

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Mittwoch, den 23. März 2022

Nr. 58

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	566	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	23
Einführungen	5	24
Aussetzungen	6	25

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	22	26
Genussscheine	1	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	59	30
Notierungseinstellungen	3	32
Aussetzungen	1	33

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	34
Offene Fonds	4.762	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		291
Notierungseinstellungen	3	292
Aussetzungen	90	293
Wiederaufnahmen	1	296
Ausschüttungskalender Fonds	176	297

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	539	301
Genussscheine	1	323
Ausländische Aktien	4.644	324
Zertifikate / Optionsscheine	235	657
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	670
Festverzinsliche Wertpapiere	15.008	671
Offene Fonds	13	1.093
Bekanntmachungen		1094
Notierungseinstellungen	149	1.095
Einbeziehungen	126	1.098
Notierungsaufnahmen	1	1.102
Aussetzungen	283	1.103
Wiederaufnahmen	16	1.110

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1111
Notierungseinstellungen	135	1.113
Einführungen	2	1.115
Einbeziehungen	2	1.116
Notierungsaufnahmen	129	1.117
Aussetzungen		358 1.120
Wiederaufnahmen		16 1.129
Ausschüttungskalender Fonds		153 1.130







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.03.2022	Fortlaufende Notierung 23.03.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,29 G	4,29G-4,4G-4,3G-4,46G- 4,53G-4,55G-4,6G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,56G-4,6G- 4,54G-4,58G-4,58G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>08.04.22</b>	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,025G-/100,03G/-0,005G	100,01 G	-0,14	
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	<b>10.06.22</b>	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,138G-/100,16G/-0,14G	100,151 G	-0,67	
Euro	0,01	<b>04.07.22</b>	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,665G-/100,68G/-0,64G	100,645 G		
Euro	0,01	<b>04.09.22</b>	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,985G-/100,99G/-0,97G	100,975 G		
Euro	0,01	<b>16.09.22</b>	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,303G-/100,32G/-0,302G	100,304 G	-0,63	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,345G-/100,35G/-0,33G	100,33 G	-0,62	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,452G-/100,45G/-0,437G	100,433 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,885G-/101,9G/-1,88G	101,885 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,582G-/100,59G/-0,577G	100,569 G	-0,6	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,625G-/100,64G/-0,615G	100,6 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,33G-/102,35G/-2,33G	102,325 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,586G-/100,59G/-0,568G	100,565 G	-0,46	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,515G-/103,53G/-3,51G	103,52 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,653G-/100,66G/-0,632G	100,625 G	-0,43	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,735G-/100,74G/-0,72G	100,73 G	-0,46	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,635G-/100,63G/-0,591G	100,591 G	-0,34	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		111,93G-/111,93G/-1,835G	111,84 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,93G-/103,92G/-3,905G	103,9 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,504G-/100,5G/-0,485G	100,468 G	-0,25	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,545G-/100,53G/-0,505G	100,5 G	-0,25	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,72G-/103,72G/-3,695G	103,705 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,845G-/102,85G/-2,825G	102,825 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	100,389G-/100,37G/-0,351G	100,341 G	-0,14	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,785G-/101,78G/-1,765G	101,75 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	100,231G-/100,19G/-0,175G	100,176 G	-0,06	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,455G-/103,44G/-3,43G	103,415 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		100,177G-/100,16G/-0,142G	100,122 G	-0,04	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	99,99G-/99,97G/-9,963GG	99,925 G	0,01	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,715G-/101,71G/-1,72G	101,67 G	0,06	0,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	99,703G-/99,68G/-9,705G	99,645 G	0,07	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,52G-/99,53G/-9,55G	99,48 G	0,1	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,332G-/99,32G/-9,329G	99,267 G	0,15	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,43G-/100,42G/-0,46G	100,38 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,937G- <b>98,92G/-8,994G</b>	98,883 G	0,2	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		133,15G- <b>133,12G/-3,21G</b>	133,1 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,49G- <b>101,5G/-1,54G</b>	101,45 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		98,673G- <b>98,68G/-8,727G</b>	98,626 G	0,23	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		131,13G- <b>131,08G/-1,2G</b>	131,08 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,46G- <b>101,48G/-1,53G</b>	101,42 G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	128,1G- <b>128,18G/-8,19G</b>	128,11 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,82G- <b>99,85G/-9,91G</b>	99,79 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		98,101G- <b>98,13G/-8,195G</b>	98,063 G	0,27	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,66G- <b>99,71G/-9,77G</b>	99,64 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		97,597G- <b>97,66G/-7,737G</b>	97,577 G	0,31	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		145,76G- <b>145,83G/-5,93G</b>	145,74 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		97,217G- <b>97,28G/-7,409G</b>	97,175 G	0,33	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,786G- <b>96,89G/-7,003G</b>	96,789 G	0,36	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		97,14G- <b>97,24G/-7,385GG</b>	97,155 G	0,32	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		144,45G- <b>144,59G/-4,72G</b>	144,46 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		96,343G- <b>96,47G/-6,574G</b>	96,346 G	0,39	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		95,957G- <b>96,11G/-6,266G</b>	95,979 G	0,41	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		95,766G- <b>95,9G/-6,001G</b>	95,765 G	0,44	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,129G- <b>95,28G/-5,376G</b>	95,141 G	0,48	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		150,7G- <b>150,98G/-1,13G</b>	150,68 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		92,224G- <b>92,49G/-2,597G</b>	92,251 G	0,59	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		91,427G- <b>91,67G/-1,865G</b>	91,446 G	0,6	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		148,98G- <b>149,3G/-9,42G</b>	148,86 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	160,05G- <b>160,36G/-0,62G</b>	160,03 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,82G- <b>172,17G/-2,55G</b>	171,81 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		151,18G- <b>151,45G/-1,87G</b>	151,1 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,39G- <b>140,79G/-1,56G</b>	140,47 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,2G- <b>144,48G/-5,17G</b>	144,14 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		115,61G- <b>116,01G/-6,64G</b>	115,7 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		84,189G- <b>84,57G/-5,296G</b>	84,234 G	0,56	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		83,491G- <b>83,86G/-4,604G</b>	83,584 G	0,59	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		81,641G- <b>82,04G/-2,793G</b>	81,707 G	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	130,2G	130,5 G	1,36	1,36
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	124,48G	124,48 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,89G	102,8 G	-0,2	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	101,98G	102,005 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	101,04G/-101,08G/-1,21G	101,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	103G	102,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	79,32G/-79,74G/-80,34GG	79,79 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	113,67G	113,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	114,88G	115,02 G	1,11	1,11
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	131,16G	131,3 G	1,54	1,54
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	135,72G	136,1 G	1,41	1,41
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		132,92G	133,03 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,18G	100,19 G	-0,5	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	100,125G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	100,76G/-100,64G/-0,64G	100,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,96G/-100,98G/-0,975G	100,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	94,12G/-94,56G/-5,07G	94,33 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,08G-0,065G	100,065 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,425G/-100,415G/-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	99,31G/-99,62G/-9,89G	99,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	90,26G	90,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	99,08G-9,19G	99,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	108,09G/-108,75G/-9,09G	108,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	106,16G/-106,58G/-7,14G	106,34 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	108,64G/-109,15G/-9,96G	109,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,275G/-100,275G/-0,27G	100,27 G	-0,39	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	102,77G	102,66 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	104,54G/-104,9G/-5,38G	104,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	87,02G/-87,35G/-7,73G	87,15 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	79,11G/-79,45G/-80,06GG	79,02 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	107,59G/-108,08G/-9,4G	108,58 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	113,71G/-113,79G/-5,2G	114,54 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.19(28) Reihe 1471	R 1471	100,62G/-100,69G/-0,78G	100,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	98,89G/-99,16G/-9,38G	98,96 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	98,72G/-98,735G/-8,75G	98,685 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	89,23G/-89,69G/-90,33GG	89,48 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	93,53G/-93,63G/-3,78G	93,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	82,408G/-81G/-4,75G	82,995 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	94,56G/-94,62G/-4,73G	94,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	84,14G/-84,42G/-4,57G	84,18 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	61,64G/-62,07G/-0,29G	60,1 G	1,82	1,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	75,05G	75,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	92,37G/-92,36G/-2,58G	92,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	87,41G/-87,51G/-8,09G	87,42 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,92G	100,92 G		
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	106,86G	106,885 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	110,755G	110,775 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	125,49G	125,51 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	102,95G	102,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	115,55G	115,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	102,49G	101,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	130,15G	130,17 G	0,9	0,9
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	138,25G	139,1 G	1,33	1,33
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	130,91G	131,03 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	104,73G	104,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	123,23G	123,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	138,65G	138,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	101,105G/-101,105G/-1,105G	101,115 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	102,23G	102,235 G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	126,61G	126,73 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	108,96G	108,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	104,37G	104,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	105,58G/-105,61G/-5,8G	105,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	104,16G	104,13 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	103,36G	103,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	101,73G/-101,63G/-1,63G	101,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	103,99G	103,29 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	108,31G	108,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	1,58	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,605G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	103,11G	103,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	105,6G	105,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	99,99G	100 G	0,03	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,3G	100,31 G	-0,13	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	98,4G	97,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,24G	101,23 G	-0,51	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	102,35G/-102,355G/-2,325G	102,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	105,17G	105,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	101,97G	102,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,21G	101,23 G	-0,47	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,36G	100,365 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,89G	101,89 G	-0,56	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,66G	101,65 G	-0,34	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,74G	100,67 G	-0,08	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	100,43G	100,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,04G	102,02 G	-0,42	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,05G	101,09 G	-0,37	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,4G	101,42 G	-0,49	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	99,91G	99,94 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,64G	100,64 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,36G	101,38 G	-0,47		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,11G	101,03 G	-0,07		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,52G	101,55 G	-0,3		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,09G	100,03 G	-0,01		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,49G	<b>-100,5G/-0,51G</b>	100,5 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	98,59G	98,39 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	102,78G	102,87 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	100,305G	100,325 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	100,035G	100,045 G			
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	103,1G	103,06 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	102,88G	103,01 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	100,97G	101,065 G	0,59	0,59	
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	102,885G	102,955 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	107,18G	107,27 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(26), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,68G	101,66 G	-0,49		
Euro	1.000	<b>02.09.22</b>	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,12G	100,13 G	-0,27		
Euro	1.000	<b>11.08.22</b>	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,44G	100,44 G			
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,45G	100,45 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	100,585G	100,595 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	100,92G	100,97 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	100,98G	101,08 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	96,87G	96,89 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	99,12G	99,23 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,76G	101,8 G	-0,45		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	99,62G	<b>-99,61G/-9,7G</b>	99,59 G	0,57	0,57
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	97,715G	97,735 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	96,89G	96,82 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	102,01G	102,18 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	98,77G	98,88 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	104,14G	104,29 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	104,61G	104,61 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	102,95G	102,99 G			
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	96,89G	96,91 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	102,43G	102,28 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	110,815G	110,84 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	106,785G	106,815 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	102,38G	102,24 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	112,36G	112,4 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	99,77G	99,88 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	99,225G	99,245 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	78,92G	78,99 G	1,41		
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	91,23G	91,35 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	91,08G	91,19 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	<b>97,53G/-97,56G/-7,58G</b>	97,55 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	99,57G	<b>-99,57G/-9,57G</b>	99,53 G	0,21	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	120,35G	120,09 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	98,85G	99,35 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	110,58G	111,31 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	108,45G	108,48 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	120,03G	119,97 G	0,99	0,98	
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	121,31G	121,25 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	121,902G	121,884 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	<b>98,54G/-98,55G/-8,57G</b>	98,51 G	0,46		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	122,87G-2,9G	122,88 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509 3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 1509	110,3G	110,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4		R 1510	112,87G	112,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790	100,475G/-100,475G/-0,47G	100,49 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,22G	100,22 G	-0,34	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,19G	101,19 G	-0,38	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	105,12G/-105,14G/-5,125G	105,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	101,74G	101,745 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	107,82G	107,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	113,11G/-113,32G/-3,63G	113,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	102,21G	102,22 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	102,32G	102,325 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	104,025G	104,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	104,195G	104,215 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>15.08.22</b>	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		100,885G	100,89 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	103,105G	103,115 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	108,96G	108,98 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	103,025G	103,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>09.09.22</b>	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	101,29G	101,3 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,5G	99,5 G	0,33	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	103,53G	103,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	103,04G	103,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	104,225G	104,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	107,56G	107,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	103,54G	103,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	109,41G	109,4 G	1	1
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	103,39G/-103,3G/-3,3G	103,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>29.04.22</b>	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,195G	100,2 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	104,98G	105,005 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	105,31G	105,34 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,02G	101,02 G	-0,47	
Euro	1.000	<b>16.05.22</b>	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,27G/-100,27G/-0,27G	100,275 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	153,28G	152,94 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,24	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		104,71G	104,83 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 242	99,95G	99,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	93,38G	93,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)	S 315	99,93G	99,93 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			93,021G	92,871 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030) 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		88,08G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1			97,73G	97,77 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	80,26G	80,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,8G	99,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		98,61G	98,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		99,34G	99,37 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		91,85G	91,27 G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>14.06.22</b>	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,48G	100,48 G		
Euro	100.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	WGZ3W3	DE000WGZ3W35	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,62G	100,62 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,167%, zinsv. v. 28.02.22-30.03.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,161%, zinsv. v. 14.03.22-13.04.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,086%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,016%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,016%, zinsv. v. 25.02.22-24.03.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	102,12G	102,12 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103,5G	103,5 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	104,47G	104,47 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,75G	102,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.03.22-06.04.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,46G	100,46 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.03.22-10.04.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,48G	100,48 G		
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.03.22-11.04.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,51G	100,51 G		
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,395G	100,39 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,445G	101,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	101,655G	101,705 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	102,69G	102,69 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.03.22-18.04.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.03.22-18.04.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,59G	100,59 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,58G	100,58 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.03.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,66G	100,66 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	102,63G	102,63 G	0,55	0,55
Euro	100.000	<b>09.05.22</b>	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,08G	101,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	100,275G	100,34 G	1,11	1,11
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,36G	101,36 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,68G	100,68 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	100,98G	100,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,28G	101,28 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	100,19G	100,53 G	1	1
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,58G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844 0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847 0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	A 844	100,3G	100,3	G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0		A 847	100,56G	100,56	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0		S 693	99,77G	99,77	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	113,97G	113,97	G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 344	100,9G	100,9	G	-0,37	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2		R 338	101,14G	101,28	G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7		R 339	101,14G	101,28	G	0,7	0,7
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 04.10.21-03.04.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,8G	100,8	G	-0,78	
Euro	100.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL] 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 354	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9		R 355	101,85G	102,15	G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2		R 356	101,615G/ <b>-101,625G/-1,62G</b>	101,595	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	98,99G-9,19G	99,03	G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,42G/ <b>-98,43G/-8,48G</b>	98,34	G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	101,85G	103,3	G	1,39	1,39
Euro	100.000	<b>29.07.22</b>	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,335G/ <b>-100,33G/-0,33G</b>	100,335	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	100,74G/ <b>-100,75G/-0,745G</b>	100,73	G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	100,165G/ <b>-100,175G/-0,205G</b>	100,16	G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,39G/ <b>-100,37G/-0,37G</b>	100,385	G		
Euro	100.000	<b>20.09.22</b>	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,41	
Euro	100.000	<b>29.03.22</b>	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	100,03G/ <b>-100,03G/-0,03G</b>	100,03	G		
Euro	100.000	<b>26.08.22</b>	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	103,05G	103,15	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	103,25G	103,4	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	103,1G	103,2	G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	99,145G/ <b>-99,165G/-9,17G</b>	99,145	G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	92,9G	92,98	G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	97,1G/ <b>-97,12G/-7,16GG</b>	97,03	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	99,635G/ <b>-99,68G/-9,645G</b>	99,635	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	98,935G/ <b>-98,96G/-8,985G</b>	98,945	G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	98,76G/ <b>-98,8G/-8,86G</b>	98,74	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	99,365G/ <b>-99,385G/-9,4G</b>	99,34	G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	105,56G	105,66	G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	99,7G	100,7	G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	101,35G	102,95	G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	101,45G	103,05	G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	102G	103,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	99,84G/ <b>-99,88G/-9,94G</b>	99,85	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	100,95G	102,2	G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	104,72G	104,81	G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	99,5G	100,75	G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	<b>DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 340	97,43G	97,78	G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	99,35G	99,57	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,6G	100,65 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,05G	101,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	103,9G	104,45 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	99,75G	100,65 G	1,46	1,46
Euro	100.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,05G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,3G	99,65 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	101,75G	102,15 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,43G	98,73 G	0,19	
Euro	100.000	<b>03.08.22</b>	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,1G	100,1 G		-0,28
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,044%, zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	103,05G	103,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	104,35G	105 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	99,3G	99,75 G	1,05	1,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	99,75G	100,2 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	98,8G	99,25 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	86,71G	86,34 G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	104,05G	104,8 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	98,85G	99,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	102,4G	102,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	95,65G	96,65 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	97,85G	98,55 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	99,41G	99,4 G	0,83	0,83
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	99,42G	99,73 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	99,85G	100,2 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	100,5G	101,5 G	1,17	1,16
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	105,95G	106,65 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	102,5G	102,6 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	102,9G	103,1 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	97,4G	98,7 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	97,35G	98,5 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	98,6G	100,1 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	(exA)-99,71G	99,47 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	102G	102,05 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	102,1G	103,8 G	1,4	1,4
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,5G	100,5 G		-0,54
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,2G	100,19 G		-0,4
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,16G	100,16 G	-0,25	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,7G-99,71G-9,78GG	99,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		102,02G	102,01 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,62G	100,61 G		-0,22
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,09G	101,06 G		-0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städtanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtanl.Nr.2 v.15(25)		100,77G	100,79 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städtanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtanl.Nr.3 v.15(22)		99,86G	99,86 G	1,86	1,85
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städtanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtanl.Nr.4 v.16(26)		99,69G	99,825 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städtanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtanl.Nr.5 v.17(27)		99,35G	99,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtanl.Nr.6 v.18(28)		101,2G	101,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	110,65G-/110,5G/-0,5G	110,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,85G	99,9 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	85,85G-/85,55G/-5,55G	85,85 G		
Euro	1.000	<b>02.05.22</b>	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>24.08.22</b>	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	103,3G-/103,25G/-3,25G	103,3 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	103,35G-/103,3G/-3,3G	103,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>14.04.22</b>	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100G-/100G/-0G	100 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,930000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101,9G-/101,8G/-1,8G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	103,35G-/103,25G/-3,25G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	100,2G-/100,05G/-0,05G	100,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,35 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	99,55G-/99,35G/-9,35G	99,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	98,75G-/98,65G/-8,65G	98,75 G	0,47	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	98,25G-/98,1G/-8,1G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	99,55G-/99,45G/-9,45G	99,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	100,2G-/100,15G/-0,15G	100,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	99,7G-/99,55G/-9,55G	99,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,16	
Euro	1.000	<b>17.05.22</b>	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	98,9G-/98,7G/-8,7G	98,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>10.08.22</b>	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100G-/100,05G/-0,05G	100 G	-0,13	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	99,25G-/99,05G/-9,05G	99,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	<b>19.09.22</b>	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	110,35G-/110,15G/-0,15G	110,35 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	99G-/98,75G/-8,775G	99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	99,15G-/98,95G/-8,95G	99,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	99,25G-/99,1G/-9,1G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	99,95G-/99,9G/-9,9G	99,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	99,8G-/99,7G/-9,7G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	99,65G-/99,4G/-9,4G	99,65 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	98,45G- <b>98,15G/-8,15G</b>	98,45 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	96,85G- <b>96,55G/-6,55G</b>	96,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	97,1G- <b>96,9G/-6,9G</b>	97,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	101,6G- <b>101,35G/-1,35G</b>	101,6 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,15G- <b>100,15G/-0,15G</b>	100,15 G	-0,12	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	91,8G- <b>91,5G/-1,5G</b>	91,8 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	98,95G- <b>98,85G/-8,85G</b>	98,95 G	0,42	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	103,65G- <b>103,7G/-3,7G</b>	103,65 G	-0,22	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	103,15G- <b>103,2G/-3,2G</b>	103,15 G	-0,24	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	94,05G- <b>93,8G/-4G</b>	94,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	93,91G- <b>93,91G/-4,02G</b>	93,78 G	0,13	0,13
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	<b>16.09.22</b>	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,085G- <b>101,07G/-1,1G</b>	101,11 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,94G- <b>98,955G/-8,99G</b>	98,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		99,87G- <b>99,89G/-9,79G</b>	99,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		99,95G- <b>99,97G/-9,985GG</b>	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		96,25G- <b>96,2G/-6,43G</b>	96,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		101,02G- <b>100,99G/-1,075G</b>	100,995 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		98,42G- <b>98,44G/-8,47G</b>	98,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		98,46G- <b>98,49G/-8,59G</b>	98,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		99,27G- <b>99,28G/-9,45G</b>	99,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		98,01G- <b>98,16G/-8,2G</b>	98,07 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		93,12G- <b>93,26G/-3,41G</b>	93,17 G	0,91	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		92,65G- <b>92,75G/-2,87G</b>	92,63 G	0,94	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		85,48G- <b>85,72G/-5,97G</b>	85,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		91,31G- <b>91,43G/-1,56G</b>	91,34 G	1	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		86,2G- <b>86,54G/-6,93GG</b>	86,36 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		90,77G- <b>90,915G/-1,09G</b>	90,79 G	1	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		94,35G- <b>94,33G/-4,45G</b>	94,26 G	0,88	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		93,08G- <b>93,29G/-3,39G</b>	93,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,75G- <b>100,75G/-0,75G</b>	100,75 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		102,18G- <b>101,8G/-1,8G</b>	102,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,4G- <b>99,15G/-9,15GG</b>	99,4 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		99,8G- <b>99,6G/-9,6G</b>	99,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,05G- <b>98,7G/-8,7G</b>	99,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		99,1G- <b>98,7G/-8,7G</b>	99,1 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		96,28G- <b>96,27G/-6,4G</b>	96,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,55G- <b>99,15G/-9,15G</b>	99,55 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		99,65G- <b>99,15G/-9,15G</b>	99,65 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		100,3G- <b>99,9G/-9,9G</b>	100,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		99,45G- <b>99,3G/-9,3G</b>	99,45 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,1G- <b>99,95G/-9,95G</b>	100,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100G- <b>100G/-0G</b>	100 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100,3G- <b>100,1G/-0,1G</b>	100,3 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		99,71G- <b>99,56G/-9,56G</b>	99,71 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,35G- <b>100,3G/-0,3G</b>	100,35 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,03G- <b>100,04G/-0,06G</b>	100,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		99,75G- <b>99,3G/-9,3G</b>	99,75 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		99,49G- <b>99,29G/-9,29G</b>	99,49 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		99,02G- <b>98,75G/-8,75G</b>	99,02 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		98,98G- <b>98,7G/-8,7G</b>	98,98 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		99,04G- <b>98,76G/-8,76G</b>	99,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,207%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,6G- <b>100,6G/-0,6G</b>	100,6 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,92G- <b>99,8G/-9,8G</b>	99,92 G	0,4	0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		99,35G- <b>99,1G-8,79G</b>	99,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,15G- <b>97G-7G</b>	97,15	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		96,45G- <b>96G-5,35G</b>	96,45	G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		93,64G- <b>93,17G-3,17G</b>	93,64	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		90,95G- <b>90,65G-0,65G</b>	90,95	G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		83,82G- <b>83,87G-4,17G</b>	83,72	G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		92,53G- <b>92,05G-2,05G</b>	92,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		85,7G- <b>85,68G-6,09G</b>	85,55	G	1,18	1,18
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		83,65G-3,4G	83,65	G	1,13	1,13
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		91,25G- <b>91,21G-1,4G</b>	91,05	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		93,45G- <b>93,42G-3,87G</b>	93,39	G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		95,31G- <b>95,29G-5,69G</b>	95,27	G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- <b>99,9G-9,9G</b>	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		92,66G- <b>92,17G-2,17G</b>	92,66	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		92,08G- <b>91,56G-1,56G</b>	92,08	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		94,6G- <b>94,35G-4,35G</b>	94,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		95,45G- <b>95,44G-5,81G</b>	95,4	G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		86,77G- <b>86,74G-7,25G</b>	86,69	G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		98,87G- <b>99,03G-9,09G</b>	98,75	G	0,64	0,64
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		93,27G- <b>93,25G-3,76G</b>	93,2	G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		93,98G- <b>93,98G-4,11G</b>	93,84	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		94G- <b>93,8G-3,88G</b>	94	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		93G- <b>92,5G-2,55G</b>	93	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		92,88G- <b>92,38G-2,38G</b>	92,88	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		86,812G- <b>86,797G-7,18G</b>	86,654	G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		91,73G- <b>91,23G-1,23G</b>	91,73	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		90,57G- <b>90,54G-0,77G</b>	90,37	G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		90,64G- <b>90,62G-1,1G</b>	90,56	G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		74,7G- <b>74,5G-4,5G</b>	74,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		91,918G- <b>91,881G-2,102G</b>	91,721	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		92,96G- <b>92,96G-2,96G</b>	92,96	G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		89,161G- <b>89,139G-9,529G</b>	89,015	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		92,71G- <b>92,93G-2,93G</b>	92,71	G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		90,96G- <b>90,94G-1,49G</b>	90,89	G	1,54	1,54
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		87,22G- <b>87,18G-7,66G</b>	87,06	G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		91,73G- <b>91,23G-1,23G</b>	91,73	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		90,09G- <b>90,07G-0,57G</b>	90	G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		89,46G- <b>88,96G-8,96G</b>	89,46	G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		91,72G- <b>91,7G-2,1G</b>	91,55	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		92,28G- <b>92,26G-2,41G</b>	92,11	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		87,92G- <b>87,9G-8,27G</b>	87,7	G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		94,657G- <b>94,665G-4,85G</b>	94,595	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		91,91G- <b>91,89G-2,05G</b>	91,75	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		90,61G- <b>90,584G-0,795G</b>	90,45	G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		89G- <b>88,5G-8,55G</b>	89	G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		84,69G- <b>84,63G-5,23G</b>	84,61	G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		84,35G- <b>84,29G-4,98G</b>	84,25	G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		85,28G- <b>85,26G-5,65G</b>	85,08	G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		84,04G- <b>84,01G-4,46G</b>	83,88	G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		85,09G- <b>85,02G-5,61G</b>	85	G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		84,94G- <b>84,92G-5,29G</b>	85,03	G	0,98	0,98
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		85,99G- <b>85,93G-6,52G</b>	85,91	G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		88,06G- <b>88G-8,61G</b>	87,99	G	1,2	1,2
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		88,73G- <b>88,23G-8,23G</b>	88,73	G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		87,83G- <b>87,3G-7,3G</b>	87,83	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		88,43G-88,38G/-8,87G	88,27	G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		90,7G-90,21G/-0,21GG	90,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(23/31)		91,8G-91,76G/-1,93GG	91,62	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		94,39G-94,36G/-4,78G	94,33	G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		89,18G-89,16G/-9,66G	89,1	G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		90,81G-90,31G/-0,31G	90,81	G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		90,82G-90,32G/-0,32G	90,82	G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G-99,05G/-9,05G	99,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		92,52G-92,48G/-2,66G	92,34	G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		92,28G-92,26G/-2,69G	92,2	G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		91,51G-91,02G/-1,02G	91,51	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		91,12G-90,55G/-0,55G	91,12	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(23/31)		93,54G-93,52G/-3,68G	93,35	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		94,2G-94,34G/-4,34GG	94,2	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		92,99G-92,99G/-3,07G	92,93	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		91,61G-91,59G/-1,96G	91,4	G	1,38	1,38
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		93,46G-93,42G/-3,59G	93,28	G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		87,973G-87,948G/-8,445G	87,903	G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		94,37G-94,37G/-4,37G	94,37	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		90,85G-90,34G/-0,34G	90,85	G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		93,1G-93,21G/-3,21GG	93,1	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		89,69G-89,19G/-9,19G	89,69	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		88,58G-88,06G/-8,06G	88,58	G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		89,365G-89,339G/-9,839G	89,286	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		90,13G-90,41G/-0,41G	90,13	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		93,68G-93,68G/-3,68G	93,68	G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		92,54G-92,52G/-2,67G	92,39	G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		83,31G-83,28G/-3,82G	83,2	G	1,87	1,87
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		92,78G-92,77G/-2,92G	92,64	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		89,81G-89,76G/-9,023GG	89,64	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		91,99G-91,95G/-2,14G	91,81	G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		94,1G-94,1G/-4,1G	94,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		91,23G-90,74G/-0,74G	91,23	G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		89,53G-89,01G/-9,01G	89,53	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		91,209G-92G/-1,877G	91,516	G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		92,978G-92,961G/-3,105G	92,844	G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		94,452G-93,69G/-4,573G	94,351	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		94,166G-94,155G/-4,349G	94,039	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		91,502G-91,476G/-1,887G	91,358	G	1,53	1,53
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		91,904G-91,846G/-2,315G	91,735	G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		95,27G-95,27G/-5,27G	95,27	G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		90,72G-90,7G/-1,09G	90,51	G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		90,73G-90,71G/-1,16G	90,62	G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		92,25G-91,71G/-1,71G	92,25	G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		94,16G-94,16G/-4,27G	94,07	G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		92,762G-92,733G/-3,007G	92,57	G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		91,567G-91,545G/-1,779G	91,404	G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		94,833G-94,824G/-5G	94,723	G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		91,013G-90,97G/-1,403G	90,847	G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		91,029G-91,009G/-1,48G	90,954	G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		97,139G-97,139G/-7,251G	97,07	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		94,69G-94,2G/-4,2G	94,69	G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		92,09G-91,54G/-1,54G	92,09	G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		93,458G-93,417G/-3,821G	93,315	G	1,46	1,46
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		90,78G-90,767G/-1,105GG	90,614	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.03.2022	Einheitskurs 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		91,965G- <b>/91,947G-2,2G</b>	91,801 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		89,02G- <b>/88,974G-9,566GG</b>	88,919 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		93,31G- <b>/92,77G-2,77G</b>	93,31 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		92,493G- <b>/92,45G-2,873G</b>	92,348 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		97,17G- <b>/97,17G-7,17G</b>	97,17 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		90,643G- <b>/90,581G-1,045G</b>	90,461 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		95,18G- <b>/94,64G-4,64G</b>	95,18 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		94,237G- <b>/94,205G-4,385G</b>	94,077 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		95,801G-5,894G	95,722 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		98,008G- <b>/98,012G-8,077G</b>	97,981 G	0,2		
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		96,872G- <b>/96,822G-7,201G</b>	96,719 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		97,675G- <b>/97,662G-7,794G</b>	97,594 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		98,86G- <b>/98,44G-8,44G</b>	98,86 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		97,79G- <b>/97,26G-7,26G</b>	97,79 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		98,601G- <b>/98,606G-8,636G</b>	98,615 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		97,825G- <b>/97,818G-8,153G</b>	97,725 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		99,87G- <b>/99,87G-9,87G</b>	99,87 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		98,083G- <b>/98,067G-8,192G</b>	97,994 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		98,89G- <b>/98,903G-8,923GG</b>	98,914 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		98,547G- <b>/98,552G-8,586G</b>	98,579 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- <b>/99,5G-9,5G</b>	99,5 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		98,924G- <b>/98,932G-9,011G</b>	98,906 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		96,471G- <b>/96,473G-6,891G</b>	96,51 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,011G- <b>/98,019G-8,07G</b>	97,977 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		91,8G- <b>/91,83G-1,99GG</b>	91,7 G	0,99		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		97,78G- <b>/97,8G-7,886GG</b>	97,764 G	0,51	0,51	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,65G- <b>/103,7G-3,7G</b>	103,65 G	-0,29		
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	90,5G- <b>/90,2G-0,2G</b>	90,5 G			
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	87,95G- <b>/87,7G-7,7G</b>	87,95 G			
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	87,6G- <b>/87,3G-7,3G</b>	87,6 G			
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	98,95G- <b>/98,8G-8,8G</b>	98,95 G			
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	97,45G- <b>/97,3G-7,3G</b>	97,45 G			
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	97,2G- <b>/97,05G-7,05GG</b>	97,2 G			
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	96,9G- <b>/96,75G-6,75GG</b>	96,9 G			
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	98,95G- <b>/98,8G-8,8G</b>	98,95 G			
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,9G- <b>/73,85G-3,85GG</b>	73,9 G			
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		63,964G- <b>/63,88G-4,608G</b>	63,878 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	101,565G- <b>/101,575G-1,575G</b>	101,54 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,14G	100,145 G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.03.2022	Fortlaufende Notierung 23.03.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

