.03.22	A19D5F	XS1574041999	European Investment Bank (EIB)	10% TN-Medium-Term Notes 2017(22)	10.03.22	15.03.22	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
02.03.22	07.03.22	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp.	0,55013% DL-FLR Notes 2015(22)	10.03.22	15.03.22	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB)	2,25% DL-Bonds 2017(22)
02.03.22	07.03.22	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A.	6,51% DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	10.03.22	15.03.22	A19ECG	US30040WAC29	Eversource Energy	2,75% DL-Notes 2017(17/22) Ser.K
02.03.22	07.03.22	A0T65P	GB00B3KJDQ49	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	4% LS-Treasury Stock 2009(22)	10.03.22	15.03.22	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
02.03.22	06.03.22	A19D45	USY3815NAX94	Hyundai Capital Services Inc.	3% DL-Notes 2017(22) Reg.S	10.03.22	15.03.22	A2R3LK	US45818WCM64	Inter-American Development Bank	0,23275% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
02.03.22	07.03.22	A2RY3B	US24422EUS61	John Deere Capital Corp.	0,56763% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	10.03.22	15.03.22	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik	0,8% EO-Treasury Bonds 2015(22)
02.03.22	07.03.22	A2BPDM	US500769HF48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2017 (2022)	10.03.22	15.03.22	A2AAH5	XS1548459178	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.17(22)
02.03.22	07.03.22	A2RYTM	US606822BF02	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,88763% DL-FLR Notes 2019(22)	10.03.22	15.03.22	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
02.03.22	07.03.22	A2RYQV	US606822BG84	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,218% DL-Notes 2019(22)	10.03.22	15.03.22	A1Z6SL	XS1292484323	Shell International Finance B.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
02.03.22	05.03.22	A1G1XP	US713448BY31	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	10.03.22	15.06.22	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc.	4,5% DL-Notes 2012(12/22)
02.03.22	06.03.22	A19D58	XS1574157357	Pfizer Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/22)	10.03.22	15.03.22	A2RZDJ	US9128286H87	United States of America	2,375% DL-Notes 2019(22)
02.03.22	06.03.22	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	4,199% DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	11.03.22	16.03.22	A1ZX6F	ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	0,5% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)
02.03.22	07.03.22	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia	2,7% DL-Notes 2017(22)	11.03.22	16.03.22	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)
02.03.22	06.03.22	A2RYUN	XS1957425702	The Export-Import Bank of China	0,3% EO-Med.-T. Notes 2019(22)	11.03.22	16.03.22	A1ZYJE	XS1196817156	Kinder Morgan Inc.	1,5% EO-Notes 2015(15/22)
03.03.22	08.03.22	A19D7P	US1575979148	NatWest Group PLC	2% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	11.03.22	16.03.22	A2RWF4	XS1935268455	Nordic Investment Bank	1,125% LS-Medium-Term Notes 2019(22)
03.03.22	08.03.22	A187MD	CA68323AE8A4	Ontario, Provinz	1,35% CD-Bonds 2016(22)	11.03.22	16.03.22	A19EWO	US92343VDX91	Verizon Communications Inc.	1,21088% DL-FLR Notes 2017(22)
03.03.22	08.03.22	A1G101	US94974BFC90	Wells Fargo & Co.	3,5% DL-Medium-Term Notes 2012(22)	11.03.22	17.03.23	A2R7WL	US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC	2,858% DL-FLR Notes 2019(22/23)
04.03.22	09.03.22	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2017(22)	14.03.22	16.03.22	A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)
04.03.22	09.03.22	A19EB3	XS1576650813	SpareBank 1 SMN	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)
07.03.22	10.03.22	A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc.	0,8% EO-Notes 2017(17/22)						
07.03.22	10.03.22	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd.	3,375% AD-Medium-Term Notes 2017(22)						
07.03.22	10.03.22	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia	2,75% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S						
07.03.22	10.03.22	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia	0,9005% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	23.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	28.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110254	DE0001102549	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2036)	0,01	15.05.36	ICF	23.02.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.02.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	15.02.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	Aelis Farma S.A.S. Actions au Porteur EO -,004	21.02.22
A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB	Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	16.02.22
A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB	Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	16.02.22
A2DKAU	LU1548497699	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile AT(EUR) o.N.	17.02.22
A0M031	DE000A0M0317	Amundi Deutschland GmbH	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	17.02.22
A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A.	Arval Service Lease S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	16.02.22
A3K2AZ	FR0014008E08	AXA Bank Europe SCF	AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	14.02.22
A3K1TA	CH1160188343	Axpo Holding AG	Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(27)	21.02.22
A3K1N1	CH1160188335	Axpo Holding AG	Axpo Holding AG SF-Anl. 2022(25)	21.02.22
A3K1VP	CH1148728210	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG SF-Anl. 2022(27)	21.02.22
BHY0JD	DE000BHY0JD5	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	22.02.22
A3K2JV	XS2447564332	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	22.02.22
A3K2JU	XS2447561403	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	22.02.22
A3C9MB	IE000XD7KCJ7	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GI.X ETF-SOLAR ETF Reg. Shs uhgd USD Acc. oN	17.02.22
A3DEKS	IE00077FRP95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	17.02.22
A3E40S	IE000EBFYWX3	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	17.02.22
A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	21.02.22