## Bekanntmachungen

- Bekanntmachung Regulierter Markt -

Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.03.22	21.03.22	A1MLZN	DE000A1MLZN8	DZ HYP AG	2,5% MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]
18.03.22	23.03.26	NWB2JN	DE000NWB2JN4	NRW.BANK	1,2% Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)
23.03.22	28.03.22	NRW0H3	DE000NRW0H32	Nordrhein-Westfalen, Land	3,773% Landessch.v.15(22) R.1396
24.03.22	29.03.22	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG	2,5% MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]
05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)
11.04.22	14.04.22	NWB16R	DE000NWB16R0	NRW.BANK	0,9% FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	EZKODONU5TYHW4PP1R34 529900AQBND3S6YJLY83	A289L7 110258	DE000A289L70 DE0001102580	10.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Aareal Bank AG FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	100.000 0,01	21.03.29 15.02.32	ICF ICF	21.03.22 16.03.22
Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83 529900VWPV1LPOHGJ702	114185 NRW0K5	DE0001141851 DE000NRW0K52	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro Aufstockung um 375.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	0,01 1.000	16.04.27 12.06.40	ICF ICF	22.03.22 23.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB908	DE000NWB9080	1.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)	1.000	16.03.27	ICF	16.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 3,774	1	0	0		A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,7G-3,7G-3,65G-3,45G-3,5G-3,45G-3,45G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,3G-3,35G	15,95	11,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,95-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,14 G	0,144G-0,1435G	0,2	0,12
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,17 G	1,194G-1,194G-1,166G- 1,18G-1,18G-1,18G- 1,182G-1,182G-1,204G- 1,204G-1,204G-1,208G- 1,206G-1,206G-1,206G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis	
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E					Lieferbare Stückzahl
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		96,5G-7,4-6,5G	96,5 G	4,93	4,92
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,98G	99,98 G	1,32	1,31
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,17G	100,17 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,03G	100,03 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,27G	100,27 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		104,57G	104,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		101,31G	101,56 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		101,64G	101,94 G	2,33	2,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,55G	101,65 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,19G	101,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		100,02G	100,03 G	1,33	1,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,6G	100,73 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>17.05.22</b>	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,13G	100,14 G	1,28	1,27
Euro	1.000	<b>28.06.22</b>	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,19G	100,2 G	1,3	1,29
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,4G	100,56 G	1,92	1,91
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		105,4G	105,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,94G	106,07 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,06G	100,08 G	1,26	1,25
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		104,67G	104,82 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>13.08.22</b>	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,92G	100,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,16G	102,36 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,36G	99,54 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,23G	100,23 G	1,37	1,36
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,46G	99,78 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,94G	99,14 G	2,12	2,12
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,32G	100,32 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		97,62G	97,94 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,43G	99,66 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,32G	99,57 G	2,34	2,34
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,03G	100,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,92G	100,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,06 G	1,27	1,26
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,09G	100,09 G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,13G	100,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		98,7G	99,05 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q37	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,54G	100,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,06 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,09G	100,06 G	1,23	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,31G	99,58 G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>24.08.22</b>	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,17G	100,15 G	1,28	1,27
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,38G	100,43 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,05G	100,04 G	1,35	1,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,27G	98,55 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,82G	99,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,94G	99,94 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,97G	100,04 G	1,87	1,86
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,05G	100,05 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,03G	100,03 G	1,46	1,45
Euro	100	<b>23.07.22</b>	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100G-/100G-0G	100 G	4,43	4,37
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,75G-/104,75G-4,75G	103 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	94,12G	93,87 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,67G	101,67 G	4,88	4,88
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,82G	97,15 G	4,43	4,43
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	100,65G	100,66 G	4,92	4,91
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		104,5G-/104G-5G	104,2 G	3	2,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	99,5 G	3,79	3,76
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,79G	100,8 G	4,94	4,94
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		95,18G	95,33 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		95G-5G	100 G	5,65	5,64

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.03.22	24.03.22	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG	0,25% Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)						
30.03.22	03.04.22	A1X3LA	DE000A1X3LA7	IKB Deutsche Industriebank AG	4% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)						
12.04.22	15.04.22	A169HJ	DE000A169HJ9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,7% MTN-IHS v.2016(2022)						



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,78 G	9,77G-9,863G-9,849G-9,849G-9,86G-9,836G-9,715G-9,847G-9,742G-9,586G	12,5	8,44
US\$	1				A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	22,75 G	22,625G-2,75G-2,725G-2,705G-2,675G-2,68G-2,67G-2,625G-2,62G-2,6G-2,54G-2,495G	22,83	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	--, (Glob.)	1	22,76 G	22,68G-2,77G-2,745G-2,725G-2,695G-2,7G-2,69G-2,64G-2,645G-2,625G-2,55G-2,51G	22,84	20,6









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,73 G	14,631G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	15,32	14,52
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,51 G	27,321G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,48G-7,48G-7,48G-7,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,46G	28,57	27,25
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,07 G	19,109G-9,106G-9,069G-9,06G-9,091G-9,116G-9,098G-9,098G-9,072G-9,05G-8,927G-8,952G-8,958G-8,943G-8,937G-8,946G-8,946G-8,946G-8,869G-8,869G-8,869G-8,861G-8,842G-8,842G	20,35	16,86
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,79 G	18,662G-8,762G-8,769G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,746G-8,697G-8,697G-8,697G-8,697G-8,699G-8,699G-8,699G-8,699G-8,718G-8,712G-8,697G-8,634G-8,635G-8,631G	19,7	17,36
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,64 G	37,419G-7,563G-7,557G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,421G-7,421G-7,415G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,255G-7,255G-7,267G-7,146G-7,146G-7,121G	41,19	33,48
9		Th.		A0JMH8	LU0232525203	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,44 G	27,33G-7,383G-7,383G-7,383G-7,418G-7,418G-7,418G-7,418G-7,418G-7,418G-7,418G-7,446G-7,446G-7,446G-7,418G-7,418G-7,418G-7,449G-7,449G-7,48G-7,48G	28,47	27,29
6		Th.		A0JMHI	LU0251853072	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	477,26 G	478,774G	494,01	429,06
6		Th.		A0JMHL	LU0251855366	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	575,11 G	576,741G	592,89	513,5
9		Th.		A0LBJA	LU0239027880	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	88,54 G	88,772G-9,039G-9,039G-8,948G-9,053G-8,941G-8,941G-8,941G-8,941G-9,053G-8,921G-9,012G-8,922G-9,014G-9,091G-9,091G-8,867G-8,778G-8,823G-8,717G-8,603G-8,486G-8,486G-8,486G	91,39	82,96
9		Th.		A0J220	LU0246601768	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,04 G	27,761G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G-7,97G-7,94G-7,94G-8G-7,98G-7,98G-7,95G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,89G	30,58	27,13
9		Th.		A0DK7R	LU0175139822	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	24,36 G	24,206G-4,326G-4,357G-4,315G-4,315G-4,315G-4,315G-4,315G-4,29G-4,229G-4,229G-4,229G-4,229G-4,214G-4,241G-4,241G-4,241G-4,241G-4,246G-4,235G-4,201G-4,134G-4,106G-4,106G	26,51	22,16
9	US\$ 0,39	US\$ 0,23	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,61 G	6,541G-6,57G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,605G-6,605G-6,605G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,625G-6,615G-6,615G-6,615G-6,615G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,95	6,54
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	478,64 G	478,561G	493,83	429,26
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,29 G	42,098G-2,409G-2,435G-2,349G-2,408G-2,305G-2,349G-2,306G-2,271G-2,271G-2,284G-2,257G-2,252G-2,282G-2,313G-2,401G-2,401G-2,437G-2,411G-2,411G-2,404G-2,273G-2,223G-2,22G	45,81	37,41
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	163,75 G	161,804G-2,488G-2,622G-2,55G-3,08G-2,809G-2,44G-1,989G-2,155G-2,155G-2,162G-1,76G-1,541G-1,904G-2,122G-2,504G-2,065G-2,065G-1,894G-1,903G-1,27G-1,094G-1,336G	181,01	148,13
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,83 G	20,779G-0,812G	21,84	20,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			989729	LU0095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,2 G	15,172G-5,226G-5,226G-5,197G-5,215G- 5,215G-5,176G-5,176G-5,176G-5,145G-5,056G- 5,056G-5,056G-5,034G-5,016G-5,037G-5,037G- 5,04G-5,023G-5,023G-5,023G-4,984G-4,984G- 4,984G	16,9	13,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,1	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,61 G	6,58G-6,597G-6,597G-6,605G-6,605G-6,605G- 6,613G-6,613G-6,613G-6,625G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,627G-6,627G-6,627G-6,62G-6,613G- 6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G-6,613G- 6,613G	6,77	6,42
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	585,98 G	586,744G-8,249G-8,249G-8,249G-8,249G-8,249G- 8,249G-9,188G-9,188G-9,188G-9,188G-9,145G- 81,167G-0,22G-0,22G-79,795G-82,726G-5,16G- 6,152G-6,76G-7,044G-7,086G-6,299G-3,426G- 2,349G-3,039G	704,41	501,17
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	149,95	149,69G-9,701G-9,655G-9,287G-9,492G- 9,295G-9,3G-9,3G-9,263G-9,415G-9,197G- 9,197G-8,984G-8,974G-8,985G-9,225G-9,164G- 9,176G-8,927G-8,794G-8,614G-7,954G-7,771G- 8,306G	168,55	132,54
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	37,22 G	36,843G-7,113G-7,118G-7,07G-7,118G-7,078G- 7,077G-7,077G-7,046G-7,096G-7,016G-7,021G- 7,021G-6,976G-7,046G-7,17G-7,132G-7,176G- 7,123G-7,09G-7,053G-6,946G-6,861G-6,944G	42,2	33,38
9	US\$ 0,25	US\$ 0,14	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,091G-3,101G-3,101G-3,104G-3,104G-3,104G- 3,107G-3,107G-3,107G-3,113G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,113G-3,113G-3,114G-3,11G-3,107G- 3,107G-3,107G-3,107G-3,107G-3,107G-3,105G	3,28	3,02
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	349,67 G	349,316G-51,201G-1,572G-1,055G-1,46G- 0,668G-0,668G-0,668G-0,668G-0,235G-0,235G- 49,797G-9,797G-8,987G-8,874G-9,672G- 9,259G-9,646G-9,158G-9,135G-8,405G-7,251G- 7,163G-7,859G	375,66	316,48
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	23,55 G	23,391G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,34G-3,33G-3,4G-3,37G-3,4G-3,37G-3,37G- 3,34G-3,3G-3,3G-3,3G	24,21	22,35
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	229,16 G	229,152G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G- 9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G- 9,498G-9,498G-9,009G-8,774G-9,024G-9,024G- 9,024G-9,024G-9,024G-9,64G-9,399G-9,399G- 9,399G	246,05	218,3
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	282,12 G	282,207G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 1,54G-1,54G-1,82G-1,82G-2,13G-2,13G-1,8G- 3,23G-2,93G-2,93G-2,93G	303,64	263,03
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	145,46 G	145,242G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	176,34	127,28
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	95,91 G	95,913G-6,057G-6,057G-6,057G-6,057G- 6,057G-6,057G-6,057G-6,057G-6,057G-6,057G- 6,057G-6,057G-5,723G-5,723G-5,824G-5,824G- 5,824G-5,926G-5,824G-5,547G-5,443G-5,443G- 5,443G	101,56	91,14
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	120,28 G	120,451G-0,631G-0,631G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,565G-0,565G-18,808G-8,687G- 8,566G-8,432G-8,306G-8,186G-8,408G- 20,143G-0,122G-0,241G-0,233G-0,11G- 19,566G-9,321G-9,321G-9,48G	126,15	109,53









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	42,42 G	42,433G-2,404G-2,407G-2,351G-2,397G-2,359G-2,341G-2,333G-2,333G-2,371G-2,292G-2,332G-2,268G-2,253G-2,309G-2,345G-2,531G-2,634G-2,651G-2,643G-2,529G-2,301G-2,234G-2,268G	48,8	38,18
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	223,31 G	224,288G-3,095G-5,02G-4,958G-4,711G-3,098G-3,596G-2,653G-2,937G-2,885G-2,973G-2,603G-2,811G-2,457G-3,27G-4,331G-2,07G-1,666G-1,401G-1,401G-1,125G-0,878G-0,609G-0,609G	249,66	187,84
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	333,97 G	328,957G-32,778G-4,082G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G-5,477G-5,477G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G	335,49	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,56 G	4,503G-4,544G-4,549G-4,549G-4,549G-4,549G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,57G-4,57G-4,559G-4,559G-4,559G-4,559G-4,582G-4,582G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G-4,596G	4,6	4,24
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	481,93 G	479,797G-83,246G-2,759G-2,459G-2,459G-2,099G-2,099G-2,099G-1,601G-2,062G-1,399G-0,948G-0,948G-0,703G-0,608G-1,829G-79,444G-9,444G-8,875G-8,876G-7,665G-5,407G-5,553G-6,714G	532,79	433,15
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,32 G	9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,405G-9,395G-9,395G-9,415G-9,405G-9,405G-9,405G-9,415G-9,405G-9,395G-9,355G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G-9,335G	9,98	8,75
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	113,63 G	113,857G-4,044G-4,044G-4,044G-4,044G-3,924G-3,924G-3,773G-3,773G-3,773G-3,643G-3,651G-3,651G-3,64G-3,902G-4,163G-3,953G-4,205G-4,08G-4,069G-3,942G-3,549G-3,427G-3,557G	123,6	105,67
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	114,39 G	114,765G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,66G-4,66G-4,508G-4,508G-4,508G-4,506G-4,384G-4,384G-4,373G-4,637G-4,899G-4,695G-4,948G-4,822G-4,811G-4,683G-4,289G-4,165G-4,296G	124,4	106,35
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	179,14 G	180,932G-1,117G-1,117G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-3,454-0,772G-0,772G-0,688G-0,688G-0,688G-0,688G-0,881G-0,881G-0,421G-0,421G-0,421G-0,182G-0,182G-79,976G-9,976G-9,976G	204,55	164,57
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	197,09 G	199,766G-9,807G-9,177G-8,744G-8,744G-8,744G-8,744G-8,744G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,687G-8,753G-200,052G-199,976G-9,928G-9,706G-9,472G-9,472G-9,248G-9,248G	225,81	181,33
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	73,42 G	73,351G-3,351G-3,351G-3,276G-3,431G-3,281G-3,276G-3,201G-3,276G-3,351G-3,206G-3,201G-3,216G-3,301G-3,371G-3,446G-5,891G-4,006G-3,956G-3,956G-3,871G-3,646G-3,571G-3,656G	80,78	65,44
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	603,6 G	595,591G	616,06	569,68
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,73 G	39,092G-9,542G-9,609G-9,629G-9,661G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,689G-9,689G-9,689G-9,743G-9,743G-9,795G-9,795G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G	41,12	37,84
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	393,89 G	395,981G-8,292G-8,347G-8,1G-8,346G-8,27G-8,311G-7,915G-7,915G-8,433G-7,829G-7,827G-7,821G-8,245G-8,245G-8,216G-1,21G-1,433G-1,301G-0,525G-0,11G-89,678G-9,567G-9,546G	435,18	342,84





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	US\$ 0,47	US\$ 0,43	15.12.21		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,95 G	5,945G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,96G-5,96G-5,96G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,985G-5,975G-5,975G-6,035G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G	6,45	5,77
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	918,62 G	918,577G-9,956G-21,076G-1,076G-1,076G-1,076G-19,903G-9,903G-9,903G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,916G-8,542G-9,85G-9,583G-20,516G-0,65G-1,77G-18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	921,77	711,81
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	83,34 G	83,342G-3,467G-3,569G-3,569G-3,569G-3,569G-3,462G-3,462G-3,462G-3,369G-3,369G-3,29G-3,29G-3,322G-3,339G-3,457G-3,433G-3,517G-3,529G-3,613G-2,827G-2,743G-2,743G-2,743G	83,78	64,7
10		Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	172,01 G	171,737G-2,359G-2,168G-1,79G-1,992G-1,597G-1,411G-1,411G-1,411G-1,236G-1,034G-1,034G-1,034G-0,641G-0,172G-0,588G-0,588G-0,78G-0,779G-0,568G-0,372G-69,726G-9,738G-9,744G	189,62	152,86
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	150,58 G	150,311G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,23G-0,23G-0,23G-0,44G-0,44G-0,03G-0,03G-49,87G-9,87G-9,64G-9,49G-9,64G	161,19	145,15
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	156,88 G	155,78G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G-6,864G-6,864G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G-7,381G	163,57	148,03
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	256,29	247,747G-56,193	291,16	218,44
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	255,81 G	252,943G	256,44	223,16
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	234,88 G	238,041G	280,48	203,97
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	203,11 G	205,356G	219,14	185,55
10	Euro 0,34	Euro 0,07	15.12.20		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	190,1 G	192,48G	218	176,66
10		Th.			A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	99,29 G	99,161G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	104,55	99,16
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	89,56 G	90,392G-89,768G-9,667G-9,599G-9,691G-9,4G-9,298G-9,298G-9,298G-9,169G-9,034G-8,813G-8,813G-8,722G-8,754G-8,867G-8,411G-8,411G-8,422G-8,321G-8,267G-8,02G-8,02G-8,121G	96,2	79,57
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	901,5 G	900,492G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G	905,48	898,35
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	73,28 G	75,999G-5,999G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	76	58,77
10		Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	196,73 G	196,721G-7,229G-7,108G-6,85G-7,041G-6,058G-6,035G-6,035G-5,532G-5,235G-4,938G-4,424G-4,218G-3,784G-4,229G-4,378G-3,898G-4,123G-4,123G-3,897G-3,679G-3,431G-3,267G-3,485G	232,31	170,64
10	Euro 0,31	Euro 0,43	15.12.21		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89 G	88,878G	91,05	88,67
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,63 G	115,227G-5,681G-6,002G-5,86G-6,01G-5,474G-5,364G-5,364G-5,049G-4,901G-4,697G-4,434G-4,291G-4,171G-4,265G-4,567G-4,121G-4,121G-4,255G-4,401G-4,461G-4,302G-4,313G-4,301G	137,61	100,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	42,48 G	42,387G-2,45G-2,45G-2,5G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,55G- 2,55G-2,55G	45,72	41,92
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,43 G	41,368G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	42,57	41,37
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,01 G	50,826G-1,036G-1,036G-0,884G-0,952G- 0,952G-0,894G-0,894G-0,843G-0,736G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G	57,92	44,34
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,41 G	20,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	21,45	20,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,15 G	24,094G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	25,61	24,04
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,69 G	16,675G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,2	16,63
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,06 G	48,987G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9G-9G-9G	49,8	48,93
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,86 G	97,903G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	104,18	94,27
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,57 G	116,336G-6,53G-6,53G-6,53G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,54G-6,54G	123,73	116,34
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	67,92 G	67,938G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G- 7,65G-7,68G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,58G-7,44G-7,44G-7,44G	71,63	62,15
1	Euro 1,28	Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	285,3 G	283,879G-5,641G-5,641G-5,641G-5,641G- 5,641G-5,641G-5,641G-5,641G-6,755G-6,755G- 6,755G-6,755G-6,755G-6,436G-6,737G-6,737G- 6,737G-6,434G-6,434G-6,434G-6,027G-6,027G- 6,027G	300,02	267,53
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	220,01 G	219,031G-9,85G-20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-19,75G- 9,75G-9,98G	224,5	215,68
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	235,23 G	235,566G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,681G-5,578G-3,106G- 2,627G-2,388G-4,727G-5,034G-2,258G-2,258G- 5,896G-5,896G-5,621G-5,314G-3,136G	242,45	210,52
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	129,05 G	128,561G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	131,68	126,78
1		Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	128,88 G	128,914G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,964G-8,964G- 8,964G-8,583G-8,58G-8,725G-8,725G-8,725G- 8,209G-8,081G-8,081G-7,951G-7,951G-7,951G	137,77	122













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	112,68 G	112,82G-2,9G-2,84G-2,86G-2,76G-2,88G-2,7G-2,94G-2,92G-2,62G-2,48G-1,76G	116,94	100,9
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1		49,741G	49,74	49,74
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	94,11 G	95,91G-5,91G-7,001-5,83G-5,81G-5,72G-6,831-5,75-5,77G-5,61G-5,73G-6,771-5,68G-6,711-6,761-5,1G-5,1G-8bB-8bB-8bB	102,79	86
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	70,66 G	70,27G-0,09G-0,14G-0,04G-69,92G-70,01G-69,99G-9,65G-9,65G-70,01G-69,99G	70,75	67,6
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	755,8 G	769,03G-8,53G-8,04G-6,05G-4,45G-3,16G-1,67G-3,16G-0,77G-59,38G-4,101G-4,101G	809,33	692,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	75,47 G	75,53G-5,64G-5,73G-5,71G-5,73G-5,81G-5,65G-5,3G-5,06G-4,79G	77,79	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	67,03 G	68G-8,02G-7,97G-7,96G-7,86G-8,04G-7,73G-6,541G-6,541G	69,93	61,29
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	381,05 G	381,65G-2,1G-1,55G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-0,3G-79,4G-7,65G	407	344,3
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	538,6 G	538,7G-41,2G-1,1G-0,8G-0,5G-0,6G-0G-39,7G-9,5G-5,2G-3,5G	557,5	492,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	626,9 G	623,9G-39,1G-40,6G-1,6G-1,4G-0,5G-1,5G-3,4G-2,9G-27,1G-5,3G	643,4	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	228,56 G	230,25G-0,49G-0,5G-0,39G-0,26G-0,56G-0,03G-0,52G-29,68G-8,68G-7,8G	244,56	215,17
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	241,85 G	242,75G-2,3G-1,85G-0,95G-0,35G-39,9G-8,5G-8,4G-8,35G-7,65G-6,65G	270,85	210,1
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	233,95 G	234,2G-4,8G-4,7G-4,7G-5G-4,65G-4,65G-4,35G-2,35G-1,25G	240,65	212,8
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	197,34 G	197,68G-8,32G-7,54G-7,28G-6,5G-6,98G-6,52G-5,82G-4,52G	232	173,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	283,75 G	284,5G-4,15G-3,65G-2,8G-2,1G-1,6G-0,3G-0,95G-0,5G-0,2G-79,8G-9G	302,7	251,75
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	560,8 G	563,7G-2,4G-2,9G-1,2G-58,3G-6,7G-4,4G-6G-6,4G-6,8G-6G-3,8G	610,6	493,2
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	225,2 G	225,45G-6,5G-6,35G-6G-5,5G-5,8G-5,1G-4,4G-2,55G-1,8G	231,35	202,35
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	77,29 G	77,366G-7,33G-7,254G-7,212G-7,338G-7,206G-7,29G-7,252G-7,042G-7,01G-6,666G	80,37	69,18
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	113,18 G	112,985G-3,175G-3,13G-2,895-2,905G-2,865G-2,815G-2,615G-2,76G-2,805G-2,47G-2,04G	120,71	103,24
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	148,62 G	148,68G-8,78G-8,78G-8,66G-8,58G-8,44G-8,6G-8,82G-8,78G-8,44G-7,2G	164,18	128,92
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	363,3 G	363,75G-3,4G-2,85G-2,3G-1,35G-0,9G-1,65G-2,35G-2,75G-2G-59,2G	411,2	321,1
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	415 G	414,2G-4,25G-3,95G-3,55G-2,45G-2,75G-2,4G-1,35G-0,4G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	518,3 G	518,68G-8,8G-8,6G-8,9G-8,2G-8,82G-7,68G-6,72G-4,26G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	120,32 G	120,54G-0,58G-0,48G-0,2G-19,92G-9,82G-9,34G-9,42G-9,34G-9,28G-9,02G-8,62G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	742,9 G	733,8G-7,5G-7,7G-6,1G-4,4G-7,2G-6,9G-5,3G-2,4G-0,2G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	262,1 G	260,65G-2,45G-1,75G-0,9G-0,45G-1,8G-4,25G-3,45G-1,45G-0,25G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	262,65 G	263,65G-4,9G-3,65G-3,1G-2,35G-2G-0,15G-58,05G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	148,52 G	148,86G-8,76G-8,94G-8,62G-8,44G-8,28G-7,64G-8,02G-7,74G-7,7G-7,1G-6,54G	151,86	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	464,9 G	465,6G-5,8G-5,6G-5,65G-6,3G-4,9G-5,25G-5,7G-4,25G-3,25G-1,4G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	235,07 G	235,19G-5,87G-6,36G-6,36G-6,36G-6,03G-6,07G-6,07G-5,97G-5,97G-5,71G-6,19G	248,72	235,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57V	LU1681039647	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	215,49 G	215,43G-5,96G-5,96G-6,33G-6,33G-5,79G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G-6,23G-6,23G	227,74	215,11
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	104,5 G	104,18G-4,42G-4,04G-3,82G-3,6G-3,14G-3,38G-3,2G-3,24G-3,2G-2,82G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	339,2 G	339,7G-9,9G-41,55G-2,75G-3,75G-4,15G-5,3G-6,3G-5,95G-4,45G-4,55G	352,35	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	229,89 G	229,89G-30,03G-0,57G-0,57G-0,19G-29,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,37G-9,37G	242	223,55
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	271,55 G	271,65G-1,3G-1,4G-1,45G-0,25G-1,05G-1,05G-0,1G-68,3G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	113,25 G	113,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,335G-3,335G-3,335G-3,335G-3,275G-3,275G	114,36	112,97
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,07 G	100,065G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,105G-0,105G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	152,26 G	153,54G-3,6G-3,62G-3,52G-3,42G-3,6G-3,28G-3,62G-3,06G-2,7G-2,22G-1,7G	161,76	143,74
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	187,52 G	189,8G-9,54G-9,34G-9,16G-8,92G-8,82G-8,16G-8,54G-8,3G-8,22G-7,48G-6,98G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	421,8 G	422,95G-0,7G-19,45G-7,45G-5G-3,8G-4G-2,35G-1,05G-0,1G-9,4G	446,75	378,35
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	240,65 G	240,25G-1,24G-1,71G-1,83G-1,49G-1,4G-1,36G-1,31G-1,45G-1,61G-1,67G	254,72	240,25
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	220,49 G	218,84G-21,07G-1,21G-0,86G-0,73G-0,74G-0,71G-0,71G-0,83G-0,93G-0,93G	232,48	218,84
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	226,27 G	226,07G-6,69G-7,09G-7,18G-6,81G-6,75G-6,79G-6,81G-6,78G-6,93G-6,97G-7,09G	239,47	226,07
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,77 G	4,7703G-4,7717G-4,7923G-4,7894G-4,7839G-4,7965G-4,8103G-4,7667G	5,19	4,3
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,77 G	4,786G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,767G-4,737G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	130,9 G	130,885G-1,425G-1,49G-1,485G-1,125G-1,175G-1,215G-1,255G-1,34G-1,105G-1,105G	138,1	130,68
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,11 G	14,158G-4,306G-4,302G-4,302G-4,304G-4,31G-4,532G-4,488G-4,466G-4,416G	14,53	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	35,09 G	35,095G-4,995G-4,96G-4,91G-4,89G-4,84G-4,94G-5,07G-5,11G-5,01G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	256,87 G	259,49G-8,69G-7,94G-7,57G-6,92G-7,38G-7,11G-7,17G-6,57G-6,01G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	100,44 G	100,145G-0,9G-1,045G-1,175G-1,175G-1,275G-1,275G-1,495G-1,14G-1,14G-1,145G-1,165G	102,76	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,22 G	49,115G-9,448G-9,448G-9,448G-9,448G-9,488G-9,496G-9,496G-9,496G-9,468G-9,468G-9,391G-9,515G	49,99	48,87
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,18 G	15,1905G-5,244G-5,2545G-5,268G-5,2685G-5,2415G-5,232G-5,246G-5,243G-5,2485G-5,2045G-5,2045G	16,13	15,12
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,52 G	49,615G-9,655G-9,585G-9,42G-9,3G-9,205G-9,01G-9,03G-9,025G-8,88G-8,72G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	96,97 G	97,18G-6,97G-6,73G-6,38G-6,21G-5,79G-5,89G-5,82G-5,63G-5,27G	105,64	87,94
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	86,83 G	87,05G-7,16G-6,82G-6,59G-6,42G-6,04G-6,23G-6,14G-6,16G-5,92G-5,6G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	102,24 G	102,24G-2,3G-2,28G-1,88G-1,64G-1,5G-0,84G-1,1G-0,64G-0,72G-0,58G-0,18G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,44 G	65,91G-6,02G-5,78G-5,6G-5,53G-5,09G-4,97G-5,01G-3,921G-3,921G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,85 G	92,16G-1,43G-1,13G-0,93G-0,33G-0,75G-0,4G-0,49G-0,39G-89,98G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,72 G	61,92G-1,74G-1,65G-1,48G-1,24G-1,12G-0,7G-0,74G-0,81G-0,71G-0,46G	68,89	53,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59Q	LU1681043599	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI World	1	421,89	421,56G-1,65G-1,64-1,44G-0,72G-0,99G-0,99-0,52G-19,76G-9,16G-8,89	440,14	378
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	14,98 G	15,082G-4,988G-4,978G-4,936G-4,904G-4,884G-4,85G-4,884G-4,836G-4,738G-4,73G	15,77	13,4
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,61 G	10,624G-0,55G-0,592G-0,584G-0,586G-0,572G-0,596G-0,63G-0,612G-0,61G-0,554G	10,63	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,17 G	16,174G-6,316G-6,298G-6,276G-6,268G-6,262G-6,26G-6,288G-6,348G-6,15G-6,042G	17,47	14,59
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	37,44 G	37,965G-8,495G-8,43G-8,375G-8,305G-8,33G-8,29G-8,32G-8,595G-7,545G-7,29G	41,99	33,84
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	50,64 G	50,578G-0,474G-0,484G-0,534G-0,512G-0,526G-0,69G-0,686G-0,81G-0,81G	52,1	49,62
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1		45,991G	45,99	45,99
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	58,71 G	58,78G-8,96G-8,92G-8,84G-8,81G-8,78G-8,69G-8,74G-8,73G-8,63G-8,47G-8,21G	62,93	53,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,08 G	18,0655G-8,1305G-8,1385G-8,1595G-8,16G-8,175G-8,1845G-8,1935G-8,1815G-8,16G-8,1195G-8,1175G	18,45	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,55 G	19,6905G-9,6905G-9,6905G-9,6905G-9,6905G-9,6915G-9,6915G-9,6915G-9,6915G-9,6915G-9,5695G-9,5695G	19,91	19,46
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,6 G	25,655G-5,705G-5,62G-5,565G-5,505G-5,4G-5,465G-5,42G-5,41G-5,295G-5,19G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	25,09 G	25,15G-5,16G-5,115G-5,025G-4,94G-4,885G-4,75G-4,805G-4,74G-4,665G-4,565G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	27,63 G	27,67G-7,685G-7,655G-7,635G-7,665G-7,61G-7,645G-7,655G-7,535G-7,42G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,51 G	24,69G-4,73G-4,705G-4,695G-4,675G-4,725G-4,645G-4,61G-4,535G-4,44G	26,12	23,14
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	30,93 G	30,93G-0,895G-0,92G-0,91G-0,91G-0,915G-0,895G-0,915G-0,915G-0,845G-0,82G-0,675G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,31 G	19,1815G-9,3475G-9,3675G-9,3825G-9,3755G-9,3195G-9,34G-9,342G-9,345G-9,3395G-9,3505G	20,44	19,18
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,53 G	19,3715G-9,561G-9,599G-9,5975G-9,5805G-9,568G-9,578G-9,5785G-9,5645G-9,574G-9,5645G-9,5735G	20,6	19,37
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,82 G	19,7245G-9,8705G-9,911G-9,9395G-9,914G-9,9185G-9,9353G-9,9675G-9,9295G-9,9105G-9,8495G-9,8495G	20,98	19,72
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,19 G	18,0755G-8,248G-8,272G-8,2625G-8,2815G-8,319G-8,3135G-8,299G-8,275G-8,2845G-8,2955G	19,27	17,9
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,2 G	17,178G-7,2865G-7,3085G-7,2895G-7,32G-7,3435G-7,296G-7,3215G-7,3G-7,262G-7,2715G	18,33	17,12
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	58,18 G	58,05G-7,96G-7,91G-7,85G-7,87G-7,79G-7,95G-7,87G-7,88G	64,79	53,3
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,44 G	49,32G-9,581G-9,596G-9,595G-9,617G-9,539G-9,523G-9,54G-9,556G-9,555G-9,467G-9,469G	50,52	49,14
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	53,18 G	53,132G-3,282G-3,322G-3,36G-3,426G-3,486G-3,508G-3,62G-3,536G-3,56G-3,354G-3,384G	53,81	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYY	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	61,14 G	60,98G-1,13G-0,95G-0,76G-0,64G-0,36G-0,5G-0,39G-0,12G-59,92G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	50,82 G	50,62G-1,05G-0,97G-0,95G-0,94G-1,06G-1,24G-1,24G-1,03G-0,75G	53,38	45,38
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,69 G	22,74G-2,715G-2,65G-2,595G-2,545G-2,45G-2,51G-2,475G-2,465G-2,415G-2,335G	24,27	20,1
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,75 G	21,795G-1,755G-1,68G-1,615G-1,565G-1,435G-1,425G-1,44G-1,37G-1,28G	24,31	18,77



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	23,57 G	23,61G-3,64G-3,65G-3,615G-3,595G-3,615G-3,57G-3,6G-3,615G-3,565G-3,515G-3,42G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,45 G	22,51G-2,595G-2,635G-2,62G-2,6G-2,63G-2,585G-2,64G-2,555G-2,47G-2,39G	23,91	21,06
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	25,3 G	25,29G-5,3G-5,33G-5,31G-5,305G-5,33G-5,295G-5,32G-5,205G-5,085G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19 G	19,1015G-9,1015G-9,1135G-9,1135G-9,1135G-9,0885G-9,086G-9,086G-9,086G-9,1135G-9,0635G-9,0695G	20,18	19
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,11 G	19,1115G-9,14G-9,158G-9,158G-9,157G-9,146G-9,1585G-9,152G-9,141G-9,158G-9,1445G-9,1445G	20,15	19,09
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,13 G	19,1055G-9,224G-9,232G-9,268G-9,2555G-9,2615G-9,281G-9,305G-9,2755G-9,258G-9,1575G-9,1975G	20,31	19,07
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,84 G	17,7305G-7,8575G-7,8575G-7,91G-7,91G-7,92G-7,9425G-7,9325G-7,9225G-7,8825G-7,9235G-7,9235G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,65 G	17,633G-7,85G-7,8585G-7,8955G-7,8905G-7,897G-7,9245G-7,921G-7,915G-7,8705G-7,7265G-7,7315G	18,97	17,54
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	68,55 G	68,61G-9,06G-9,04G-8,96G-8,9G-8,89G-8,78G-8,8G-8,8G-8,66G-8,17G-7,87G	72,43	62,75
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	71,38 G	71,43G-1,64G-1,6G-1,56G-1,65G-1,51G-1,52G-1,54G-1,02G-0,72G	75,61	63,82
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1		(ausg)	52,63	47,62
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	70,22 G	70,41G-0,47G-0,27G-0,11G-69,73G-9,84G-9,68G-9,64G-9,08G-8,83G	76,19	62,13
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	69,99 G	70,15G-0,6G-0,43G-0,2G-69,98G-9,82G-9,44G-9,37G-9,41G-8,8G-8,58G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	69,96 G	70,02G-0,03G-69,97G-9,9G-9,92G-9,78G-9,75G-9,57G-9,46G-9,12G	74,01	63,59
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	72,72 G	72,77G-2,95G-2,9G-2,89G-2,85G-2,86G-2,77G-2,78G-2,71G-2,45G-2,21G-1,84G	76,94	64,94
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	71,47 G	71,68G-2,05G-1,97G-1,74G-1,58G-1,44G-1,12G-1,3G-1,18G-1,18G-0,55G-0,33G	77,83	63,41
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	53,64 G	53,65G-3,58G-3,51G-3,57G-3,65G-3,82G-3,84G-3,69G-3,35G	58,38	47,89
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	71,7 G	71,88G-1,81G-1,65G-1,35G-1,15G-1,01G-0,64G-0,87G-0,63G-0,61G-0,37G-0,15G	80,3	62,18
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,67 G	19,8305G-9,8305G-9,8305G-9,8305G-9,8305G-9,8315G-9,8315G-9,8315G-9,8315G-9,8315G-9,7095G-9,7095G	19,86	19,54
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,48 G	46,73G-6,78G-6,79G-6,78G-6,74G-6,725G-6,795G-6,655G-6,565G-6,395G-6,255G	49,63	43,9
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	60,04 G	60,14G-0,44G-0,44G-0,3G-0,26G-0,21G-0,06G-0,09G-0,06G-59,99G-9,56G-9,32G	65,65	54,24
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	54,43 G	54,77G-4,57G-4,4G-4,22G-4,1G-3,75G-3,95G-3,74G-3,77G-3,59G-3,43G	61,15	47,26
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	51,43 G	51,95G-2,21G-2,15G-2,1G-2,04G-1,98G-1,86G-1,97G-1,91G-1,9G-1,47G-1,28G	54,63	45,91
10		Euro 0,86	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	45,68 G	45,482G-5,511G-5,644G-5,62G-5,59G-5,57G-5,672G-5,646G-5,623G-5,64G	49,66	45,22
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,76 G	49,403G-9,791G-9,796G-9,786G-9,804G-9,739G-9,731G-9,739G-9,763G-9,796G-9,783G-9,783G	49,88	48,98
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	47,64 G	47,391G	49,97	47,39
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	44,89 G	45,31G-5,525G-5,51G-5,47G-5,53G-5,425G-5,51G-5,385G-5,3G-4,94G-4,765G	48,52	42,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	49,61 G	49,365G-9,575G-9,655G-9,651G-9,651G-9,596G-9,609G-9,609G-9,557G-9,507G-9,449G-9,328G-9,273G-9,223G-9,264G-9,381G-9,257G-9,257G-9,31G-9,242G-9,242G-9,242G-9,242G-9,242G	52,39	45,09
1	Euro 1,67	Euro 1,61	18.11.21		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	42,84 G	42,681G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	44,65	41,73
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	97,81 G	97,311G-7,31G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	109,11	96,38
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	119,43 G	118,95G-9,24G	126,67	118,95
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	142,43 G	144,372G	161,28	128,35
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	324,77 G	329,191G-9,39G-8,95G-8,95G-9,32G-8,98G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,96G-7,96G-7,43G-7,12G-7,54G-6,8G-6,8G-6,11G-5,73G-5,73G-4,78G-5,13G-5,15G	348,08	297,42
1		Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,75 G	145,931G-6,47G	150,48	144,96
1	Euro 2,58	Euro 2,55	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	71,49 G	71,091G-1,35G	73,3	70,61
1		Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	164,04 G	162,971G-3,37G	171,52	162,06
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,24 G	23,971G-4,1G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	25,39	23,74
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,71 G	89,2G-9,53G	93,86	88,3
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,48 G	76,49G-4,765G-4,61G-4,595G-4,595G-4,35G-4,27G-4,27G-4,185G-4,1G-4,025G-3,875G-3,795G-3,715G-3,8G-3,88G-3,81G-3,805G-3,765G-3,765G-3,69G-3,53G-3,6G-3,675G	80,85	65,36
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	88,28 G	88,446G-8,832G-8,854G-8,743G-8,743G-8,533G-8,39G-8,39G-8,178G-8,178G-7,935G-7,838G-7,736G-7,627G-7,712G-7,852G-7,661G-7,661G-7,661G-7,548G-7,45G-7,254G-7,254G-7,362G	94,64	76,63
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,59 G	190,79G-89,9G-90,14G-89,9G-9,69G-9,15G-9,06G-9,06G-8,55G-8,55G-8,15G-7,8G-7,5G-7,28G-7,55G-7,88G-7,62G-7,58G-7,55G-7,29G-7,29G-6,8G-6,55G-6,82G	225,15	163,44
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,9 G	193,35G-1,92G	227,64	170,21











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			988006	LU0086120648	Axxion S.A. PEH SICAV - PEH Empire	1	102,61 G	102,616G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,13G-2,16G-2,28G-2,17G-2,29G-2,28G-2,29G- 2,18G-1,96G-1,96G-2,08G	112,91	98,43
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	226,91 G	227,333G	227,33	209,14
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	127,54 G	127,348G-7,539G-7,539G-7,539G-7,539G- 7,539G-7,539G-7,539G-7,539G-7,539G- 7,985G-7,985G-8,883G-8,883G-8,883G-8,883G- 8,883G-8,883G-8,883G-8,883G-8,883G- 8,883G	134,03	120,93
1	Euro 3,3	Euro 3,65	06.04.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	89,91 G	89,616G	92,97	87,42
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,8 G	102,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G- 2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G- 2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G- 2,831G-2,831G-2,831G-2,831G-2,831G- 2,831G	105,96	101,86
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	19,26	18,817G-9,386	23,5	15,96
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	109,88 G	109,471G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	110,89	108,97
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	120,53 G	120,081G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	124,69	120,05
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	104,37 G	103,861G-4,12G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	108,95	101,83
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	99,95 G	99,691G-100,06G-99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	103,53	99,67
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	96,9 G	96,651G-7,01G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	97,92	96,21
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	113,64 G	113,291G-3,81G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	119,19	111,47
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	94,45 G	94,242G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G- 4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G- 4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G- 4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G- 4,393G	99,44	92,78
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	120,56 G	120,378G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G- 0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G- 0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G- 0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G- 0,409G	126,58	118,24
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	94,66 G	94,518G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	99,39	92,91
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	183,37 G	182,741G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,61G	192,03	179,19