924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	Cyren Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.22
A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	16.02.22
DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A.	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	17.02.22
A3MP61	DE000A3MP619	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	22.02.22
A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001	18.02.22
A3K2JN	XS2446841657	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(27)	22.02.22
A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH	Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	17.02.22
A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10	15.02.22
A2QDR5	DE000A2QDR59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class R	17.02.22
A2QJLA	DE000A2QJLA8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BIT Global Fintech Leaders Inhaber-Anteile R-I	21.02.22
A14N9A	DE000A14N9A9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	global online retail Inhaber-Anteile	21.02.22
A3MQS8	XS2443921056	Infineon Technologies AG	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25)	16.02.22
A3K2DJ	XS2445188423	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	16.02.22
A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	14.02.22
A3K2B1	XS2443920751	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	14.02.22
A2QGU3	IE00BMBDMV87	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN	18.02.22
A2QGZW	IE00BLRB0028	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 Clean Energy ETF Reg. Shs USD Dis. oN	18.02.22
A2DX8T	IE00BF51K132	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	18.02.22
A2QP64	IE00BM8QRY62	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	18.02.22
A2PTBK	IE00BK5LYT47	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	18.02.22
A2JN3K	IE00BF4J0300	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI BB Commo ETF Reg. Shs Hdg EUR o.N.	18.02.22
A2PZMR	LU2115464500	IPConcept [Luxemburg] S.A.	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Ant. V EUR Acc. o.N.	17.02.22
A3K0V3	CH0522158986	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2022(30)	21.02.22
A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	22.02.22
A3K1MM	CH1160188327	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. SF-Med.-Term Notes 2022(31)	21.02.22
A3K2B2	XS2443893255	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	16.02.22
A3K1FN	CH1148728186	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	21.02.22
A3K1JG	CH1148728178	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	21.02.22
A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	14.02.22
A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	14.02.22
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	18.02.22
A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	16.02.22
A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	Technoprobe S.p.A. Azioni nom. o.N.	15.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E EUR Acc. oN	21.02.22
A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	TPG Inc. Reg.Class A Shares DL -,001	18.02.22
A3K160	US91282CDZ14	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	15.02.22
A3K162	US912810TD00	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(52)	15.02.22
A3K161	US91282CDY49	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032	15.02.22
A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA	VAR Energi ASA Navne-Aksjer	16.02.22
A3K17E	XS2440678915	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	14.02.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A194AA A2GSD3	XS1860216909 DE000A2GSD35	Promontoria Holding 264 B.V. Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024)	21.02.22 14:35 21.02.22 13:08	23.02.22 08:00 23.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Registered Shs (EUR) Acc. o.N.	21.02.22 08:55	21.02.22 22:00	Delisting
A3KV2B A2PD0W	PL0000114021 CA21250C1068	Polen, Republik Converge Technology Solutions Corp.	Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2021(24) Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	21.02.22 08:22 18.02.22 09:17	21.02.22 22:00 18.02.22 17:09	Delisting analog Heimatmarkt
A3C9X6 A1XEPE A2DHES 924128 930932 763765 A0ERQB A1C10X 971675 A16811 A2P0C4 A3DEH5 A2YN99 A0X963 A3DEJR 880135 A1ZYTJ	CA80412L8832 US14862Q1004 AU000000ARL4 IL0010832371 LU0085580271 LU0123485178 LU0193801577 LU0292126785 LU0012195615 DE000A168114 CA4510631019 NO0011202772 DE000A2YN991 JE00B3DCF752 FR0014007ND6 US9839191015 XS1206540806	Saturn Oil & Gas Inc. Castlight Health Inc. Ardea Resources Ltd. Cyren Ltd. Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Management Co. S.A. Aves One AG Icanic Brands Company Inc. VAR Energi ASA EASY SOFTWARE AG Atrium European Real Estate Ltd. HAFFNER ENERGY S.A. Xilinx Inc. Volkswagen International Finance N.V.	Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N. Castlight Health Inc. Registered Shares B DL -,0001 Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cyren Ltd. Registered Shares o.N. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N. Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N. Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N. Aves One AG Inhaber-Aktien o.N. Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N. VAR Energi ASA Navne-Aksjer EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N. Atrium European Real Estat.Ltd Registered Shares o.N. HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10 Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	18.02.22 08:50 18.02.22 08:25 18.02.22 08:00 17.02.22 12:34 17.02.22 12:25 17.02.22 12:25 17.02.22 12:25 17.02.22 12:25 17.02.22 09:42 17.02.22 09:04 16.02.22 08:28 15.02.22 14:59 15.02.22 12:07 15.02.22 08:24 14.02.22 15:58 11.02.22 15:10	21.02.22 08:10 b.a.w. b.a.w. 17.02.