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,37 G	7,361G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,375G-7,375G-7,375G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,405G-7,395G-7,395G-7,395G-7,38G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	8,15	7,16
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	113,33 G	113,701G-4,06G-4,06G-4,124G-4,124G-4,239G- 4,368G-4,368G-4,368G-4,452G-4,452G-4,452G- 4,452G-4,585G-4,585G-4,585G-4,585G-4,155G- 4,028G-4,028G-4,028G-4,024G-4,024G	131,62	101,65
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	232,7 G	233,541G-3,976G-3,976G-4,093G-4,093G- 4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,472G- 4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G- 4,713G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G- 5,207G	244,9	215,72
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	57,16 G	56,914G-7,139G-7,139G-7,01G-7,067G-7,067G- 7,067G-7,067G-7,067G-6,976G-6,608G-6,608G- 6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G-6,608G- 6,608G-6,348G-6,348G-6,348G-6,348G-6,348G	60,92	49,58
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	136,1 G	135,167G-6,05G-5,91G-6,05G-6,2G-6,38G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,88G-6,63G-6,63G-6,42G- 6,59G-6,79G-7,07G-6,92G-6,93G-6,64G-6,64G- 6,79G-6,48G-6,48G-6,48G	137,07	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,68 G	32,432G	32,68	25,44
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	20,93 G	20,859G-0,92G-0,92G-0,95G-0,97G-0,97G- 0,99G-0,99G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,17G-1,17G-1,14G-1,16G-1,16G-0,95G-0,95G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,94G	21,17	18,36
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,01	87,82
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	89,22 G	89,836G	99,32	82,24
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	16,46 G	16,484G-6,339G-6,339G-6,339G-6,339G- 6,339G-6,339G-6,79-6,339G-6,339G-6,339G- 6,339G-6,339G-6,339G-6,339G-6,339G-6,339G- 6,339G-6,339G-6,339G-6,339G-6,339G-6,339G- 6,339G-6,339G	18,82	14,81
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	205,12 G	204,154G-4,7G-5,64G-5,72G-5,97G-5,35G- 5,56G-5,56G-5,29G-5,26G-5G-4,76G-5,14G- 4,92G-4,87G-5,14G-5,23G-5,23G-5,02G-4,68G- 6,84G-6,84G-6,84G-7,05G	224,28	183,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	209,25 G	210,841G-0,841G-1,001G-0,084G-0,084G- 0,281G-0,281G-0,281G-0,341G-0,181G-8,971G- 9,061G-9,061G-9,061G-9,121G-9,121G-9,121G- 9,348G-9,421G-9,681G-9,57G-9,107G-9,107G- 9,107G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,28 G	1,282G-1,285G-1,285G-1,284G-1,284G-1,282G- 1,282G-1,281G-1,283G-1,281G-1,28G-1,28G- 1,282G-1,284G-1,283G-1,281G-1,28G-1,281G- 1,279G-1,278G-1,274G-1,274G-1,276G	1,39	1,2
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	409,44 G	409,755G-10,38G-0,03G-9,96G-8,91G-8,42G- 8,42G-7,9G-7,41G-6,92G-6,43G-6,48G-6,48G- 6,79G-7,25G-6,62G-6,62G-6,13G-5,67G- 4,83G-4,83G-5,32G	420,27	359,44
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	59,79 G	59,95G-60,045G-0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G-0,045G- 0,045G-0,045G-59,314G-60,045G- 59,279G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,142G- 9,142G-9,142G	69,92	51,56
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,92 G	50,083G-0,221G-0,221G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G- 0,021G-0,021G-0,021G-0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-49,951G-9,962G-9,901G-9,763G- 9,757G-9,623G	51,44	44,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	18,87 G	18,972G-9,022G-9,05G-9,09G-9,12G-9,12G-9,14G-9,16G-9,16G-9,18G-9,17G-9,15G-9,15G-8,089G-8,187G-8,227G-8,182G-8,235G-8,239G-8,241G-8,201G-8,119G-8,109G-9,17G	19,65	14,42
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	18,09 G	18,158G-8,337G-8,337G-8,226G-8,226G-8,226G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G-8,268G-8,256G-8,262G-8,262G-8,31G-8,346G-8,364G-8,385G-8,403G-8,338G-8,338G-8,359G-8,377G-8,377G-8,38G	21,1	15,2
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,03 G	16,086G-6,25G-6,238G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G-6,206G-6,203G-6,203G-6,237G-6,273G-6,291G-6,297G-6,297G-6,254G-6,254G-6,254G-6,271G-6,277G-6,217G	19,44	13,34
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,12 G	24,066G-4,172G-4,148G-4,134G-4,09G-4,057G-4,057G-3,998G-3,998G-3,948G-3,914G-3,881G-3,851G-3,879G-3,935G-3,868G-3,882G-3,916G-3,892G-3,859G-3,834G-3,803G-3,823G	26	21,17
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,59 G	10,568G-0,639G-0,617G-0,607G-0,607G-0,607G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,587G-0,587G-0,576G-0,546G-0,545G-0,574G-0,574G-0,574G-0,572G-0,572G-0,558G-0,529G-0,529G-0,533G	11,37	9,85
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,7 G	13,671G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	13,94	13,39
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,48 G	5,481G-5,489G-5,497G-5,497G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,511G-5,601G-5,586G-5,581G-5,591G-5,609G-5,594G-5,589G-5,588G-5,582G-5,582G-5,599G	6,05	4,96
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,81 G	5,797G-5,802G-5,807G-5,808G-5,814G-5,816G-5,818G-5,818G-5,818G-5,812G-5,813G-5,809G-5,809G-5,857G-5,847G-5,83G-5,843G-5,836G-5,846G-5,849G-5,847G-5,871G-5,863G	6,05	4,96
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,85 G	5,944G-5,95G-5,952G-5,952G-5,952G-5,952G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,94G-5,94G-5,94G-5,901G-5,908G-5,919G-5,921G-5,927G-5,922G-5,919G-5,915G-5,895G-5,899G-5,904G	5,95	4,81
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,22 G	13,161G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G	13,98	13,05
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,35 G	125,824G-6,613G-6,602G-6,429G-6,57G-6,3G-6,3G-6,3G-6,143G-6,143G-5,983G-5,983G-5,983G-5,693G-5,49G-5,643G-5,643G-5,788G-5,788G-5,608G-5,457G-5,032G-5,158G-5,436G	131,08	113,25
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,44 G	36,328G-6,336G-6,381G-6,412G-6,452G-6,504G-6,504G-6,504G-6,504G-6,541G-6,548G-6,494G-6,494G-6,893G-6,754G-6,656G-6,707G-6,667G-6,767G-6,774G-6,726G-6,864G-6,802G	38,41	30,92
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	62,33	62,686G-2,86G-2,86G-2,92G-2,92G-2,92G-2,99G-2,99G-2,99G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,43G	74,28	53,71
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,54 G	28,488G-8,51G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G	30,14	28,35
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,61 G	33,45G-3,544G-3,544G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,73G-3,73G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	34,77	32,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	36,57 G	36,777G-6,839G-6,895G-6,905G-6,947G-6,865G-6,864G-6,821G-6,821G-6,821G-6,826G-6,826G-6,831G-6,836G-6,928G-7,05G-7,048G-7,136G-7,098G-7,049G-6,988G-6,851G-6,815G-6,976G	42,97	32,93
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,35 G	35,051G-5,19G-5,38G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G-5,52G-5,51G-5,51G-5,47G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,48G-5,48G-5,52G	38,17	34,57
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,56 G	105,415G-5,827G-5,827G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,351G-5,351G-5,391G-5,181G-5,181G-4,684G	105,83	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,04 G	81,019G-1,232G-1,154G-1,165G-1,165G-0,956G-0,862G-0,862G-0,757G-0,675G-0,548G-0,361G-0,25G-0,168G-0,306G-0,416G-0,212G-0,212G-0,234G-0,141G-0,048G-79,86G-9,86G-80,166G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,75 G	58,213G	58,75	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,39 G	44,598G-4,747G-4,747G-4,767G-4,767G-4,818G-4,876G-4,876G-4,876G-4,895G-4,919G-4,919G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,903G-4,903G-4,927G-4,933G-4,933G-4,767G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,27 G	65,033G-5,205G-5,205G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,45G-5,38G-5,38G-5,38G-5,2G-5,27G-5,29G-5,23G-5,23G-5,23G-5,16G-5,16G-5,01G-5,01G-5,01G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	67,55 G	67,751G-7,775G-7,804G-7,73G-7,81G-7,649G-7,649G-7,649G-7,649G-7,644G-7,545G-7,459G-7,393G-7,78G-7,734G-7,829G-7,76G-7,834G-7,82G-7,821G-7,671G-7,507G-7,586G-8,225G	68,23	54,5
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	31,85 G	31,806G-1,931G-1,913G-1,851G-1,876G-1,849G-1,813G-1,813G-1,813G-1,851G-1,814G-1,776G-1,768G-1,731G-1,764G-1,808G-1,795G-1,8G-1,722G-1,714G-1,673G-1,521G-1,52G-1,459G	36,52	27,37
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,11 G	65,043G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-4,877G-4,867G-4,945G-4,953G-4,953G-4,961G-4,963G-4,888G-4,824G-4,824G-4,831G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	60,53 G	60,12G-0,275G-0,275G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,01G-58,555G-8,615G-8,495G-8,495G-8,505G-8,435G-8,375G-9,244G-8,22G-8,22G	69,91	51,54
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	104,92 G	104,841G-5,375G-4,986G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-5,039G-4,955G-4,955G-4,816G-4,916G-4,916G-5,03G-4,906G-4,906G-4,786G-4,802G-4,689G-4,569G-4,451G-4,518G	105,38	96,44
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	304,61 G	303,462G-5,122G-4,807G-4,498G-4,828G-4,157G-4,157G-4,157G-3,76G-3,76G-3,638G-3,595G-3,507G-3,507G-3,207G-4,069G-4,028G-4,346G-3,985G-4,03G-3,303G-2,438G-1,928G-2,969G	306,22	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	32,37 G	33,22G-3,22G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,01G-3,01G-3,04G-3,01G-3,01G-3,01G-2,77G-2,8G-2,79G-2,75G-2,75G-2,67G-2,67G-2,6G-2,51G-2,51G-2,56G	37,63	28,37
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,75 G	49,814G-9,996G-9,845G-9,772G-9,824G-9,762G-9,703G-9,703G-9,703G-9,762G-9,738G-9,738G-9,662G-9,712G-9,715G-9,779G-9,721G-9,721G-9,648G-9,623G-9,567G-9,544G-9,501G-9,615G	51,14	44,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	40,38 G	40,469G-0,509G-0,525G-0,525G-0,525G-0,483G-0,438G-0,438G-0,438G-0,385G-0,346G-0,346G-0,293G-0,251G-0,255G-0,299G-0,299G-0,299G-0,348G-0,348G-0,348G-0,299G-0,299G-0,299G	43,54	38,36
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,5 G	43,046G-3,135G-3,245G-3,163G-3,305G-3,403G-3,275G-3,222G-3,276G-3,221G-3,091G-3,121G-3,069G-3,113G-3,163G-3,245G-3,198G-3,205G-3,053G-3,053G-3,053G-2,952G-2,952G-2,954G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,35 G	42,926G-3,107G-3,163G-3,12G-3,261G-3,191G-3,055G-3,014G-3,045G-3G-2,977G-2,921G-2,864G-2,96G-3,016G-3,115G-3G-3G-2,955G-2,946G-2,959G-2,959G-2,941G	47,86	39,48
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,22 G	16,147G-6,255G-6,255G-6,234G-6,234G-6,234G-6,234G-6,253G-6,233G-6,233G-6,214G-6,215G-6,195G-6,239G-6,222G-6,222G-6,203G-6,203G-6,184G-6,146G-6,146G-6,166G	16,87	14,83
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	35,04 G	35,048G-5,099G-5,094G-5,045G-5,087G-5,077G-5,017G-4,973G-4,887G-4,846G-4,703G-4,704G-4,656G-4,619G-4,559G-4,617G-4,587G-4,587G-4,575G-4,581G-4,532G-4,418G-4,39G-4,502G	40,4	29,96
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	34,99 G	34,974G-5,096G-5,074G-5,07G-5,114G-5,015G-5,015G-4,975G-4,889G-4,849G-4,8G-4,706G-4,658G-4,621G-4,637G-4,731G-4,623G-4,623G-4,661G-4,568G-4,535G-4,435G-4,392G-4,437G	40,44	29,89
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,69 G	63,597G-3,718G-3,776G-3,578G-3,645G-3,645G-3,645G-3,661G-3,661G-3,661G-3,501G-3,546G-3,546G-3,561G-3,561G-3,631G-3,631G-3,631G-3,506G-3,526G-3,453G-3,311G-3,311G-2,293G	70,2	59,26
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,98 G	26,848G-7,016G-7,016G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,992G-6,992G-6,897G-6,897G-6,897G-6,919G-6,892G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,871G-6,794G-6,794G-6,754G	28,65	24,51
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,99 G	26,852G-7,021G-7,021G-6,985G-6,985G-6,985G-6,999G-6,999G-6,999G-6,999G-6,906G-6,906G-6,906G-6,906G-6,886G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,93G-6,93G-6,871G-6,788G-6,788G-6,755G	28,67	24,51
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,31 G	18,265G-8,344G-8,324G-8,305G-8,326G-8,284G-8,262G-8,262G-8,262G-8,243G-8,226G-8,226G-8,202G-8,179G-8,188G-8,226G-8,223G-8,246G-8,241G-8,218G-8,193G-8,148G-8,149G-8,126G	20,06	16,57
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	103,96 G	104,171G-4,474G-4,42G-3,55G-3,55G-3,55G-3,661G-3,751G-3,751G-3,901G-3,61G-3,701G-3,931G-4,241G-4,495G-4,495G-4,379G-3,911G-3,941G-3,941G-3,831G-3,831G-3,308G	104,5	92,51
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	43,12 G	43,226G-3,29G	46,84	40,83
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,14 G	16,041G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,2G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,11G	17,33	15,6
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,97 G	33,921G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,84G-3,84G-3,84G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G-3,8G-3,66G-3,66G-3,71G	35,85	30,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,09 G	16,071G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,16G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,07G	17,28	15,58
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,8 G	81,474G-1,865G-2,056G-1,771G-1,87G-1,926G-1,926G-1,824G-1,824G-1,739G-1,496G-1,496G-1,496G-1,494G-1,204G-1,285G-1,336G-1,366G-1,366G-1,306G-1,184G-0,914G-0,906G-0,216G	86,92	73,39
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,38 G	125,947G-6,645G-6,635G-6,462G-6,605G-6,34G-6,34G-6,34G-6,207G-6,207G-6,079G-6,079G-5,911G-5,757G-5,554G-5,696G-5,696G-5,836G-5,836G-5,652G-5,501G-5,138G-5,105G-5,417G	131,29	113,74
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,69 G	63,505G-3,723G-3,631G-3,557G-3,651G-3,507G-3,506G-3,506G-3,506G-3,579G-3,438G-3,506G-3,428G-3,494G-3,558G-3,568G-3,422G-3,422G-3,379G-3,354G-3,265G-3,057G-3,069G-2,276G	70,52	59,26
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	58,4 G	58,233G	58,4	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,95 G	18,972G-9,002G-9,03G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-9,08G-9,07G-9,07G-9,41G-9,35G-9,33G-9,36G-9,42G-9,38G-9,36G-9,35G-9,33G-9,35G-9,38G	19,55	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	147,97 G	148,168G-8,39G-8,76G-8,96G-9,13G-8,95G-8,76G-8,76G-8,92G-8,74G-8,55G-8,38G-8,38G-8,21G-8,41G-8,39G-8,21G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	168,6	134,82
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,68 G	36,837G-6,907G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,873G-6,873G-6,873G-6,827G-6,827G-6,865G-6,865G-6,949G-7,133G-7,253G-7,331G-7,239G-7,217G-7,145G-7,022G-6,942G-7,085G	43,14	33,07
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,44 G	36,328G-6,336G-6,381G-6,41G-6,442G-6,482G-6,527G-6,483G-6,483G-6,564G-6,511G-6,511G-6,511G-6,894G-6,754G-6,656G-6,707G-6,667G-6,757G-6,761G-6,761G-6,892G-6,783G	38,77	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	63,95	62,581G	74,56	54,66
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	67,94 G	67,724G-7,886G-8,191G-8,193G-8,276G-8,145G-8,145G-8,145G-8,063G-8,063G-8,048G-7,888G-7,837G-8,303G-8,211G-8,335G-8,348G-8,352G-8,239G-8,316G-8,284G-8,096G-8,171G-8,171G	68,35	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,56 G	37,56G-7,55G-7,59G-7,53G-7,37G-7,38G-7,34G-7,26G-7,24G-7,15G-7,03G-6,94G-6,9G-6,99G-7,01G-6,93G-6,93G-6,99G-6,94G-6,9G-6,8G-6,76G-6,93G	43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,28 G	44,612G-4,759G-4,777G-4,777G-4,777G-4,806G-4,925G-5,048G-5,048G-5,077G-4,891G-4,891G-4,939G-5,005G-5,023G-5,023G-5,071G-5,071G-4,883G-4,883G-4,895G-4,931G-4,931G-4,762G	47,44	39,86
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	173,34 G	173,843G-4,365G-3,618G-3,434G-3,64G-3,006G-2,773G-2,773G-2,529G-2,718G-2,228G-2,033G-1,852G-1,857G-1,921G-2,119G-1,893G-1,708G-1,708G-1,666G-1,509G-0,255G-0,255G-0,394G	199,68	148,57
9		Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	80,99 G	80,981G-1,222G-1,144G-1,155G-1,155G-0,945G-0,851G-0,851G-0,746G-0,664G-0,537G-0,349G-0,239G-0,156G-0,294G-0,404G-0,2G-0,2G-0,222G-0,129G-0,036G-79,848G-9,848G-80,185G	86,16	70,46