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 17.02.22 22:00 b.a.w. 16.02.22 10:53 15.02.22 22:00 18.02.22 22:00 15.02.22 14:16 14.02.22 22:00 15.02.22 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Delisting analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung in Prüfung Delisting Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung noch in Prüfung analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A14PRT A185CR A3K1U3 A3K1U4 A3K169 A0Q418 908670 A2DYWC A2H7MG A3C34B	AU00000088E2 US552953CD18 US742718FV65 US742718FW49 US857477BT94 FR0010613471 GB0003753778 CA71678B1076 ES0119256032 CA49926X1050	88 Energy Ltd. MGM Resorts International The Procter & Gamble Co. The Procter & Gamble Co. State Street Corp. Suez S.A. The Go-Ahead Group PLC Petroteq Energy Inc. Codere SA Knowlton Development Corporation Inc.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32) State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33) Suez S.A. Actions Port. EO 4 Go-Ahead Group PLC, The Registered Shares LS -,10 Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Codere SA Acciones Port. EO 0,50 Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	11.02.22 11:39 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 11.02.22 09:03 28.01.22 09:03 06.01.22 12:51 28.12.21 18:52 20.12.21 09:13 04.11.21 08:24	14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 18.02.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt analog Heimatmarkt
A2JMQ6 532422	US53839L2088 DE0005324222	LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK 884968	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 BMG1368B1028	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2QRL7 A1JQVM A2JB4Y A2PAUU A19UN5	BE0974381130 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69	Club Brugge N.V. Yellow Corp. Heat Biologics Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	26.03.21 08:00 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1095

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJKP	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.02.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A194AA A2GSD3 A2PD0W A3C9X6 A3DEH5 A3DEJR A1ZYTJ A14PRT A185CR A3K1U3 A3K1U4 A3K169	XS1860216909 DE000A2GSD35 CA21250C1068 CA80412L8832 NO0011202772 FR0014007ND6 XS1206540806 AU00000088E2 US552953CD18 US742718FV65 US742718FW49 US857477BT94	Promontoria Holding 264 B.V. Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Converge Technology Solutions Corp. Saturn Oil & Gas Inc. VAR Energi ASA HAFFNER ENERGY S.A. Volkswagen International Finance N.V. 88 Energy Ltd. MGM Resorts International The Procter & Gamble Co. The Procter & Gamble Co. State Street Corp.	Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S Insofinance Ind. Real Est.Hol. Anleihe v.2017(2020/2024) Converge Technology Solutions Registered Shares o.N. Saturn Oil & Gas Inc. Registered Shares o.N. VAR Energi ASA Navne-Aksjer HAFFNER ENERGY S.A. Actions au Port. EO -,10 Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. MGM Resorts International DL-Notes 2016(16/26) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/27) Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2022(22/32) State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(32/33)	23.02.22 08:00 23.02.22 08:00 18.02.22 17:09 21.02.22 08:10 16.02.22 10:53 15.02.22 14:16 15.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00 14.02.22 08:00	vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung erteilt Abwicklungserklärung erteilt vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.02.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,41122	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06112	07.02.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,35739	07.02.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A1W9BL3	A1W9BL	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	0,448425	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0149168907	534304	Amundi Total Return Nam.-An. A (DA) o.N.	0,3033	15.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0253	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,024	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0852	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,102	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2065	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2309	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1658	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1509	11.02.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0676	11.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,64	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	08.02.22
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,58	08.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	0,08	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	0,03	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005896872	589687	DEKA-Euroland Balance Inhaber-Anteile CF	0,07	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	0,18	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,16	18.02.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,31	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,15	18.02.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	1,72	18.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0329	01.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.22
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,7	15.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,65	01.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSARent Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,17	08.02.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,205496	28.01.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,08	08.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0426	10.02.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3264	10.02.22
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	31.01.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766857	976685	FVB-Renten Plus Inhaber-Anteile	0,13	14.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,35	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,75	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	0,89	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,28	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,81	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,99	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	3,62	15.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2,1	15.02.22

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