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,5 G	43,66G-3,565G-3,475G-3,31G-3,305-3,18G-3,11G-2,85G-2,955G-2,82G-2,87G-2,815G-2,62G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,25 G	36,36G-6,07G-5,875G-5,71G-5,67G-5,49G-5,34G-5,32G-5,26G-5,31G-5,28G-5,155G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	175,73 G	175,315G-5,9G-6,665G-6,655G-6,35G-6,23G-6,52G-6,45G-6,465G-6,89G-7,165G-7,305G	194,67	175,32
6	US\$ 2,32	US\$ 1,01	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,83 G	81,88G-1,92G-1,97G-1,96G-2G-2,07G-2,03G-2,19G-2,04G-1,69G-1,51G-1,53G	82,19	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,71 G	34,825G-4,76G-4,72G-4,565G-4,425G-4,355G-4,22G-4,265G-4,235G-4,25G-4,195G-4,05G	39,28	30,13
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,76 G	39,725G-9,97G-9,635G-9,605G-9,535G-9,67G-9,375G-9,48G-40,135G-0,075G-39,525G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	129,3 G	129,38G-9,38G-9,4G-9,26G-9,2G-8,98G-9,08G-8,94G-9,24G-9,56-9,38G-9,46-9,6-9,76-9,5-9,36G-9,5-9,14-9,12G-8,56-8,08G-8,46	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,37 G	14,412G-4,378G-4,322G-4,266G-4,22G-4,172G-4,078G-4,132G-4,094-4,084G-4,1G-4,068G-4G	16,18	12,39
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,5 G	28,47G-8,86G-9-9,145G-9,235G-9,32G-9,44G-9,5G-9,505G-9,24G-9,24G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,08 G	24,93G-4,92G-4,93G-4,94G-4,955G-4,935G-4,99G-4,975G-4,92G-4,875G	25,22	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	118,44 G	118,405G-8,96G-9,015G-8,88G-8,81G-8,875G-8,865G-8,785G-8,83G-8,925G-8,985G	125,21	118,41
6	Yen 38,28	Yen 8,97	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,68 G	20,87G-0,88G-0,875G-0,85G-0,855G-0,8G-0,87G-0,805G-0,73G-0,66G	22,38	19,3
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,7 G	4,7225G-4,7215G-4,7175G-4,7085G-4,6945G-4,6765G-4,6675G-4,6375G-4,6385G-4,641G-4,6305G-4,6155G	5,35	4,08
4	Euro 0,65	Euro 0,41	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,41 G	73,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,41G-3,41G	73,88	73,26
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	266,35 G	267,75G-7,7G-7,6G-7,15G-6,45G-5,55G-5,1G-3,75G-4,05G-3,3G-3,25G-2,8G-2,45G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	122,68 G	123,24G-3,16G-2,88G-2,64G-2,22G-2,14-1,52G-0,76G-1,22G-0,78G-0,86G-0,96-0,72G-0,32G	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,82 G	36,88G-6,81G-6,8G-6,71G-6,65G-6,585G-6,43G-6,55G-6,48G-6,49G-6,435G-6,315G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,42 G	39,545G-9,42G-9,32G-9,205G-9,075G-8,97G-8,72G-8,88G-8,785G-8,76G-8,65-8,605G	44,07	34,43
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	129,6 G	129,52G-9,58G-9,2G-9,1G-8,96G-8,62G-8,68G-8,64G-8,6G-8,36G-8,1G	138	117
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,88 G	30,02G-0,02G-0,125G-29,995G-9,775G-9,705G-9,54G-9,52G-9,475G-9,45G-9,46G-9,395G	35,6	26,36
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,63 G	45,775G-5,72G-5,645G-5,505G-5,405G-5,33G-5,125G-5,225G-5,175G-5,165G-5,095G-4,895G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,22 G	52,38G-2,34G-2,24G-2,05G-1,86G-1,78G-1,57G-1,55G-1,54G-1,48G-1,26G	58,26	46,28
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,09 G	9,145G-9,091G-9,063G-8,987G-9,009G-8,985G-8,914G-8,95G-8,885G-8,903G-8,843G-8,805G-8,828	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	61 G	61,11G-1,09G-1,03G-1,06G-1,02G-0,99G-0,87G-1,06G-1,11G-0,97G-0,9G-0,55G	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	313,9 G	314,2G-4,5-4G-4G-3,85G-4,1G-3,65G-3,45G-2,85G-1,7G-1,75G-1,15G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	131,73 G	131,725G-1,87G-2,05G-2,05G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,875G-1,875G	136,47	131,73
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,82 G	80,818G-0,916G-0,916G-0,964G-0,918G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,898G-0,828G-0,828G	81,88	80,77
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	99,03 G	99,034G-9,122G-9,172G-9,214G-9,176G-9,114G-9,114G-9,114G-9,114G-9,114G-9,164G-9,164G	101,55	99,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	133,05 G	133,035G-3,58G-3,635G-3,45G-3,45G-3,49G-3,455G-3,455G-3,515G-3,375G-3,365G	140,36	133,04
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	100,3 G	100,295G-0,525G-0,64G-0,62G-0,605G-0,575G-0,575G-0,585G-0,585G-0,66G-0,645G-0,645G	104,88	100,3
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,06 G	19,138G-8,994G-8,928G-8,876G-8,746G-8,764-8,814G-8,73G-8,772-8,752G-8,738G-8,684G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,3	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,41 G	17,456G-7,446G-7,404G-7,38G-7,296G-7,312G-7,296G-7,178G-7,15G-7,08G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,35	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,4 G	18,44G-8,416G-8,412G-8,342G-8,34G-8,29G-8,196G-8,244G-8,204G-8,198G-8,158G-8,094G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,41 G	45,49G-5,495G-5,435G-5,39G-5,25G-5,14G-5,155-5,13-5,05G-5-4,975G-4,895G-4,89G-4,815G-4,66G-4,83	48,89	40,23
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	130,53 G	130,445G-0,445G-0,89G-1,085G-1,165G-1,075G-0,815G-0,905G-1,02G-1,045G-0,995G-1,065G	138,88	130,45
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,83 G	8,866G-8,854G-8,861-8,866G-8,849G-8,841G-8,851-8,851-8,827G-8,803G-8,823G-8,81G-8,799G-8,788G-8,76G	8,94	8,17
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,03 G	102,945G-3,205G-3,32G-3,385G-3,31G-3,365G-3,65G-3,545G-3,485G-3,325G-3,325G	111,08	102,95
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,94 G	38,035G-7,945G-7,95G-7,86G-7,79G-7,725G-7,555G-7,65G-7,605G-7,535G-7,385G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,99 G	40,12G-39,9G-9,765G-9,625G-9,53G-9,285G-9,285G-9,335G-9,3G-9,145G	44,69	35,1
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,68 G	40,721G-0,721G-0,726G-0,696G-0,686G-0,727G-0,706G-0,691-0,676G-0,683-0,655-0,65-0,6-0,595-0,496-0,536G-0,353G	42,47	36,38
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,32 G	7,32G-7,437G-7,417G-7,402G-7,369G-7,354G-7,316G-7,322G-7,313G-7,221G-7,221G	8,13	6,61
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,02 G	7,034G-7,01G-7,001G-6,98G-6,971G-6,936G-6,928G-6,921G-6,911G-6,883G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,07 G	5,06G-5,094G-5,1042G-5,1012G-5,109G-5,112G-5,1128G-5,111G-5,1038G-5,0958G-5,0958G	5,23	4,89
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,38 G	4,377G-4,3885G-4,388G-4,3805G-4,376G-4,38G-4,3715G-4,361G-4,3655G-4,36G-4,33G-4,309G	4,62	3,98
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,09 G	46,24G-6,15G-6,155G-5,995G-5,875G-5,51G-5,635G-5,5G-5,44G-5,445G-5,25G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	48,86 G	48,845G-8,925G-8,94G-8,855G-8,8G-8,84G-8,705G-8,74G-8,645G-8,56G-8,365G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	57,1 G	57,21G-7,2G-7,2G-7,15G-7,07G-7,13G-7,15G-6,96G-6,54G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,9 G	33,93G-4,025-3,96G-3,965-3,935G-3,96G-3,925G-3,87G-3,72G-3,58G	35,13	31,68
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,58 G	38,595G-8,645G-8,66G-8,605G-8,57G-8,575G-8,48G-8,465G-8,49G-8,445G-8,35G-8,205G	40,32	35,89
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,01 G	9,026G-9,006G-8,984G-8,955G-8,936G-8,903G-8,914G-8,905G-8,897G-8,877G-8,846G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,13 G	9,163G-9,174G-9,138G-9,113G-9,091G-9,05G-9,069G-9,066G-9,061G-9,036G-9,001G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,29 G	7,311G-7,295G-7,302G-7,284G-7,273G-7,257G-7,222G-7,244G-7,227G-7,23G-7,209G-7,188G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,04 G	8,059G-8,067G-8,063G-8,035G-8,013G-7,991G-7,964G-7,975G-7,961G-7,963G-7,93G-7,897G	8,86	7,13
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,07	4,9945G-5,024G-5,026G-5,019G-5,025G-5,018G-5,035G-5,044G-5,051G-5,031G-5,014G (ausg)	5,85	4,61
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1			6,76	6,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,35 G	4,3299G-4,3556G-4,3592G-4,3555G-4,3836G-4,3771G-4,3735G-4,3758G-4,3809G-4,3969G	4,84	4,33
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,34 G	5,3408G-5,356G-5,3782G-5,375G-5,3596G-5,3538G-5,3576G-5,362G-5,3714G-5,3654G-5,3708G	6,02	5,34
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,92 G	4,9111G-4,9277G-4,9354-4,9351G-4,9365G-4,9328G-4,9247G-4,9215G-4,9262G-4,9268G-4,9289G-4,9319G-4,9319G	5,24	4,9
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,51 G	7,512G-7,512G-7,509G-7,509G-7,512G-7,52G-7,522G-7,506G-7,49G-7,47G	7,61	6,6
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,81 G	17,898G-7,898G-7,846G-7,83G-7,802G-7,812G-7,782G-7,836-7,838-7,832G-7,846-7,848-7,872-7,852-7,806-7,744-7,688-7,7G-7,638G	19,64	15,68
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,16 G	8,184G-8,197G-8,202G-8,201G-8,205G-8,214G-8,221G-8,234G-8,229G-8,197G-8,172G	8,4	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,17 G	7,178G-7,18G-7,183G-7,187G-7,19G-7,197G-7,208G-7,173G-7,181G	7,32	6,29
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,94 G	4,9387G-4,959G-4,9671G-4,9721G-4,9679G-4,951G-4,9569G-4,9589G-4,9604G-4,9645G-4,9547G-4,9547G	5,23	4,76
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,94 G	4,9409G-4,9483G-4,9506G-4,951G-4,951G-4,9473G-4,9473G-4,9483G-4,9477G-4,9459G-4,9459G	5	4,91
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,99 G	11,032G-1,03G-1G-0,986G-1,004G-1,082G-1,002G-0,954G	12,26	9,48
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,96 G	6,954G-6,982G-6,985G-6,987G-6,998G-6,997G-6,97G-6,936G-6,93G-6,947G	7,13	6,62
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	6,37 G	6,346G-6,382G-6,411G-6,424G-6,477G-6,507G-6,51G-6,504G-6,481G-6,486G	6,78	4,51
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,95 G	9,946G-9,971G-9,967G-9,946G-9,958G-9,966G-9,942G-9,962G-9,914G-9,833G-9,802G	10,17	9,04
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,4 G	9,405G-9,427G-9,425G-9,427-9,419G-9,434G-9,425G-9,365-9,36G-9,354-9,357-9,347-9,347-9,346-9,333-9,32-9,32G-9,308-9,295-9,299G-9,289G	9,47	8,36
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,3 G	15,348G-5,48G-5,484G-5,48G-5,512G-5,56G-5,66G-5,712G-5,688G-5,608G-5,544G	15,71	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	39,27 G	39,305G-9,13G-9,14G-9,13G-9,12G-9,15G-9,07G-9,02G-9G-9,13G-9,025G	39,45	34,87
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,37 G	18,45G-8,43G-8,39G-8,42G-8,42G-8,5G-8,49G-8,47G-8,436G-8,322G	20,41	17,25
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,96 G	54,96G-4,84G-5,14G-5,06G-5,02G-5,09G-4,85G-4,87G-4,52G-4,35G	55,6	49,34
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,68 G	96,684G-6,762G-6,762G-6,762G-6,762G-6,752G-6,752G-6,752G-6,752G-6,688G-6,688G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	94,42 G	94,294G-4,428G-4,6G-4,646G-4,656G-4,82G-4,812G-4,7G-4,638G-4,644G-4,694G	99,87	93,95
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	118,78 G	118,645G-9,175-9,23G-9,245G-9,14G-9,055G-9,07G-9,055G-9,155G-9,175G-9,235G	126	118,65
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	126,14 G	126,135G-6,64G-6,705G-6,64G-6,375G-6,415G-6,42G-6,475G-6,535G-6,375G-6,425G	133,8	125,89
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,38 G	4,3705G-4,3921G-4,3979G-4,4041G-4,4009G-4,4113G-4,4079G-4,4045G-4,3905G-4,3905G	4,6	4,36
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,08 G	75,97G-6,28G-6,17G-6,34G-6,56G-6,4G-5,89G-5,69G	80,93	71,01
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,35 G	27,325G-7,305G-7,285G-7,215G-7,195G-7,175G-7,135G-7,145G-7,165G-7,095G-7,005G-6,905G	29,68	24,79
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,49 G	56,49G-6,49G-6,42G-6,47G-6,36G-6,29G-6,27G-6,17-6,02G-5,98G-5,81G-6,13-5,62G	64,12	50,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,4 G	21,42G-1,56G-1,375G-1,39G-1,44G-1,485G-1,765G-1,91G-1,705G-1,56G	27,34	16,39
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,08 G	11,076G-1,076G-1,05G-1,028G-1G-0,956G-0,942G-0,968-0,944-0,934G-1,018G-1,04G-0,95G	11,52	8,49
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,63 G	7,632G-7,68G-7,671G-7,639G-7,642G-7,638G-7,638G-7,609G-7,582G-7,465G-7,471G	8,22	6,95
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,59 G	14,66G-4,594G-4,54G-4,532G-4,494G-4,422G-4,454G-4,414G-4,446G-4,416G-4,368G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,47 G	28,535G-8,49G-8,41G-8,34G-8,285G-8,155G-8,18G-8,185G-8,125G-8,03G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,73 G	35,995G-5,755G-5,76G-5,755G-5,735G-5,77G-5,71G-5,675G-5,605G-5,595G-5,595G	37,95	34,58
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	80,36 G	80,36G-0,37G-0,37G-0,4G-0,19G-0,22G-0,06G-79,78G-9,36G	84,34	72,3
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	163,76 G	163,455G-4,08G-4,185G-4,115G-4,405G-5,21G-5,015G-5,22G-5,195G-5,565G	175,42	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	148,65 G	148,605G-8,895G-9,045G-9,02G-8,965G-8,95G-8,965G-8,935G-8,95G-8,775G-8,775G	155,66	148,61
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,01 G	43,05G-3,02G-3,1G-3,155G-3,135G-3,145G-3,035G-3,15G-3,255G-3,22G-3,23G-3,085G	43,26	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,24 G	35,46G-5,55G-5,465G-5,415G-5,245G-5,225G-5,32G-5,34G-5,24G-5,25G-5,08G	35,55	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30 G	29,991G-30,004G-0,044G-29,985G-9,965G-9,924G-9,938G-9,92G-30,023G-0,121G-0,124G-0,013G-29,9G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,17 G	29,29G-9,345G-9,26G-9,21G-9,195G-9,335G-9,515G-9,63G-9,395G	32,85	24,91
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,05 G	39,06G-9,11G-9,13G-9,12G-9,125G-9,19G-9,12G-8,815G-8,725G	39,33	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	272,25 G	273,3G-1,85G-1,25G-0,25G-69,45G-9,2G-9,25G-70,05G-69,75G-9,45G-8,95G-8,3G	310,65	242,1
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	431,9 G	431,9G-2,45G-2,4G-2G-2,65G-2,05G-0G-1,3G-0,85G-28,45G-5,9G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	265,85 G	266,7G-6,15G-5,75G-4,65G-3,9G-3,15G-2,3G-2,1G-2,5G-2,15G-1,1G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	109,88 G	109,94G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,31G-9,35G-9,35G-9,35G-9,95G-9,95G	111,75	108,52
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	132,85 G	132,845G-3,23G-3,35G-3,42G-3,29G-3,245G-3,245G-3,26G-3,18G-3,25G-3,065G-3,065G	137,36	132,85
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	161 G	160,995G-1,345G-1,685G-1,76G-1,49G-1,48G-1,545G-1,505G-1,45G-1,505G-1,515G-1,615G	171,12	161
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	418,17 G	418,67G-8,6G-8,76G-8,72G-8,36G-8,35G-9,02G-8,64G-8,21G-8,64G-8,35G-7,36G-7,04G-4,92G	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	133,6 G	134,04G-3,62G-3,3G-2,88G-2,38G-2,06G-1,26G-1,24G-1,44G-1,32G-0,76G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	363,2 G	363,4G-3,15G-3,45G-3,4G-3,3G-3,65G-3,2G-2,85G-2,15G-1G-0,4G-0,9-0G	374,65	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	750 G	750,3G-0,8G-0,8G-0,3G-49,6G-8,8G-9,3G-9,9G-51,6-1,2G-0,4-49,3G-3,2G	828,7	650,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	158,54 G	159,04G-9,14G-8,82-8,82G-8,66G-8,4G-7,98G-8,06G-7,86G-7,64G-7,16G	159,44	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	99,24 G	99,61G-9,25G-8,81G-8,79G-8,55G-8G-8,26G-8,16G-7,98G-7,63G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	200,5 G	202,3G-2,2G-2G-1,95G-1,45G-1,25G-1,3G-0,85G-0,35G	216,15	187,46
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	161,86 G	161,72G-1,58G-1,78G-1,68G-1,58G-1,6G-1,44G-1,96G-2,48G-2,22G-1,52G-2,22	162,48	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	175,3 G	175G-5,06G-5,14G-5,14G-5,12G-4,86G-4,94G-4,94G-5,54G-5,1G-4,82G-3,98G	175,54	149,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,22 G	146,76G-6,56G-6,8G-6,5G-6,2G-5,82G-5,9G-5,74G-5,3G-4,98G	146,8	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	405,15 G	405,53G-5,41G-5,21-4,98G-4,98G-5,13G-4,73G-5,26G-4,2G-3,84G-1,98G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	156,07 G	157,18G-7,295G-7,23G-7,295G-6,755G-6,385G-6,13G-5,7G	166,85	147,05
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	139,28 G	139,7G-9,06G-8,6G-8,16G-7,82G-7,08G-7,44G-7,02G-7,08G-7G-6,42G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	65,05 G	65,2G-5,06G-4,89G-4,72G-4,59G-4,29G-4,45G-4,36G-4,33G-4,23G-4,04G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,66	76,796-6,786G-6,666-6,65-6,622G-6,6G-6,566-6,546-6,57-6,534G-6,526-6,534-6,542-6,518-6,47G-6,51G-6,5-6,498-6,35G-6,25-6,368-6,438G-6,442-6,44-6,462-6,5-6,458-6,436-6,462-6,504-6,338-6,35-6,28-6,232G-5,962-5,87G-5,83	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,88 G	34,654G-4,823G-4,791G-4,741G-4,745G-4,703G-4,813G-4,939G-4,935G-4,89G-4,686G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,3 G	43,56G-3,543G-3,52G-3,52-3,515G-3,557G-3,473G-3,548G-3,406G-3,267G-3,106G	46,07	40,95
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	113,21 G	112,875G-3,64G-3,725G-3,63G-3,405G-3,4G-3,49G-3,48G-3,56G-3,465G-3,465G	120,16	112,19
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,45 G	107,445G-7,52G-7,58G-7,66G-7,62G-7,455G-7,45G-7,49G-7,53G-7,57G-7,535G-7,595G	110,5	107,08
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,7 G	107,695G-7,84G-7,895G-7,945G-7,945G-7,77G-7,735G-7,79G-7,82G-7,82G-7,855G-7,855G	111,05	107,62
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	140,74 G	140,741G-2,411G-2,601G-2,661G-2,561G-2,601G-2,831G-2,751G-2,711G-2,591G-0,881G-0,881G	156,21	138,8
11	US\$ 4,28	US\$ 1,47	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	86 G	85,638G-6,17G-6,258G-6,378G-6,256G-6,282G-6,35G-6,396G-6,45G-6,352G-6,338G-6,338G	95,79	85,22
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,15 G	14,154G-4,044G-4,042G-4,042G-4,01G-4,028G-4,138G-4,158G-4,11G-4,044G-3,972G	15,42	12,55
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,23 G	156,225G-6,415G-6,57G-6,68G-6,53G-6,45G-6,475G-6,475G-6,45G-6,45G-6,455G-6,455G	162,74	156,16
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	178,52 G	178,515G-9,315G-9,395G-9,075G-8,98G-9,14G-9,115G-9,03G-9,175G-9,395G-9,415G	192,87	178,31
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,64 G	123,635G-4,04G-4,09G-3,915G-3,91G-3,895G-3,87G-4G-4,105G-4,105G-4,105	130,7	123,64
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	152,46 G	152,601G-4,701G-4,631G-4,821G-4,601G-4,671G-4,811G-4,651G-4,551G-2,351G-2,351G	157,4	150,22
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,19 G	44,155G-4,06G-4,135G-4,065G-4,08G-4,025G-4,21G-4,33G-4,25G-4,275G-4,075G	44,33	39,27
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,29 G	14,3985G-4,4095G-4,4105G-4,4035G-4,3895G-4,413G-4,3765G-4,4095G-4,3595G-4,335G-4,3005G-4,2585G	15,38	13,47
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,87 G	45,98G-5,94G-5,935G-5,79G-5,665G-5,565G-5,375G-5,4G-5,305G-5,375G-5,33G-5,16G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,4 G	65,6G-5,56G-5,45G-5,19G-5,03G-4,85G-4,62G-4,68G-4,51G-4,5G-4,43G-4,16G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,38 G	85,94G-5,9G-5,32G-5,11G-4,81G-6,05G-6,49G-6,11G-5,11G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	161,88 G	162,021G-4,681G-4,941G-5,181G-4,821G-4,781G-4,981G-5,001G-4,821G-4,601G-2,881G-2,801G	178,34	160,86
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,75 G	58,826G-8,826G-8,786G-8,792G-8,712G-8,676G-8,71G-8,588G-8,662G-8,646G-8,542G-8,496G-8,228G-8,37	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	240,43 G	240,41G-0,36G-1,59G-1,58G-1,53G-1,93G-2,49G-2,3G-2,78G-2,81G-2,83G	254,01	229,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,2 G	48,37G-8,325G-8,125G-7,785G-7,65G-7,365G-7,475G-7,25G-7,23G-7,04G	56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,32 G	19,378G-9,31G-9,284G-9,202G-9,198G-9,172G-9,082G-9,106G-9,056G-9,042G-9,014G-8,938G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,92 G	40,975G-0,83G-0,69G-0,425G-0,145G-0,205G-0,04G-0,045G-39,885G-9,81G-9,695G-9,595G	43,95	37,15
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,24 G	9,276G-9,24G-9,248G-9,236G-9,22G-9,216G-9,191G-9,213G-9,188G-9,177G-9,141G-9,124G	9,64	8,58
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	52,2 G	51,92G-2,34G-2,17G-2,08G-2,01G-2G-1,94G-2,08G-2,31G-2,38G-2,26G-1,89G	56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	26,33 G	26,43G-6,465G-6,515G-6,515G-6,44G-6,465G-7,075G-6,885G-6,86G	27,08	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,12 G	39,846G-9,847G-40,125G-0,038G-0,001G-39,94G-9,964G-9,989-40,058G-0,188G-0,213G-0,127G-39,889G	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	45,03 G	45,11G-5,21G-5,24G-5,135G-5,1G-5,105G-5,085G-5,115G-5,115G-5,02G-4,985G-4,845G	49,73	42,67
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	74,02 G	74,13G-4,26G-4,39G-4,3G-4,33G-4,38G-4,38G-4,36G-4,33G-4G-3,66G	79,75	70,2
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	72,61 G	72,79G-2,46G-2,33G-2,08G-1,9G-1,65G-1,56G-1,53G-1,77G-1,45G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	76,6 G	76,64G-6,66G-6,59G-6,64G-6,5G-6,59G-6,65G-6,44G-6,37G-6,01G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,4 G	117,235G-7,575G-7,69G-7,905G-7,845G-7,98G-8,04G-8,025G-7,95G-7,84G-7,795G-7,785G	121,32	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,74 G	21,595G-1,58G-1,59G-1,585G-1,57G-1,59G-1,55G-1,615G-1,61G-1,57G-1,55G-1,465G	21,89	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,08 G	39,175G-9,065G-8,955G-8,825G-8,745G-8,56G-8,59G-8,605G-8,53G-8,38G	42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,56 G	141,555G-1,875G-1,9G-1,9-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,865G-1,865G-1,865G-1,665G-1,745G	142,8	141,34
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,48 G	23,36G-3,28G-3,385G-3,37G-3,365G-3,385G-3,35G-3,415G-3,395G-3,355G-3,375G-3,345G	23,74	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,4 G	10,148G-0,368G-0,4G-0,414G-0,43G-0,424G-0,376G-0,464G-0,414G-0,378G-0,372G	10,46	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	30,92 G	30,89G-0,975G-0,965G-0,965G-1,01G-0,835G-0,825G-0,8G-0,79G-0,745G	32,55	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,97 G	25,94G-5,945G-5,945G-5,94G-5,9G-5,87G-5,905G-5,82G-5,795G-5,765G-5,74G-5,73G	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,64 G	30,62G-0,62G-0,64G-0,7G-0,68G-0,735G-0,66G-0,675G-0,685G-0,63G-0,615G-0,65G	30,92	27,51
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,45 G	177,015G-7,445G-7,765G-8,065G-7,975G-8,14G-8,55G-8,555G-8,35G-8,085G-8,385G-8,475G	190,61	175,21
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	242,43 G	242,43G-3,22G-4,17G-4,21G-3,58G-3,43G-3,87G-3,66G-3,75G-4,04G-3,75G-3,75G	269,75	242,11
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	168,27 G	168,265G-8,755G-8,845G-8,935G-8,81G-8,755G-8,755G-8,755G-8,74G-8,74G-8,665G-8,755G	172,79	168,27
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,64 G	22,641G-2,971G-2,906G-2,951G-3,196G-3,151G-3,126G-2,796G-2,796G	25,7	22,64
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	228,33 G	228,07G-7,98G-8,25G-8,74G-8,77G-30,17G-29,66G-9,58G-9,59G-9,59G	238,33	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,58 G	14,571G-5,26G-5,29G-5,29G-5,24G-5,32G-5,33G-5,31G-5,3G-4,651G-4,641G	17,22	14,53
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	211,81 G	211,63G-2,26G-2,74G-2,86G-2,47G-2,46G-2,59G-2,5G-2,47G-2,61G-2,69G-2,81G	225,08	211,63
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,77 G	23,84G-3,73G-3,705G-3,625G-3,555G-3,53G-3,525G-3,585G-3,54G-3,525G-3,46G	26,84	21,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	29,55 G	29,595G-9,57G-9,44G-9,435G-9,39G-9,35G-9,4G-9,465G-9,335G-9,28G-9,265G	29,93	26,8
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,3 G	85,158G-5,172G-5,442G-5,51G-5,448G-5,444G-5,552G-5,604G-5,572G-5,492G-5,408G-5,408G-5,101G-4,921G-5,121G-5,021G-4,931G-3,741G-3,741G	91,22	84,8
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	83,67 G	83,671G-5,631G-5,461G-5,431G-5,231G-5,101G-4,921G-5,121G-5,021G-4,931G-3,741G-3,741G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	81,21 G	81,104G-1,186G-1,424G-1,47G-1,386G-1,382G-1,512G-1,43G-1,502G-1,516G-1,538G-1,564G	85,31	81,1
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,15 G	92,794G-3,404G-3,414G-3,452G-3,458G-3,292G-3,276G-3,342G-3,342G-3,366G-3,268G-3,268G	95,82	91,92
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,29 G	53,31G-3,3G-3,44G-3,5G-3,46G-3,41G-3,51-3,45G-3,38G-3,43G-3,37G-3,29-3,23G-3,21-3,12G-3,04-3,07G	54,5	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	30 G	29,965G-30,085G-0,055G-0,06G-0,06G-0,06G-0,13G-0,145G-0,13G-29,98G-9,85G	30,57	28,45
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	52,96 G	53,04G-3,03G-2,92G-2,8G-2,74G-2,56G-2,61G-2,53G-2,53G-2,43G-2,26G	57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	72,75 G	72,78G-2,8G-2,74G-2,75G-2,86G-2,58G-2,42G-2,21G-1,87G	74,72	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,68 G	79,454G-80,33G-0,424G-0,434G-0,386G-0,358G-0,374G-0,462-0,3G-0,286G-0,266G-79,878G-9,918G	84,76	79,15
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,64 G	91,584G-2,228G-2,29G-2,234G-2,39G-2,536G-2,546G-2,472G-2,34G-1,954G-2,074G	96,7	90,36
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,55 G	14,466G-4,46G-4,556G-4,598G-4,664G-4,636G-4,61G-4,618G-4,688G-4,656G-4,692G-4,728G	15,28	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	51,5 G	52,01G-2,935-2,935-1,41G-2,315-1,69G-1,83G-1,83G-1,83G-2,495-2,495-2,465-2,545-1,84G-1,83G-2,03G-2,625-2,525-2,01G-2,01G-2,875	52,94	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,15	21,205G-1,23G-1,275G-1,375G-1,455G-1,525G-1,575G-1,76G-1,815G-1,63G-1,65G	22,8	15,84
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,41 G	42,309G-2,255G-2,293G-2,446G-2,431G-2,395G-2,599G-2,507G-2,577G-2,577G	45,7	41,48
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,69 G	64,99G-4,44G-4,89-4,7G-4,68G-4,63G-4,56G-4,6G-4,5G-4,61G-4,57G-4,35G-4,07G-4,18	67,57	59,17
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,05 G	16,058G-6,068G-6,102G-6,058G-6,072G-6,108G-6,086G-6,21G-6,232G-6,362G-6,198G-6,198G	19,54	15,15
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,35 G	4,358G-4,355G-4,355G-4,355G-4,3527G-4,3527G-4,3527G-4,3527G-4,3743G-4,3549G-4,3549G	4,9	4,26
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	82,55 G	82,424G-3,16G-3,188G-3,318G-3,334G-3,364G-3,374G-3,302G-3,248G-2,818G-2,818G	85,13	80,8
6					A3CRZ2	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,09 G	5,088G-5,095G-5,09G-5,083G-5,079G-5,079G-5,069G-5,073G-5,075G-5,052G-5,029G	5,56	4,64
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,89 G	11,904G-1,918G-1,916G-1,914G-1,92G-1,906G-1,902G-1,896G-1,85G-1,824G-1,772G	12,55	10,68
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	82,76 G	82,478G-2,524G-3,528G-3,532G-3,602G-3,676G-3,802G-3,774G-3,9G-3,758G-3,818G	89,72	81,91
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	147,12 G	146,76G-7,88G-8,18G-8,16G-7,92G-7,88G-7,95G-7,91G-7,91G-7,99G-7,38G-7,38G	156,22	146,76
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	137,98 G	137,805G-8,11G-8,375G-8,42G-8,215G-8,21G-8,195G-8,27G-8,34G-8,455G-8,505G	144,93	137,81
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	161,7 G	161,715G-2,12G-2,435G-2,43G-2,265G-2,135G-2,255G-2,195G-2,24G-2,385G-2,405G	169,67	161,48
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,79 G	165,785G-6,07G-6,435G-6,56G-6,385G-6,295G-6,385G-6,385G-6,355G-6,395G-6,525G-6,615G	175,46	165,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	103,89 G	103,885G-4,185G-4,31G-4,405G-4,345G-4,125G-4,15G-4,24G-4,225G-4,28G-4,125G-4,125G	109,83	103,89
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	96,21 G	96,214G-6,294G-6,42G-6,454-6,424G-6,36G-6,306G-6,344G-6,326G-6,346G-6,344G-6,204G-6,204G	104,29	95,73
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,08 G	107,981G-9,07G-9,1G-9,09G-8,95G-8,84G-8,83G-8,76G-8,82G-8,77G-7,851G-7,851G	114	104,82
4	Euro 3,48	Euro 3,15	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	76,42 G	76,674G-6,674G-6,706G-6,722G-6,666G-6,548G-6,628G-6,656G-6,696G-6,454G-6,494G	87,81	75,99
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	39,51 G	40,346G-1,81G-1,77G-1,78G-1,72G-1,72G-1,64G-1,66G-1,62G-1,54G-39,776G-9,821G	42,52	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,57 G	117,691G-9,311G-9,151G-9,281G-9,121G-9,221G-9,121G-9,221G-9,211G-9,151G-7,501G-7,501G	120,42	116,24
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	47,47 G	47,625G-7,64G-7,575G-7,4G-7,295G-7,215G-7G-7,035G-6,965G-6,98G-6,875G-6,675G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,52 G	89,268G-9,7G-9,758G-9,944G-9,944G-9,986G-90,08G-0,006G-89,918G-9,748G-9,718G	92,87	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,6 G	79,548G-80,09G-0,162G-0,128G-0,242G-0,252G-0,162G-0,178G-0,192G-0,028G-0,028G	81,05	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,65 G	89,568G-90,124G-0,124G-0,228G-0,248G-0,33G-0,408G-0,402G-0,336G-0,272G-89,988G-90,024G	91,86	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,32 G	99,318G-9,562G-9,562G-9,62G-9,62G-9,62-9,562G-9,562G-9,562G-9,592G-9,648G-9,488G-9,538G	99,93	99,09
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	85,97 G	85,884G-6,274G-6,432G-6,482G-6,472G-6,528G-6,484G-6,38G-6,436G-6,372G-5,998G-5,994G	86,75	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,54 G	44,685G-4,515G-4,355G-4,23G-4,11G-3,855G-3,97G-3,84G-3,86G-3,745G-3,57G	49,87	38,62
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,74 G	4,7275G-4,752G-4,742G-4,735-4,7275G-4,713G-4,738G-4,7315G-4,711G-4,632G	5,38	4,18
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,65 G	4,6481G-4,659G-4,6642G-4,6607G-4,663G-4,6615G-4,658G-4,658G	4,93	4,65
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,53 G	4,5345G-4,555G-4,549G-4,5515G-4,5395G-4,5415G-4,5025G-4,4855G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	4,09 G	4,0925G-4,112G-4,106G-4,1005G-4,0945G-4,097G-4,0955G-4,0665G	4,38	3,63
11	Euro 0,02	Euro 0	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,92 G	4,9305G-4,922G-4,9025G-4,888G-4,878G-4,856G-4,867G-4,859G-4,8545G-4,8395G-4,8245G	5,38	4,37
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,39 G	9,404G-9,402G-9,409G-9,406G-9,4G-9,358G-9,324G	9,64	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,54 G	8,547G-8,557G-8,552G-8,548G-8,547G-8,551G-8,535G-8,526G-8,527G-8,509G-8,499G-8,455G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,87 G	7,894G-7,891G-7,893G-7,862G-7,845G-7,83G-7,79G-7,805G-7,811G-7,793G-7,762G	8,4	7
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,47 G	6,421G-6,473G-6,478G-6,479G-6,535G-6,515G-6,54G-6,53G-6,485G-6,473G	6,56	5,34
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	123,46 G	123,4G-3,78G-3,86-3,86G-4,56G-4,52G-2,82G	124,56	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	164,98 G	164,9G-4,93G-4,85G-4,67G-4,61G-4,47G-4,73G-4,7G-4,3G-4,5G-3,52G	183,52	151,48
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	157,04 G	157,12G-7,02G-7,08-6,56G-6,38G-6,14G-6,1G-6,26G-7,06G-6,64G-5,6G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	(ausg)		147,44	72
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	95,87 G	95,868G-6,094G-6,28G-6,234G-6,122G-5,878G-5,932G-5,88G-5,912G-5,898G-5,728G-5,728G	102,64	95,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,98 G	118,981G-21,651G-1,451G-1,611G-1,441G-1,451G-1,561G-1,641G-1,471G-1,401G-19,211G-9,211G	125,16	117,41
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,92 G	59,534G-9,504G-9,448G-9,38G-9,298G-9,21G-9,058G-9,178G-9,136G-9,116G-8,946G-8,764G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,05 G	74,152G-4,154G-4,138G-3,966G-3,904G-3,862G-3,682G-3,772G-3,802G-3,716G-3,584G-3,386G-3,29	79,04	68,16
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,66 G	91,671G-3,261G-3,131G-3,001G-2,841G-2,571G-2,741G-1,411G-1,411G	100,87	84,42
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	98,25 G	98,378G-8,264G-8,184G-7,982G-7,954G-7,794G-7,904G-7,9G-7,662G-7,258G	104,91	89,51
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	121,04 G	121,161G-2,881G-2,801G-2,621G-2,321G-2,561G-2,161G-0,561G-0,601G	130,58	111,14
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,18 G	88,134G-8,75G-8,85G-8,866G-8,85G-8,892G-9,014G-8,874G-8,866G-8,882G-8,708G-8,714G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,85 G	14,898G-5,002G-4,936G-4,81G-4,782G-4,752G-4,786G-4,778G-4,778G-4,644G-4,552G	17,85	12,3
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,08	60,09G-0,07G-59,99G-9,91G-9,71G-9,55G-9,44G-9,15G-9,28G-9,01G-8,81G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,47 G	54,98-4,35G-4,51G-4,51G-4,43G-4,43-4,39G-4,37G-4,28G-4,24G-4,21G-4,11G-4,21-4,01G-3,73G-3,99	56,23	48,81
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	8,01 G	8,031G-8,055G-8,045G-8,034G-8,022G-8,011G-7,992G-8,005G-7,988G-7,96G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,07 G	5,0594G-5,0892G-5,0908G-5,0976G-5,0976G-5,0978G-5,0954G-5,0872G-5,085G-5,0844G-5,0718G-5,0748G	5,36	4,98
6		Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,82 G	6,715G-6,768G-6,767G-6,751G-6,75G-6,742G-6,724G-6,753G-6,752G-6,74G-6,716G-6,698G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,24 G	7,242G-7,256G-7,254G-7,24G-7,232G-7,227G-7,253G-7,282G-7,283G-7,268G-7,225G	7,58	6,39
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,05 G	4,0449G-4,0668G-4,09G-4,0957G-4,0926G-4,0993G-4,102G-4,0922G-4,102G-4,0965G-4,0719G	4,26	3,96
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,08 G	5,0748G-5,0922G-5,0874G-5,0956G-5,093G-5,0798G-5,0796G-5,0816G-5,0836G-5,0896G-5,0858G-5,0858G	5,47	4,99
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,93 G	4,916G-4,986G-5,006G-5,016G-5,011G-5,011G-5,016G-5,021G-5,016G-5,011G-4,931G-4,931G	5,24	4,87
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,5035G-4,5473G-4,55G-4,55G-4,5501G-4,5513G-4,5505G-4,5414G-4,5505G-4,5505G-4,5429G	4,61	4,5
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,41 G	4,4069G-4,433G-4,4349G-4,4343G-4,4324G-4,4274G-4,4318G-4,4274G-4,4327G-4,4229G-4,4229G	4,68	4,28
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,48 G	9,497G-9,498G-9,503G-9,503-9,493G-9,494-9,482G-9,495-9,482G-9,466-9,471-9,48G-9,428G	10,19	8,5
4		Th.			A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,46 G	6,456G-6,451G-6,452G-6,437G-6,435G-6,42G-6,428G-6,429G-6,407G-6,388G	6,48	5,97
6		Th.			A2DWW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,44 G	5,448G-5,463G-5,458G-5,456G-5,421G-5,448G-5,426G-5,399G	6,05	4,75
7		Th.			A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,3 G	6,306G-6,312G-6,311G-6,296G-6,291G-6,302G-6,289G-6,28G-6,287G-6,3-6,253G-6,249G	6,65	5,75
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,47 G	7,478G-7,481G-7,474G-7,467G-7,47G-7,449G-7,462G-7,458G-7,439G-7,424G-7,389G	7,98	6,78
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,67 G	4,6607G-4,6689G-4,677G-4,6757G-4,6938G-4,6853G-4,6854G-4,6902G-4,6826G-4,6858G	5,37	4,66
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,32 G	7,331G-7,342G-7,337G-7,324G-7,325G-7,318G-7,316G-7,293G-7,231G-7,304	8,73	6,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,93 G	5,934G-6,055G-6,048G-6,024G-6,008G-5,995G-5,972G-5,98G-5,969G-5,969G-5,934G-5,934G	6,69	5,36
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,56 G	6,557G-6,682G-6,657G-6,637G-6,621G-6,596G-6,593G-6,594G-6,508G-6,508G	7,63	5,87
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,37 G	5,383G-5,385G-5,369G-5,367G-5,36G-5,338G-5,35G-5,337G-5,322G-5,309G	5,49	4,91
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,65 G	5,654G-5,653G-5,662G-5,637G-5,609G-5,601G	5,66	5,26
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,08 G	9,088G-9,221G-9,215G-9,186G-9,163G-9,165G-9,044G-9,048G	10,09	8,36
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,4679G-4,5115G-4,5137G-4,5226G-4,5239G-4,5266G-4,5298G-4,5307G-4,5286G-4,5234G-4,5169G-4,5199G	4,6	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,53 G	4,4963G-4,5331G-4,5409G-4,5398G-4,5458G-4,5478G-4,5502G-4,5452G-4,5401G-4,5457G-4,5455G	4,64	4,38
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,95 G	6,964G-6,97G-6,965G-6,955G-6,946G-6,933G-6,94G-6,937G-6,925G-6,887G-6,864G	7,24	6,41
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,44 G	7,446G-7,441G-7,435G-7,417G-7,412G-7,404G-7,391G-7,385G-7,394G-7,386G-7,377G-7,349G	7,85	6,87
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,634G-4,701G-4,707G-4,718G-4,717G-4,721G-4,725G-4,725G-4,722G-4,647G-4,647G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,6 G	4,7871G-4,7885G-4,7914G-4,7892G-4,7917G-4,7955G-4,7979G-4,7982G-4,7941G-4,5999G-4,5999G	5,27	4,6
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,82 G	4,811G-4,879G-4,884G-4,891G-4,892G-4,894G-4,895G-4,9G-4,896G-4,89G-4,826G-4,826G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,81 G	4,806G-4,869G-4,874G-4,882G-4,882G-4,884G-4,897G-4,894G-4,889G-4,887G-4,823G-4,826G	5,23	4,74
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,19 G	5,185G-5,252G-5,26G-5,462-5,263G-5,257G-5,259G-5,275G-5,272G-5,268G-5,261G-5,186G-5,186G	5,68	5,15
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,24 G	5,24G-5,32G-5,326G-5,33G-5,329G-5,333G-5,338G-5,334G-5,327G-5,334G-5,284G-5,287G	5,52	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,65 G	4,649G-4,72G-4,726G-4,732G-4,732G-4,738G-4,741G-4,739G-4,737G-4,733G-4,661G-4,665G	4,94	4,51
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,49 G	8,498G-8,494G-8,488G-8,475G-8,477G-8,477G-8,463G-8,461G-8,442G-8,43G-8,409G	8,99	7,86
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,24 G	6,256G-6,264G-6,266G-6,262G-6,26G-6,247G-6,26G-6,239G-6,227G-6,212G-6,191G	6,6	5,9
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,07	6,975G-7,158G-7,165G-7,234G-7,247G-7,292G-7,313G-7,322G-7,321G-7,205G-7,213G	7,81	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,4319G-4,4554G-4,4651G-4,4703G-4,4685G-4,4705G-4,4765G-4,4721G-4,4751G-4,4681G-4,4539G-4,4539G	4,64	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,78 G	4,7565G-4,7756G-4,7839G-4,7905G-4,7912G-4,7969G-4,8028G-4,8072G-4,8022G-4,7986G-4,7989G-4,7989G	4,89	4,5
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	9,09 G	9,1G-9,096G-9,098G-9,088G-9,086G-9,106G-9,095G-9,068G-9,087G-9,052G-9,014G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,77 G	9,765G-9,767G-9,76G-9,754G-9,752G-9,717G-9,694G-9,654G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,29 G	8,295G-8,309G-8,308G-8,307G-8,307G-8,322G-8,31G-8,311G-8,308G-8,276G-8,251G-8,223G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,4 G	10,41G-0,454G-0,448G-0,438G-0,44G-0,444G-0,426G-0,43G-0,436G-0,42G-0,394G-0,314G	11,1	9,05
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,76 G	10,776G-0,776G-0,816G-0,804G-0,796G-0,774G-0,752G-0,73G-0,762G-0,766G-0,728G-0,63G	12,85	9,61
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,41 G	6,416G-6,42G-6,418G-6,408G-6,407G-6,401G-6,392G-6,398G-6,373G-6,345G	6,71	5,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,46 G	7,399G-7,396G-7,491G-7,49-7,489G-7,417-7,412G-7,438G-7,465-7,445G-7,422G-7,364G	8,5	6,5
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,85 G	7,859G-7,861G-7,868G-7,855G-7,841G-7,831G-7,828G-7,789G-7,839G-7,874-7,827G-7,751G	9,01	6,87
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,63 G	4,6309G-4,6371G-4,645G-4,647G-4,645G-4,6381G-4,6381G-4,6381G-4,6387G-4,6387G-4,6449G-4,6449G	4,88	4,63
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,63 G	4,6371G-4,6371G-4,646G-4,647G-4,646G-4,6391G-4,6391G-4,6416G-4,64G-4,64G-4,6399G-4,6399G	4,89	4,63
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,22 G	5,1838G-5,2534G-5,2676G-5,2714G-5,2712G-5,2724G-5,302G-5,296G-5,2922G-5,2288G-5,2288G	5,57	5,12
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,03 G	5,038G-5,038G-5,041G-5,043G-5,039G-5,039G-5,038G-5,038G-5,036G-5,023G-5,023G	5,32	4,95
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,57 G	5,588G-5,596G-5,596G-5,595G-5,587G-5,586G-5,584G-5,574G-5,54G-5,535G	5,97	5,3
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,96 G	5,962G-6,002G-5,969G-5,98G-5,967G-5,971G-5,959G-5,961G-5,961G-5,919G-5,891G	6,47	5,56
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,67 G	5,669G-5,662G-5,64G-5,606G-5,567G-5,573G-5,55G-5,551G-5,531G-5,509G-5,497G	6,08	5,15
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,89 G	4,868G-4,8755G-4,8795G-4,8805G-4,8815G-4,8755G-4,889G-4,884G-4,841G-4,837G	4,93	4,52
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,39 G	6,395G-6,438-6,401G-6,388G-6,379G-6,378G-6,359G-6,38G-6,378G-6,352G-6,312G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,31 G	8,315G-8,33G-8,322G-8,333-8,319G-8,323G-8,314G-8,304G-8,279G-8,257G-8,225G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,38 G	5,39G-5,4G-5,399G-5,386G-5,381G-5,376G-5,375G-5,39G-5,416G-5,414G-5,404G-5,378G	5,64	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,51 G	5,538G-5,532G-5,535G-5,533G-5,532G-5,511G-5,502G-5,498G-5,482G	5,82	5,2
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,97 G	6,994G-6,981G-6,958G-6,938G-6,925G-6,892G-6,907G-6,896G-6,89G-6,868G-6,844G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,98 G	4,97G-5,0028G-5,0062G-5,0064G-5,0092G-5,0092G-5,0052G-5,0082G-5,0062G-5,0088G-4,9919G-4,9909G	5,11	4,96
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,6 G	4,5987G-4,6101G-4,6104G-4,6114G-4,62G-4,6111G-4,6153G-4,6193G-4,6192G-4,6165G-4,6159G-4,6159G	5,08	4,51
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,32 G	9,339G-9,34G-9,335G-9,312G-9,288G-9,3G-9,319G-9,321G-9,292G-9,216G	10,59	8,26
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,5 G	6,522G-6,495G-6,472G-6,452G-6,437G-6,399G-6,415G-6,395G-6,401G-6,392G-6,367G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,06 G	6,08G-6,077G-6,064G-6,04G-6,009G-5,973G-5,969G-5,958G-5,938G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,88 G	6,899G-6,883G-6,864G-6,846G-6,833G-6,802G-6,819G-6,806G-6,803G-6,789G-6,769G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,39 G	6,399G-6,395G-6,392G-6,371G-6,356G-6,342G-6,315G-6,316G-6,318G-6,299G-6,28G	6,9	5,69
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,93 G	7,932G-7,925G-7,919G-7,917G-7,921G-7,912G-7,922G-7,924G-7,899G-7,86G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,61 G	7,617G-7,612G-7,607G-7,604G-7,611G-7,595G-7,606G-7,608G-7,587G-7,547G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,04 G	7,049G-7,116-7,081G-7,072G-7,07G-7,072G-7,06G-7,064G-7,063G-7,007G-6,976G	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,74 G	6,752G-6,752G-6,751G-6,742G-6,743G-6,729G-6,737G-6,733G-6,723G-6,707G-6,68G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,29 G	5,337G-5,334G-5,336G-5,333G-5,33G-5,337G-5,325G-5,336G-5,318G-5,293G-5,274G	5,66	4,98
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,02 G	5,066G-5,067G-5,06G-5,066G-5,055G-5,066G-5,048G-5,025G-5,008G	5,38	4,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,79 G	5,747G-5,783G-5,771G-5,764G-5,758G-5,759G-5,753G-5,777G-5,792G-5,793G-5,774G-5,747G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,44 G	5,422G-5,45G-5,432G-5,429G-5,447G-5,46G-5,427G-5,395G	5,87	4,9
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,88 G	4,8579G-4,8866G-4,8872G-4,892G-4,8894G-4,8902G-4,8902G-4,8902G-4,8871G-4,8871G-4,8799G-4,8799G	5,01	4,86
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,46 G	4,4559G-4,4612G-4,4538G-4,4496G-4,4434G-4,4442G-4,442G-4,4592G-4,4712G-4,4589G-4,4319G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,77 G	5,7468G-5,757G-5,7706G-5,766G-5,7646G-5,7738G-5,7872G-5,7848G-5,7894G-5,7948G-5,7948G	5,96	5,66
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,95 G	4,9467G-4,9567G-4,9604G-4,9642G-4,9623G-4,9597G-4,9614G-4,9634G-4,9617G-4,9604G-4,9559G-4,9601G	5,25	4,95
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,9621G-4,9767G-4,978G-4,9805G-4,9805G-4,9798G-4,9798G-4,9801G-4,9801G-4,9801G-4,9641G-4,9641G	5,01	4,93
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,86 G	5,869G-5,895G-5,895G-5,878G-5,881G-5,898G-5,879G-5,869G-5,789G-5,743G-5,71G	6,29	5,37
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,82 G	38,82G-9,09G-8,97G-8,965G-8,945G-8,96G-8,83G	40,66	35,7
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,6 G	4,5919G-4,6103G-4,6194G-4,6196G-4,6226G-4,628G-4,6296G-4,6235G-4,6171G-4,6189G-4,6169G	4,85	4,52
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,61 G	6,605G-6,624G-6,632G-6,623G-6,629-6,616G-6,619G-6,576G-6,606G-6,604G-6,544G	7,29	5,89
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.664 G	1664,2G-7,8G-7,4G-5,4G-5G-3,4G-0G-1G-0,2G-55,6G-1,8G-44,6G	1.806,4	1.532,8
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,4 G	7,409G-7,41G-7,434G-7,425G-7,417G-7,404G-7,374G-7,409G-7,433G-7,407G	8,15	6,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,84 G	6,84G-6,828G-6,828G-6,824G-6,815G-6,821G-6,827G-6,837G-6,778G-6,752G	7,69	6,16
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,14 G	4,1303G-4,1504G-4,1636G-4,1588G-4,1569G-4,167G-4,169G-4,1667G-4,1465G-4,1485G	4,6	4,07
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,56 G	4,5559G-4,5791G-4,5794G-4,5781G-4,5805G-4,5782G-4,579G-4,5629G-4,5629G	4,92	4,56
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,23 G	6,219G-6,263G-6,25G-6,241G-6,234G-6,222G-6,233G-6,23G-6,221G-6,186G-6,163G	6,81	5,67
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,77 G	5,771G-5,78G-5,777G-5,774G-5,78G-5,771G-5,768G-5,76G-5,745G-5,737G-5,718G	5,95	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,13 G	6,134G-6,14G-6,144G-6,144G-6,144G-6,149G-6,144G-6,129G-6,122G-6,102G-6,088G-6,079G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,29 G	4,3199G-4,3429G-4,348G-4,3556G-4,3556G-4,3533G-4,3575G-4,3593G-4,3567G-4,3501G-4,2929G-4,2929G	4,6	4,16
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,88 G	4,9599G-5,0842G-5,0898G-5,0888G-5,0904G-5,086G-5,0936G-5,0788G-5,0838G-5,0896G-5,0188G-5,0188G	5,42	4,85
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,63 G	4,6299G-4,6512G-4,656G-4,6593G-4,6594G-4,6594G-4,6624G-4,6582G-4,6561G-4,6595G-4,6369G-4,6369G	4,85	4,57
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,05 G	5,044G-5,074G-5,075G-5,072G-5,069G-5,072G-5,065G-5,068G-5,063G-5,048G-5,022G-5,001G	5,16	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,44 G	6,409G-6,4506G-6,45G-6,4444G-6,4498G-6,442G-6,4476G-6,4456G-6,4286G-6,415G-6,386G	6,71	5,71
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,65 G	6,666G-6,645G-6,624G-6,607G-6,598G-6,575G-6,58G-6,573G-6,572G-6,563G-6,539G	7,18	6,06
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,06 G	6,07G-6,085G-6,093G-6,083G-6,07G-6,071G-6,051G-6,058G-6,064G-6,059G-6,041G-6,024G	6,15	5,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,22 G	8,218G-8,313G-8,417G-8,428G-8,444G-8,422G-8,421G-8,42G-8,465G-8,465G-8,436G-8,413G	8,55	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,56 G	5,569G-5,558G-5,562G-5,549G-5,538G-5,53G-5,507G-5,514G-5,501G-5,493G-5,481G-5,463G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,34 G	6,367G-6,379G-6,337G-6,326G-6,288G-6,264G-6,217G-6,237G-6,243G-6,247G-6,232G	7,47	5,46
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,51 G	6,529G-6,509G-6,495G-6,471G-6,47G-6,463G-6,433G-6,453G-6,424G-6,426G-6,403G-6,379G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,21 G	5,223G-5,247G-5,233G-5,211G-5,193G-5,172G-5,191G-5,179G-5,179G-5,145G-5,128G	5,85	4,56
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,53 G	5,544G-5,549G-5,526G-5,498G-5,474G-5,461G-5,436G-5,447G-5,406G-5,405G-5,388G	6,75	4,76
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9759G-4,991G-4,991G-4,991G-4,991G-4,9915G-4,9915G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9839G-4,9839G	5,01	4,85
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,6 G	4,629G-4,6684G-4,6692G-4,6666G-4,6616G-4,6683G-4,6646G-4,67G-4,6658G-4,6029G-4,6029G	5,09	4,45
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,16 G	4,1919G-4,2072G-4,2107G-4,2159G-4,227G-4,2275G-4,2186G-4,1619G-4,1619G	4,45	4,04
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,48 G	4,4789G-4,5006G-4,5112G-4,5194G-4,5201G-4,5231G-4,527G-4,5319G-4,5224G-4,516G-4,4959G-4,4959G	4,7	4,37
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,48 G	4,4724G-4,4774G-4,4813G-4,4819G-4,475G-4,4724G-4,4774G-4,4812G-4,4811G-4,4869G-4,4889G	5,13	4,37
6					A2PQUB	IE00BKTLLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	6,22 G	6,218G-6,236G-6,227G-6,221G-6,209G-6,215G-6,194G-6,193G-6,201G-6,17G-6,14G	6,72	5,67
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	6,06 G	6,052G-6,075G-6,062G-6,051G-6,051G-6,042G-6,035G-6,037G-6,032G-6,01G	6,55	5,5
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,28 G	4,2739G-4,2928G-4,2966G-4,3033G-4,3008G-4,3059G-4,316G-4,3127G-4,3103G-4,3059G-4,3079G-4,3109G	4,56	4,22
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,76 G	4,9611G-4,9667G-4,9763G-4,9781G-4,9715G-4,9596G-4,9596G-4,9571G-4,9582G-4,9604G-4,8939G-4,8939G	5,24	4,69
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	8,29 G	8,395-8,328G-8,306G-8,297G-8,275G-8,279G-8,258G-8,242G-8,238G-8,201G-8,123G	9,26	7,36
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,41 G	6,416G-6,435G-6,46-6,442G-6,436G-6,428G-6,439G-6,421G-6,404G-6,397G-6,369G-6,352G-6,349G-6,411-6,409	6,59	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,54 G	5,528G-5,596G-5,602G-5,634G-5,655G-5,668G-5,673G-5,643G-5,638G-5,646	5,77	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,75 G	6,776G-6,802G-6,796G-6,784G-6,782G-6,766G-6,805G-6,8G-6,791G-6,747G-6,703G	7,66	6,04
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,21 G	5,214G-5,234G-5,234G-5,232G-5,228G-5,245G-5,22G-5,236G-5,196G-5,176G-5,178G	5,42	5,01
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,9 G	5,903G-5,93G-5,93G-5,932G-5,968G-5,968G-5,995G-5,982G-5,972G-5,909G-5,898G	6,02	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,73 G	4,7269G-4,726G-4,738G-4,7387G-4,7348G-4,7311G-4,7362G-4,7349G-4,7349G-4,7349G-4,7289G-4,7289G	5,18	4,73
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,58 G	4,5559G-4,5956G-4,5999G-4,5992G-4,5985G-4,593G-4,588G-4,593G-4,5829G-4,5829G	4,93	4,47
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,69 G	4,6874G-4,6952G-4,6995G-4,696G-4,6905G-4,6887G-4,6938G-4,7039G-4,7049G	5,33	4,57
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,47 G	4,4655G-4,5265G-4,5145G-4,501G-4,495G-4,506G-4,5565G-4,5845G-4,5035G-4,5035G	5,28	3,57
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,12 G	7,1348G-7,1308G-7,1274G-7,1116G-7,1044G-7,1004G-7,086G-7,0944G-7,098G-7,0858G-7,0718G-7,0478G	7,62	6,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,54 G	4,5329G-4,5495G-4,5536G-4,5538G-4,558G-4,5618G-4,5616G-4,5602G-4,5539G-4,5459G-4,5449G	4,63	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,3 G	5,287G-5,325G-5,307G-5,301G-5,3G-5,297G-5,311G-5,333G-5,333G-5,307G-5,272G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,13 G	6,143G-6,113G-6,074G-6,061G-6,025G-6,04G-6,021G-6,025G-6,018G-5,992G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,569G-5,565G-5,563G-5,559G-5,565G-5,553G-5,563G-5,538G-5,531G-5,518G	5,92	5,2
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,38 G	7,384G-7,393G-7,39G-7,386G-7,393G-7,381G-7,382G-7,383G-7,368G-7,351G-7,316G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,76 G	6,767G-6,764G-6,759G-6,758G-6,757G-6,746G-6,744G-6,731G-6,716G-6,689G	7,16	6,15
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,38 G	6,401G-6,386G-6,366G-6,35G-6,339G-6,312G-6,327G-6,316G-6,314G-6,299G-6,278G	6,89	5,68
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,02 G	6,041G-6,019G-5,997G-5,979G-5,961G-5,931G-5,927G-5,929G-5,917G-5,89G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,33 G	5,367G-5,368G-5,361G-5,368G-5,356G-5,367G-5,352G-5,342G-5,327G-5,319G	5,72	5,01
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,45 G	7,456G-7,463G-7,458G-7,455G-7,46G-7,455G-7,456G-7,419G-7,389G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,76 G	6,766G-6,77G-6,761G-6,743G-6,743G-6,713G-6,685G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,18 G	6,191G-6,177G-6,154G-6,143G-6,129G-6,104G-6,12G-6,106G-6,094G-6,067G	6,66	5,48
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,86 G	4,8499G-4,8753G-4,8729G-4,88G-4,8828G-4,8778G-4,8819G-4,8859G	5,23	4,85
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,76 G	4,7579G-4,7668G-4,7709G-4,7782-4,7768G-4,7754G-4,7744G-4,777G-4,777G-4,7753G-4,7724G-4,7639G-4,7639G	5,05	4,76
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,01 G	89,821G-90,68G-0,8G-0,98G-1,16G-1,24G-1,18G-1,24G-1,29G-1,39G-0,451G-0,451G	96,55	89,42
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	305,95 G	305,15G-14,6G-4,3G-2,85G-2,4G-1,7G-0,55G-0,25G-0,7G-3,7G-3,7G	350	280,6
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	102 G	102G-2G-2G-2,09G-2,08G-2,22G-2,33G-2,28G-2,14G-2G-2G	109,76	99,37
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140 G	140G-0G-1,51G-1,58-1,55G-2,2G-2,24G-2,46G-2,3G-2,57G-2,78G-0,471G-0,471G	154,5	127,85
6	sfrs 3,92	sfrs 1,66	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	144,92 G	144,78G-6,24G-5,92G-5,78G-5,68G-5,3G-5,38G-5,38G-5,28G-3,92G-3,84G	158,04	134,1
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,55 G	10,59G-0,6G-0,566G-0,534G-0,522G-0,448G-0,482G-0,432G-0,438G-0,378G-0,35G	11,91	9,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,37 G	12,394G-2,38G-2,338G-2,316G-2,284G-2,236G-2,262G-2,248G-2,25G-2,218G-2,186G	13,3	10,97
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,34 G	13,344G-3,352G-3,34G-3,298G-3,266G-3,242G-3,184G-3,214G-3,194G-3,15G-3,108G	14,32	11,82
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,75 G	19,7315G-9,748G-9,748G-9,764G-9,737G-9,763G-9,747G-9,698G-9,6815G-9,5955G	20,56	17,67
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,37 G	15,3855G-5,364G-5,3435G-5,33G-5,3275G-5,3015G-5,3195G-5,318G-5,2915G-5,2835G-5,2235G	16,37	14,02
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,29 G	11,318G-1,234G-1,196G-1,164G-1,102G-1,098G-1,112G-1,098G-1,05G	12,59	9,84
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,81 G	9,824G-9,759G-9,727G-9,704G-9,643G-9,683G-9,644G-9,656G-9,644G-9,604G	10,93	8,47
1					A3CT5A	LU2314312849	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,17 G	7,266G	8,67	5,82
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	10,78 G	10,82G-0,818G-0,788G-0,754G-0,72G-0,716G-0,694G-0,714G-0,742G	10,87	10,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,85 G	10,826G-0,828G-0,82G-0,8G-0,804G-0,794G-0,868G-0,872G-0,838G-0,77G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	289,95 G	290,4G-0,4G-89,75G-8,6G-7,2G-6,6G-5,85G-6,3G-5,9G-5,95G-5,2G-4,3G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,06 G	13,072G-3,09G-3,068G-3,032G-3,002G-2,92G-2,924G-2,92G-2,876G-2,848G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,89 G	11,916G-1,87G-1,83G-1,796G-1,768G-1,7G-1,73G-1,696G-1,7G-1,688G-1,642G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	139,88 G	139,92G-40,24G-0,04G-39,68G-9,34G-9,04G-8,42G-8,58G-8,42G-8,46G-8,14G-7,66G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	146,1 G	146,16G-6,82G-6,62G-6,04G-5,64G-5,26G-4,72G-5G-4,8G-4,78G-4,26G-3,74G	163,9	131,82
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	135,2 G	135,32G-5,4G-5,42G-4,84G-4,38G-4,18G-3,4G-3,78G-3,4G-3,42G-2,76G-2,36G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	154,3 G	154,56G-4,82G-4,48G-4,08G-3,88G-3,26G-3,5G-3,18G-3,08G-2,64G-2,18G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	175,08 G	175,02G-5,38G-5,34G-5,54G-5,3G-4,74G-3,66G	184,18	159,12
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	28,08 G	28,135G-8,09G-7,995G-7,92G-7,87G-7,74G-7,79G-7,72G-7,64G-7,565G	30,85	25,25
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,17 G	24,28G-4,255G-4,245G-4,23G-4,27G-4,195G-4,23G-4,155G-4,105G-4,075G-4,005G	25,62	22,88
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,58 G	13,614G-3,596G-3,586G-3,572G-3,564G-3,562G-3,56G-3,588G-3,616G-3,612G	14,12	12,57
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,44 G	10,474G-0,43G-0,382G-0,33G-0,272G-0,28G-0,25G-0,246G-0,208G-0,182G-0,132G-0,086G	11,12	9,39
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,17 G	10,17G-0,1935G-0,203G-0,196G-0,179G-0,1715G-0,179G-0,1825G-0,184G-0,199G-0,199G	10,79	10,15
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,08 G	10,0775G-0,131G-0,148G-0,149G-0,1355G-0,134G-0,1335G-0,135G-0,134G-0,1395G-0,1445G	10,67	10,08
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	134,12 G	133,78G-4,64G-4,36G-4G-3,84G-3,3G-3,52G-3,16G-2,26G	146,76	122,2
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	146,54 G	146,66G-6,96G-6,92G-6,92G-7,08G-6,42G-5,14G-4,74G	154,32	133,64
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	119,54 G	118,44G-9,92G-9,62G-9,32G-9,06G-8,52G-8,72G-8,52G-8,06G-7,68G	133,86	104,46
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	103,82 G	104,06G-4,56G-4,52G-4,1G-3,74G-3,58G-3,02G-3,26G-3,04G-2,04G-1,68G	112,38	91,27
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	125,52 G	125,18G-6,04G-5,88G-5,42G-5G-4,66G-4,26G-4,48G-4,32G-4,26G-3,82G-3,48G	140,8	111,98
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,99 G	12,122G-2,14G-2,12G-2,108G-2,09G-2,076G-2,046G-2,068G-2,056G-2,056G-1,992G-1,968G	12,73	10,69
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	214,75 G	215,5G-5,65G-5,35G-4,85-4,75G-4,2G-3,9G-2,7G-3,25G-2,85G-2,7G-1,6G-0,7G	231,85	191,78
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,38 G	18,394G-8,39G-8,37G-8,384G-8,328G-8,28-8,25G-8,216G-8,12G	19,61	16,58
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	113,12 G	112,74G-4,4G-4,32G-4,18G-4,14G-4,12G-4,06G-4,6G-4,5G-3,24G-2,72G	118,94	105,54
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	17,89 G	17,876G-7,934G-7,944G-7,92-7,908G-7,896G-7,882G-7,862G-7,838G-7,83G-7,784G-7,742G-7,666G	19,09	16,29
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	110,58 G	110,86G-0,66G-0,58G-0,24G-9,94G-9,7G-9,24G-9,46G-9,28G-9,26G-9,1G-8,84G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,96 G	13,066G-3,208G-3,226G-3,354G-3,402G-3,39G-3,458G-3,492G-3,554G-3,552G-3,458G-3,458G	14,11	10,3
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,5 G	10,466G-0,49G-0,462G-0,414G-0,36G-0,374G-0,318G-0,31G-0,264G-0,232G-0,198G-0,162G	11,03	9,41
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	70,43 G	70,45G-0,66G-0,63G-0,49G-0,46G-0,3G-0,19G-0,24G-0,17G-69,83G-9,66G	72,42	65,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,55 G	10,566G-0,482G-0,434G-0,372G-0,38G-0,344G-0,346G-0,312G-0,282G-0,258G-0,24G	11,21	9,44
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,54 G	15,536G-5,762G-5,776G-5,968G-6,022G-6,036G-6,23G-6,204G-6,13G-6,13G	17,75	11,95
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,85 G	18,842G-8,91G-8,926G-8,896G-8,916G-8,888G-8,9G-8,912G-8,87G-8,776G-8,688G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,44 G	12,54G-2,564G-2,558G-2,548G-2,564G-2,536G-2,562G-2,526G-2,5G-2,436G-2,41G	13,25	11,72
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,99 G	12,966G-3,028G-3,046G-3,058G-3,042G-3,048G-3,028G-3,058G-3,096G-3,062G-3,006G-2,966G	13,1	11,68
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,4 G	11,412G-1,504G-1,498G-1,488G-1,472G-1,474G-1,456G-1,466G-1,46G-1,434G-1,326G-1,274G	12,14	10,43
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,58 G	10,622G-0,674G-0,656G-0,622G-0,59G-0,564G-0,51G-0,536G-0,518G-0,51G-0,428G-0,384G	11,64	9,26
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	9,99 G	9,979G-9,973G-9,961G-9,954G-9,94G-9,952G-9,941G-9,911G-9,886G-9,873G	9,99	9,79
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,79 G	8,858G-8,864G-8,855G-8,844G-8,827G-8,833G-8,821G-8,759G-8,731G-8,712G	8,86	8,52
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,13 G	9,123G-9,102G-9,06G-9,015G-9,025G-8,978G-8,929G-8,905G-8,868G-8,849G	9,62	8,2
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,2 G	15,216G-5,328G-5,316G-5,294G-5,268G-5,276G-5,234G-5,258G-5,23G-5,202G-5,066G-4,994G	16,93	14,11
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,29 G	29,27G-9,285G-9,19G-9,105G-9,05G-8,915G-8,97G-8,915G-8,89G	30,61	26,2
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	26,7 G	26,695G-6,69G-6,685G-6,665G-6,7G-6,61G-6,67G-6,575G-6,525G	26,98	25,06
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,59 G	18,54G-8,582G-8,574G-8,564G-8,562G-8,518G-8,5G	18,59	16,75
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,82 G	9,8076G-9,8266G-9,8344G-9,8404G-9,8252G-9,8232G-9,827G-9,828G-9,8276G-9,8382G-9,844G	9,98	9,78
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,51 G	9,5048G-9,5654G-9,572G-9,5774G-9,5754G-9,562G-9,5604G-9,5652G-9,565G-9,5672G-9,5432G-9,5482G	9,96	9,5
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,35 G	12,38G-2,434G-2,392G-2,358G-2,334G-2,27G-2,294G-2,262G-2,264G-2,14G-2,106G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,94 G	9,983G-10,034G-9,981G-9,917G-9,843G-9,855G-9,808G-9,765G-9,621G-9,588G	10,88	8,88
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,41 G	9,433G-9,471G-9,442G-9,418G-9,399G-9,345G-9,367G-9,332G-9,328G-9,239G-9,21G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,75 G	14,75G-4,834G-4,824G-4,79G-4,762G-4,736G-4,718G-4,718G-4,744G-4,73G-4,63G-4,578G	15,04	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,65 G	9,635G-9,662G-9,666G-9,668G-9,6602G-9,634G-9,66G-9,6606G-9,658G-9,658G-9,6738G-9,6752G	9,89	9,63
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,6 G	9,5978G-9,64G-9,6514G-9,652G-9,64G-9,6192G-9,6208G-9,6156G-9,6204G-9,6206G-9,5836G-9,5836G	10,15	9,43
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	8,71 G	8,7016G-8,688G-8,7116G-8,6968G-8,6874G-8,695G-8,6986G-8,7238G-8,7022G-8,7244G-8,7314G	9,87	8,46
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,61 G	9,595G-9,64G-9,651G-9,6458G-9,6338G-9,6186G-9,6154G-9,6056G-9,6146G-9,6158G	10,15	9,44
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	74,06 G	73,779G-4,155G-4,113G-3,933G-4,033G-3,938G-3,942G-3,942G-3,923G-4G-3,893G-3,893G-3,81G-3,827G-3,763G-3,975G-3,885G-3,982G-3,79G-3,804G-3,64G-3,39G-3,304G-3,494G	81,36	64,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	142,71 G	141,481G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,69G-2,52G-2,52G-2,52G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	148,82	139,01
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	100 G	99,921G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,98G- 9,99G-9,99G-100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,29G-0,17G-0,17G-0,17G-99,99G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	111,82	97,04
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	58,49 G	58,81G-8,859G-8,79G-8,79G-8,603G-8,527G- 8,527G-8,437G-8,354G-8,277G-8,139G-8,063G- 8,063G-8,063G-8,229G-8,063G-8,063G-8,07G- 8,07G-7,986G-7,831G-7,762G-7,928G	65,56	51,11
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.482,17 G	1486,988G-95,167G-3,14G-3,14G-4,68G-4,68G- 1,59G-1,59G-0,07G-1,65G-0,1G-88,39G-8,39G- 6,78G-6,78G-5,54G-5,54G-2,55G-1,05G-79,4G- 9,4G-4,82G-6,46G-6,39G	1.521,73	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	440,32 G	455,618G	529,9	361,95
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	(ausg)	177,79	90,88	
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	282,42 G	283,069G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 0,68G-1,04G-1,46G-1,52G-1,93G-1,93G-1,56G- 1,26G-0,64G-0,64G-0,95G	309,92	245,18
1		Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,05 G	96,995G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	98,29	96,88
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	282,42 G	281,302G-2,83G-2,83G-2,206G-2,616G-2,289G- 2,251G-2,251G-2,251G-2,987G-2,577G-2,588G- 2,662G-2,586G-0,683G-1,485G-1,797G-1,797G- 1,714G-1,33G-0,913G-79,701G-9,678G-9,37G	298,29	246,94
1		Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	146,46 G	146,461G-6,461G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	153,04	144,99
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	160,71 G	160,711G-0,711G-59,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	167,93	159,08
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	87,75 G	88,19G-8,19G-8,67G-8,48G-8,57G-8,57G-8,7G- 8,69G-8,57G-8,48G-8,76G-8,71G-9,25G-9,39G- 90,07G-0,39G-0,41G-0,18G-0,15G-0G-89,9G- 9,88G-9,99G	90,41	64,38
1		Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	103,79 G	103,618G-3,734G-3,734G-3,734G-3,846G- 3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G- 3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G- 3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G-3,846G- 3,846G	106,66	103,62
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	178,1 G	178,023G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	183,19	178,02
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	260,39 G	259,94G	260,39	204,94
1		Th.	20.04.20		989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	476,67 G	475,846G	476,67	375,16
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	112,43 G	112,272G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	120,09	109,35
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	261,7 G	261,298G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G- 1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G- 1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G- 1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G- 1,061G	279,48	257,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Bond	1	108,97 G	108,69G-8,888G-8,888G-9,016G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G-9,141G-9,253G-9,253G-9,253G-9,253G	114,68	108,69
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	213,82 G	213,33G-3,86G-3,86G-4,08G-4,08G-4,35G-4,35G-4,35G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,33G-4,33G-4,55G-4,55G	225,29	213,33
1	Euro13,29	Euro21,75	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	465,11 G	472,25G-68,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-2,1G-1,62G-1,62G-2,1G	528,36	388,64
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	881,64 G	883,838G-6,484G-7,711G-6,473G-6,473G-4,137G-3,187G-2,144G-0,968G-79,894G-7,48G-6,397G-5,261G-4,349G-4,996G-6,553G-4,42G-3,47G-4,84G-3,68G-2,511G-69,566G-9,566G-71,42G	994,98	757,28
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,59 G	46,845G-7,003G-7,003G-7,661G-7,28G-7,225G-7,225G-7,225G-7,277G-7,22G-7,218G-7,158G-7,225G-7,282G-7,27G-7,167G-7,114G-7,123G-7,123G-6,94G-6,94G-6,979G	48,86	43,58
1		Th.		A0MY3W		LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	259,9 G	259,489G-60,295G-0,325G-59,289G-9,206G-8,808G-8,487G-8,13G-7,554G-7,191G-6,852G-6,579G-6,579G-6,252G-6,157G-7,048G-6,585G-6,585G-6,894G-6,628G-6,084G-5,479G-5,479G-5,812G	292,41	220,53
1	Euro 5,31	Euro 9,36	20.04.20	A0MY3X		LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	213,34 G	212,871G-3,532G-3,557G-2,707G-2,639G-2,312G-2,049G-1,756G-1,283G-0,986G-0,708G-0,483G-0,483G-0,215G-0,137G-0,869G-0,488G-0,488G-0,742G-0,524G-0,077G-9,581G-9,581G-9,854G	239,87	180,78
1		Th.		A0NE8U		LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	287,54 G	287,928G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-5,39G-5,51G-6,14G-6,13G-6,5G-6,5G-6,16G-5,81G-5,17G-5,46G-5,47G	323,11	254,87
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	102,78 G	104,36G-3,59G	113,47	87,79
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	87,6 G	88,48G-8,64G-8,56G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-8,412G-7,52G-7,39G-7,48G-8,412G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G-7,26G-7,08G-6,99G-7,16G	96,57	78,95
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	393,61 G	393,18G-4,12G-4,54G-4,97G-4,97G-5,48G-5,48G-5,48G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	413,63	393,18
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	424,64 G	422,576G-5,15G-5,15G-5,72G-5,72G-5,72G-6,64G-6,64G-6,64G-7,3G-6,76G-6,76G-6,76G-7,76G-7,76G-7,26G-7,02G-6,35G-6,35G-6,83G-6,83G-6,83G-7,38G-6,87G	439,92	414,08
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,92 G	121,947G-2G-2G-2G-2G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	127,17	121
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	185,1 G	184,411G-5,1G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	196,33	184,29
1	Euro 1,46	Euro 1,26	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	110,69 G	110,281G-0,69G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	117,42	110,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Global Dynamik Fonds	1	210,73 G	210,584G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,2G-0,2G-0,2G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,76G-9,76G-9,51G-9,51G-9,51G	221,17	200,32
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	157,35 G	157,374G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-6,75G-6,69G-7,03G-6,87G-7,05G-6,51G-6,33G-6,33G-6G-6G-6G	161,88	142,16
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	52,79 G	52,711G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	59,18	47,75
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,02 G	47,841G-8,06G-8,01G-8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-7,93G-7,88G-7,88G-7,83G-7,83G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	49,46	45,27
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,94 G	36,999G-6,921G-6,935G-6,897G-6,935G-6,855G-6,855G-6,779G-6,817G-6,777G-6,739G-6,739G-6,739G-6,705G-6,835G-6,959G-6,999G-7,119G-7,037G-7,207G-7,035G-6,991G-7,041G	43,82	32,44
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	31,51 G	31,359G-1,572G-1,534G-1,527G-1,558G-1,522G-1,522G-1,522G-1,48G-1,523G-1,49G-1,448G-1,448G-1,448G-1,46G-1,499G-1,501G-1,459G-1,455G-1,251G-1,199G-1,129G-1,126G-1,121G	34,92	28,39
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	312,51 G	312,94G-2,94G-2,11G-2,11G-2,46G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-3,2G-2,83G-2,83G-2,43G-2,43G-5,18G-5,94G-5,62G-5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,25G-5,25G-5,62G	315,99	264,99
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.134,36 G	1131,541G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	1.192,06	1.131,54
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	939,45 G	944,801G-6,651G-7,274G-8,201G-8,201G-8,501G-8,501G-6,251G-6,251G-6,551G-5,445G-5,445G-6,251G-6,251G-7,588G-9,561G-9,561G-9,561G-9,851G-50,151G-49,55G-7,07G-6,009G-6,009G	1.020,9	836
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.098,3 G	1092,392G-8,371G-8,371G-8,371G-103,993G-3,993G-3,993G-3,993G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-0,53G	1.152,51	1.079,46
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	653,53 G	655,69G	694,59	573
1	US\$ 2,9	US\$ 7,46	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	608,43 G	609,083G-14,071G-2,625G-1,986G-2,405G-2,156G-1,188G-1,767G-2,186G-2,674G-1,677G-1,936G-9,822G-7,378G-9,223G-10,59G-1,258G-1,049G-0,969G-9,662G-6,799G-6,051G-5,353G	647,71	530,09
1		Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.648,44 G	8613,78G-48,28G-8,28G-71,54G-82,29G-2,29G-2,29G-2,29G-71,54G-62,23G-2,23G-2,23G-2,23G-70,9G-0,9G-60,47G-9,29G-9,29G-9,29G-79,69G-88,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	9.475,43	8.613,78
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.151,91 G	1150,233G-1,62G-2,9G-2,9G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-2,97G-2,97G-2,97G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	1.220,71	1.150,23
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	983,22 G	981,626G-3,1G-3,1G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	1.022,9	981,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1		Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L - Japan	1	199,16 G	199,071G-9,702G-9,702G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,591G-9,591G-9,591G-9,27G-9,27G-9,421G-9,421G-9,421G-9,692G-9,639G-9,376G-8,694G-8,731G-8,751G-8,519G-8,261G-8,261G	204,86	185,8	
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.258,55 G	1263,882G-59,53G-9,05G-9,05G-62,64G-7,65G-6,35G-6,35G-6,35G-8,1G-8,1G-6,67G-4,62G-4,62G-8,03G-74,17G-4,17G-5,59G-4,22G-2,57G-4,21G-0,76G-0,76G-3,63G	1.275,59	1.054,49	
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.216,14 G	1216,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-6,141G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	1.273,82	1.186,21	
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.050,6 G	1051,648G-4,601G-5,166G-5,801G-5,801G-6,101G-6,101G-6,401G-6,401G-6,401G-1,83G-2,101G-2,101G-2,301G-3,655G-3,781G-3,781G-3,781G-3,101G-3,401G-2,218G-49,357G-8,071G-8,071G	1.126,96	946,23	
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	717,79 G	719,131G-20,713G-1,55G-0,768G-0,768G-19,815G-9,771G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,952G-8,09G-8,669G-20,428G-2,278G-17,722G-9,495G-8,464G-8,371G-7,405G-4,491G-3,776G-4,706G	772,58	644,57	
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.190,06 G	2186,081G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-92,59G-2,59G-2,59G-7,05G-4,76G-4,76G-4,76G-8,62G-6,21G-81,48G-1,48G-1,48G-77,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	2.347,73	2.122,37	
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,04 G	15,825G-5,877G-5,863G-5,845G-5,865G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,847G-5,846G-5,846G-5,827G-5,846G-5,863G-5,865G-5,825G-5,804G-5,828G-5,808G-5,764G-5,743G-5,743G-5,743G	17,67	14,8	
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,66 G	37,511G-7,511G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,7G-7,66G-7,66G-7,66G-7,74G-7,7G-7,7G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	39,92	37,05	
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,86 G	37,652G-7,708G	40,02	37,24	
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,63 G	34,479G-4,711G-4,711G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,602G-4,602G-4,602G-4,615G-4,598G-4,598G-4,598G-4,598G-4,596G-4,629G-4,644G-4,565G-4,565G-4,565G	36,84	31,77	
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,01 G	34,117G-4,208G-4,142G-4,142G-4,181G-4,181G-4,181G-4,181G-4,144G-4,099G-3,885G-3,885G-3,885G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,917G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G	36,06	30,42	
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	309,02 G	309,246G-9G-5,62G-5,62G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-10,97G-0,82G-0,82G-0,82G-1,21G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,14G	343,32	277,77	
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.506,89 G	1497,04G-504,8G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	1.531,86	1.492,54	







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X-GI X Video Games Esp.	1	11,11 G	11,144G-1,28G-1,272G-1,254G-1,246G-1,252G-1,23G-1,244G-1,308G-1,358G-1,194G-1,092G	12,46	9,97
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	154 G	154,1G-4,72G-4,56G-4,56G-4,54G-4,42G-4,44G-4,42G-3,86G-3,18G-2,54G	162,72	137,66
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	149,4 G	149,58G-50,46G-0,38G-0,18G-0,08G-0,14G-49,84G-9,96G-9,8G-9,54G-8,6G-7,86G	158,44	136,02
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	160,62 G	160,7G-1,82G-1,68G-1,38G-1,2G-1,14G-0,72G-0,86G-0,8G-59,54G-8,8G	173,76	146,94
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	154,84 G	154,975G-5,47G-5,34G-5,35G-5,23G-5,42G-5,03G-4,395G-3,675G	162,89	138,4
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,6 G	12,408G	14,09	11,33
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,37 G	11,366G-1,398G-1,396G-1,382G-1,37G-1,36G-1,336G-1,314G-1,34G-1,334G-1,27G-1,184G	13,18	10,36
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,29 G	12,314G-2,328G-2,36G-2,352G-2,35G-2,354G-2,31G-2,242G-2,38G-2,412G	12,52	10,16
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,79 G	11,792G	13,19	10,44
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,13 G	10,124G-0,176G-0,158G-0,142G-0,112G-0,11G-0,038G-0,096G-0,21G-0,198G	10,73	7,8
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,38 G	23,38G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,43G-3,435G-3,5G-3,43G-3,365G-3,295G	23,56	19,98
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,85 G	13,808G	13,85	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,73 G	9,681G-9,738G-9,738G-9,721G-9,708G-9,709G-9,692G-9,622G-9,728G-9,712G-9,596G	11,52	8,13
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	17,42 G	17,438G-7,47G-7,46G-7,432G-7,392G-7,382G-7,326G-7,252G-7,274G-7,232G-7,066G	20,89	15,16
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	9,73 G	9,686G-9,754G-9,741G-9,717G-9,698G-9,704G-9,688G-9,652G-9,805G-9,761G	11,37	7,9
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEEC	1	11,75 G	11,728G-1,772G-1,772G-1,748G-1,734G-1,742G-1,708G-1,744G-1,812G-1,756G-1,628G	13,33	10,28
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	9,24 G	9,232G-9,195G-9,202G-9,184G-9,164G-9,157G-9,14G-9,108G-9,198G-9,185G-9,063G	11,13	7,66
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	37,08 G	37,113G-7,154G-7,117G-7,1G-7,13G-7,091G-7,092G-7,092G-7,092G-7,133G-7,056G-7,053G-7,046G-7,039G-7,036G-7,086G-7,046G-7,016G-6,942G-6,936G-6,889G-6,755G-6,751G-6,834G	40,2	31,97
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,66 G	37,884G-7,798G-7,737G-7,725G-7,585G-7,587G-7,548G-7,466G-7,424G-7,324G-7,286G-7,235G-7,178G-7,229G-7,299G-7,208G-7,35G-7,352G-7,32G-7,277G-7,159G-7,159G-7,233G	44,5	33,43
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,9 G	11,889G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,893G-1,893G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,956G-1,953G-1,953G-1,928G-1,904G-1,903G-1,905G	13,72	11,21
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	42,27 G	42,508G-2,396G-2,32G-2,306G-2,136G-2,136G-2,086G-1,986G-1,936G-1,817G-1,767G-1,707G-1,657G-1,677G-1,757G-1,667G-1,477G-1,477G-1,467G-1,388G-1,278G-1,228G-1,338G	53,53	37,62
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,19 G	69,081G-9,628G-9,726G-9,664G-9,664G-9,691G-9,691G-9,721G-9,751G-9,751G-9,398G-9,398G-9,398G-9,456G-9,456G-9,456G-9,639G-9,624G-9,107G-9,107G-9,107G-9,176G-9,176G-9,176G	81,02	58,18
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,28 G	51,75G-1,807G-2,038G-1,959G-2,066G-2,066G-2,004G-2,004G-2,05G-2,04G-2,008G-1,923G-1,863G-1,971G-2,002G-2,046G-2,046G-1,842G-1,766G-1,681G-1,503G-1,503G-1,552G	55,82	47,32
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,85 G	37,715G-8,053G-8,149-8,004G-7,838G-7,836G-7,733G-7,727G-7,727G-7,675G-7,626G-7,566G-7,51G-7,47G-7,435G-7,475G-7,507G-7,469G-7,469G-7,469G-7,426G-7,426G-7,339G-7,339G-7,386G	43,81	33,08





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			937802	LU0093570926	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Bond Dollar	1	84,17 G	83,771G-4,11G-4,11G-4,11G-3,87G-3,87G-3,97G-3,97G-3,97G-4,14G-4,03G-4,03G-4,03G-4,18G-4,09G-4,09G-4,09G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	88	82,63
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	90,69 G	90,48G-0,893G-0,893G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,866G-0,866G-0,866G-0,729G-0,729G-0,636G-0,636G-0,636G-0,636G-0,628G-0,534G-0,534G-0,216G-0,216G-0,216G	97,63	82,02
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	270,84 G	270,983G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,01G-3,01G-3,01G-2,07G-2,17G-2,54G-2,26G-2,57G-2,85G-2,48G-2,48G-1,89G-1,89G-1,89G	291,74	252,38
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	227,02 G	226,91G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-7,57G-7,57G-7,84G-7,84G-5,04G-5,04G-5,02G-4,77G-4,53G-4,53G-4,53G	238,62	212,99
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	4,14 G	4,144G	4,23	4,01
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,76 G	2,763G-2,79	2,81	2,7
4		Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,75 G	486,04G	504,64	481,53
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	234,85 G	233,759G-4,357G-4,611G-4,375G-4,627G-4,632G-4,63G-4,63G-4,879G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,369G-5,614G-5,355G-5,591G-5,591G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G-7,335G	249,49	223,52
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	116,65 G	116,166G-6,45G-6,58G-6,46G-6,6G-6,59G-6,56G-6,56G-5,531G-5,558G-5,558G-5,439G-5,318G-6,64G-5,699G-5,877G-5,805G-5,744G-6,41G-6,41G-6,41G-6,28G-6,28G-6,4G	121,35	112,66
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	175,37 G	174,691G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	183,13	171,26
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	216,44 G	215,678G-6,199G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G-6,755G-6,755G-3,99G-3,99G-6,334G-6,567G-6,567G-6,801G-6,801G-5,983G-5,762G-5,762G-5,501G-5,501G-5,731G	225,55	206,8
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	304,8 G	304,144G-4,91G-4,91G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,33G-5,33G-5,65G-5,3G-5,3G-4,67G-4,67G-4,67G-4,02G-4,02G-4,02G	315,42	290,93
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	187,94 G	187,928G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,67G-7,67G-7,67G	197,34	184,13
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	202,85 G	202,876G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,47G-2,47G-2,69G-2,69G-2,69G-3,07G-2,86G-2,86G-2,65G-2,65G-2,65G	213,94	195,76
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	211,6 G	211,603G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,66G-1,66G-1,66G-0,92G-0,98G-1,26G-1,04G-1,28G-2,37G-2,14G-2,14G-1,86G-1,86G-1,86G	224,67	200,31
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,12 G	125,85G-6,02G	130	125,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	38,13 G	38,236G-8,492G-8,452G-8,401G-8,448G-8,398G-8,398G-8,398G-8,348G-8,389G-8,338G-8,283G-8,283G-8,282G-8,276G-8,378G-8,33G-8,33G-8,285G-8,285G-8,188G-8,085G-8,061G-8,141G	41,47	32,36
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	441,04 G	441,001G-1,401G-0,761G-1,221G-0,001G-0,001G-0,001G-39,541G-9,081G-8,661G-48,011G-39,001G-8,421G-8,881G-9,781G-8,901G-8,901G-8,721G-8,721G-8,281G-7,381G-7,821G-8,301G	502,55	396,3
1		Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1		(ausg)	356,8	312,92
1		Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1		(ausg)	91,03	83,76
1		Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1		(ausg)	115,71	97,79
1		Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1		(ausg)	99,03	87,71
1		Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1		(ausg)	45,45	41,26
1		Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia Davis Distributors LLC	1		(ausg)	29,17	20,62
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	63,4 G	63,187G-3,676G-3,691G-3,513G-3,513G-3,513G-3,513G-3,581G-3,801G-3,87G-3,991G-3,991G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-3,941G-3,884G-3,807G-3,654G-3,594G-3,594G	67,17	58,05
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	39,99 G	40,011G-0,14G-0,116G-0,056G-0,091G-0,007G-39,99G-40,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,147G-0,147G-0,201G-0,307G-0,421G-0,354G-0,354G-0,341G-0,283G-0,223G-0,079G-0,063G-0,095G	43,82	34,75
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	4,76 G	4,7625G-4,8175G-4,806G-4,8055G-4,803G-4,8185G-4,7835G-4,7305G-4,7545G-4,7875G-4,7685G	5,1	4,21
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	6,36 G	6,355G-6,448G-6,477G-6,466G-6,458G-6,461G-6,46G-6,436G-6,487G-6,492G-6,44G	6,64	5,22
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,72 G	4,7365G-4,7445G-4,743G-4,731G-4,7255G-4,738G-4,7075G-4,6885G	5,1	4,28
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	2 G	2,0015G-1,9996G-1,9998G-1,9994G-1,9962G-1,9976G-1,9948G-1,9936G-2,009G-2,0135G-2,0095G-1,9888G	2,21	1,76
1					A3CN9S	IE00BLPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,28 G	4,2895G-4,308G-4,305G-4,2885G-4,2815G-4,2775G-4,2685G-4,275G-4,282G-4,281G-4,259G-4,236G	4,64	3,74
1					A3CN9T	IE00BLPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,58 G	3,5715G-3,5775G-3,5715G-3,568G-3,563G-3,566G-3,5585G-3,553G-3,5755G-3,5705G-3,5585G-3,5255G	4,09	3,09
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	256,13 G	256,97G-6,69G-6,29G-6,29G-6,62G-5,73G-5,41G-5,41G-4,79G-4,47G-4,03G-3,7G-3,09G-2,58G-3G-3,4G-2,74G-2,74G-2,89G-2,64G-2,64G-1,85G-1,58G-2,38G	289,26	219,84
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.252,51 G	1249,234G-51,41G-1,41G-2,763G-4,293G-4,293G-4,293G-4,293G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-2,864G-4,435G-4,435G-4,435G-4,435G	1.315,21	1.249,23
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	51,83 G	51,951G	53,5	51
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,75 G	46,831G	47,8	46,4





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 0,4	18.02.22		DK0A1G	LU0236907720	Deka International S.A. Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	67,4 G	67,611G-7,57G-7,61G-7,5G-7,57G-7,5G-7,43G-7,43G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,27G-7,13G-7,15G-7,28G-7,28G-7,28G-7,21G-7,21G-7,14G-7,01G-6,94G-7,01G	71,59	63,64
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	57,44 G	57,397G-7,481G-7,542G-7,542G-7,603G-7,603G-7,603G-7,664G-7,664G-7,602G-7,602G-7,602G-7,602G-7,752G-7,631G-7,599G-7,658G-7,717G-7,659G-6,708G-6,645G-6,645G-6,71G-6,71G	74,37	53,39
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	180,58 G	182,086G-9,269	213	166,55
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0 Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	177,14 G	177,823G	206,6	160,13
10	Euro 4,1	Euro 4,6	21.05.21		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	187,46 G	186,632G-7,815G-7,815G-7,521G-7,751G-7,557G-7,563G-7,563G-7,563G-7,771G-7,563G-7,563G-7,342G-7,598G-7,372G-7,796G-7,551G-7,551G-7,314G-7,344G-7,101G-6,025G-5,831G-6,065G	191,22	171,2
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	194,76 G	195,207G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,04G-5,04G-5,04G-3,77G-3,94G-4,27G-4,32G-4,52G-4,5G-4,24G-4,04G-2,66G-2,95G-2,92G	221,9	166,42
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	283,43 G	282,802G-3,921G-4,221G-3,121G-3,721G-3,296G-2,677G-2,677G-2,291G-2,002G-0,148G-0,148G-0,148G-9,799G-9,432G-9,859G-9,859G-9,859G-9,859G-9,558G-9,207G-9,207G-8,878G	322,68	242,24
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,15 G	20,801G-0,7G-0,7G-0,6G	22,25	20,15
3	Euro 0,5	Euro 0,45	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,18 G	56,08G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,103G-6,046G-6,046G	57,94	55,25
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	56,33 G	56,276G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	58,7	55,6
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	66,81 G	66,66G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,98G-6,98G-6,98G-7,3G-7,3G-6,48G-6,67G-6,93G-6,99G-7,18G-7,16G-7,16G-7,13G-6,36G-6,19G-6,34G	75,08	59,32
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	53,26 G	53,36G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-2,73G-2,88G-3,06G-3,17G-3,29G-3,27G-3,27G-3,25G-2,88G-2,75G-2,87G-3,4	59,91	47,8
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	128,54 G	129,597G-8,833G-8,695G-8,545G-8,713G-8,404G-8,404G-8,404G-8,248G-8,248G-8,226G-8,062G-8,062G-7,928G-7,943G-8,218G-8,197G-8,197G-8,188G-8,03G-7,859G-7,409G-7,409G-7,593G	133,69	114,87
10	Euro 0,51	Euro 0,45	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	57,53 G	57,391G-7,53G	61,27	57,39
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	116,35 G	116,926G-6,76G-6,724G-6,562G-6,562G-5,992G-5,898G-6,004G-5,581G-5,431G-5,293G-4,925G-4,79G-4,608G-4,818G-5,02G-4,608G-4,751G-4,79G-4,664G-4,529G-4,388G-4,365G-4,487G	131,06	99,44
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	79,09 G	80,211G-0,17G-79,09G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	86,91	70,32







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,36	Euro 0,25	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,97 G	93,654G-3,988G-3,992G-4,048G-3,986G-4,004G-4,004G-3,954G-3,97G-3,97G-3,988G-3,988G	95,25	93,65
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	100,83 G	100,465G-0,87G-0,955G-0,955G-0,89G-0,905G-0,905G-0,885G-0,865G-0,865G-0,905G-0,905G	104,08	100,47
3	Euro 1,03	Euro 0,61	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	111,2 G	110,765G-1,235G-1,48G-1,475G-1,41G-1,32G-1,315G-1,365G-1,32G-1,385G-1,365G-1,365G	116,41	110,77
3	Euro 1,01	Euro 0,53	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	123,71 G	123,205G-3,8G-4,08G-4,125G-3,955G-3,95G-3,88G-3,95G-3,95G-4,025G-4,025G	131,49	123,21
3	Euro 2,37	Euro 1,32	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	137,05 G	137,045G-7,685G-7,775G-7,41G-7,115G-7,27G-7,345G-7,455G-7,605G-7,605G	153,45	136,46
3	Euro 0,29	Euro 0,19	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	96,21 G	95,748G-6,372G-6,352G-6,308G-6,286G-6,258G-6,26G-6,312G-6,264G-6,264G	99,67	95,75
3	Euro 0,59	Euro 0,65	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,87 G	76,658G-6,866G-6,896G-6,896G-6,886G-6,884G-6,882G-6,878G-6,878G-6,878G-6,878G	77,64	76,54
3	Euro 0,84	Euro 0,3	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	93,7 G	93,418G-3,64G-3,798G-3,798G-3,748G-3,736G-3,736G-3,678G-3,712G-3,712G-3,748G-3,748G	95,86	93,42
3	Euro 1,23	Euro 0,84	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	119,25 G	118,825G-9,345G-9,36G-9,345G-9,325G-9,385G-9,28G-9,34G-9,285G-9,525G-9,525G	124,74	118,83
3	Euro 3,17	Euro 2,26	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	150,77 G	150,175G-1,305G-1,37G-1,07G-0,99G-1,225G-0,965G-1,275G-1,525G-1,525G-1,525G	166,76	150,18
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,14 G	68,97G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,15	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	59,69 G	59,79G-9,56G-9,39G-9,22G-8,81G-9,01G-8,74G-8,77G-8,53G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,4 G	37,485G-7,44G-7,35G-7,29G-7,23G-7,08G-7,12G-7,13G-7,005G-6,905G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	38,92 G	38,879G-8,938G-8,921G-8,968G-8,804G-8,604G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,36 G	26,275G-6,325G-6,345G-6,345G-6,395G-6,38G-6,265G-6,32G-6,28G-6,19G-6,075G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,43 G	15,454G-5,464G-5,376G-5,346G-5,278G-5,288G-5,29G-5,246G-5,196G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,67 G	12,68G-2,71G-2,696G-2,648G-2,606G-2,584G-2,532G-2,554G-2,53G-2,532G-2,496G-2,468G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,07 G	9,1218G-9,1402G-9,1292G-9,1246G-9,135G-9,1186G-9,1352G-9,1074G-9,0768G-9,0488G	9,76	8,55
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	8,58 G	8,63G-8,652G-8,655G-8,646G-8,642G-8,652G-8,635G-8,653G-8,631G-8,591G-8,564G	9,31	8,06
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,1 G	8,095G-8,101G-8,123G-8,026G-7,982G-7,988G-7,974G-7,98G-8,097G-8,115G-8,116G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,04 G	45,039G-5,143G-5,009G-4,949G-4,9G-5,09G-5,196G-5,227G-5,024G-4,749G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,15	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	107,54 G	106,955G-7,38G-7,665G-7,725G-7,625G-7,645G-7,645G-7,525G-7,595G-7,71G-7,695G-7,695G	112,69	106,96
3	Euro 0,81	Euro 0,59	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	106,75 G	106,375G-6,95G-7,015G-6,95G-6,72G-6,715G-6,74G-6,805G-6,87G-6,875G-6,875G	113,13	105,99
3	Euro 1,06	Euro 0,81	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	105,23 G	104,885G-5,145G-5,41G-5,515G-5,425G-5,095G-5,07G-5,15G-5,255G-5,295G-5,345G-5,345G	112,15	104,75
3	Euro 1,77	Euro 1,15	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	90,3 G	90,078G-0,334G-0,368G-0,468G-0,41G-0,408G-0,408G-0,346G-0,34G-0,34G-0,448G-0,448G	93,76	90,08
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,2 G	26,26G-6,225G-6,125G-6,025G-5,94G-5,77G-5,755G-5,775G-5,74G-5,695G	30,28	22,74
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	303,1 G	303,1G-2,8G-4,35G-3,95G-2,95G-1,85G-1,55G-0G-0,3G-299,45G-9,45G-9,3G-8,65G	339,35	261
2	Euro 1,9	Euro 3,94	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	165,66 G	166,22G-6,22G-5,82G-5,46G-5,2G-4,72G-5,08G-5,02G-4,84G-4,4G-3,74G	169,52	150,8

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Investment GmbH DWS Qi LowVol Europe	1	318 G	315,784G-8,723G-8,723G-6,805G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-4,201G-4,201G-4,632G-4,632G-4,632G-4,632G	350,24	291,11
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	166,26 G	165,475G-6,102G-6,104G-6,104G-6,275G-6,275G-6,079G-6,079G-5,855G-5,63G-5,01G-5,01G-4,792G-4,543G-4,378G-4,797G-4,58G-4,601G-4,601G-4,391G-4,19G-4,168G-4,168G-4,168G	188,85	147,48
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	380,48 G	381,755G-2,071G-1,527G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G-0,529G-0,058G-0,058G-0,058G-0,027G-79,558G-9,558G-9,558G-9,558G-80,015G-78,994G-81,831G-0,529G-0,391G-1,237G	421,57	330,19
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,67 G	75,056G-5,112G-5,196G-5,04G-5,04G-5,072G-5,072G-5,072G-4,982G-4,972G-4,976G-4,884G-4,822G-4,902G-4,986G-5,011G-4,917G-4,903G-4,905G-4,743G-4,587G-4,391G-4,297G-4,431G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,99 G	244,601G-5,009G-4,854G-4,191G-4,419G-3,135G-2,845G-2,824G-1,934G-1,395G-0,816G-39,842G-9,407G-8,807G-9,407G-40,029G-38,89G-8,89G-8,952G-8,687G-8,342G-7,872G-7,653G-8,266G	287,22	198,6
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,48 G	37,414G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,5G	39,5	36,59
10	Euro 3,43	Euro 1,26	19.10.21		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	711,41 G	713,072G-3,481G-2,535G-1,77G-2,627G-1,646G-1,646G-1,646G-0,726G-0,726G-0,749G-9,935G-9,199G-9,239G-9,183G-10,78G-9,975G-9,975G-10,151G-9,279G-2,864G-0,326G-0,326G-1,073G	770,96	638,7
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	91 G	90,52G-0,881G-1,196G-1,17G-1,18G-0,944G-0,91G-0,886G-0,78G-0,64G-0,51G-0,334G-0,239G-0,169G-0,299G-0,336G-0,198G-0,228G-0,222G-0,071G-0,096G-0,096G-0,096G-0,096G	100,85	79,94
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	171,56 G	171,798G-2,421G-1,897G-1,673G-1,851G-1,274G-1,246G-1,246G-1,061G-0,812G-0,705G-0,339G-0,164G-0,001G-0,243G-0,424G-0,214G-0,214G-0,179G-0,179G-69,598G-9,424G-9,424G-9,595G	192,44	156,31
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	111,5 G	110,82G-1,13G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-0,82G-0,46G-0,45G-0,66G	111,73	104,9
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	139,84 G	139,44G-40,095G-0,731G-0,743G-0,806G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,731G-0,773G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,744G-0,576G-1,039G-1,039G-1,039G-0,896G	146,87	134,74
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	110,4 G	109,991G-10,4G-0,54G-0,54G-0,54G	113,11	109,51
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	177,05 G	176,421G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,66G-6,47G-6,47G-6,45G	177,25	165,49
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,28 G	118,031G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,34G-8,34G-8,34G	123,3	116,4









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	288,18 G	287,978G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-6,95G-6,95G-6,95G	296,13	272,7
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	187,84 G	187,818G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	201,68	183,34
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,54 G	223,205G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-17,02G-7,24G-7,24G	242,14	198,97
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,04 G	212,721G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-6,96G-6,98G-6,82G	230,96	189,62
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,11 G	193,237G-4,004G-4,513G-4,513G-4,513G-4,513G-4,229G-4,027G-3,799G-3,59G-3,302G-2,834G-2,62G-2,587G-2,595G-2,85G-2,527G-2,527G-2,48G-2,341G-2,045G-1,537G-1,409G-1,411G	210,69	170,39
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	190,36 G	189,905G-90,25G-0,25G-0,44G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	201,25	189,91
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	106,02 G	105,832G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,09G-6,09G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,09G-6,09G-6,09G	112,03	105,83
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	171,34 G	170,924G-1,3G-1,3G-1,49G-1,49G-1,7G-1,7G-1,7G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,68G-1,87G-1,87G	181,36	170,92
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,67 G	202,187G-2,63G-2,63G-2,85G-2,85G-3,09G-3,09G-3,09G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,07G-3,07G-3,29G-3,29G	214,13	202,19
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	143,86 G	143,655G-3,85G	145,97	143,6
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,48 G	89,346G-9,49G	90,88	89,32
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,24 G	131,922G-2,1G	134,15	131,87
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	246,36 G	245,971G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-2,65G-0,06G-39,52G-9,52G-9,72G-46,34G-39,34G-8,94G-8,96G-8,02G	283,65	214,85
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	216,18 G	215,836G-6,18G	249,15	189,06
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	213,63 G	214,54G-4,387G-4,273G-3,754G-3,002G-2,701G-2,701G-2,266G-1,764G-1,43G-1,129G-0,644G-0,092G-0,543G-0,844G-0,343G-0,309G-0,56G-0,087G-0,087G-9,597G-9,353G-9,842G	245,7	182,77







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	DWS Investment S.A. Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	30,12 G	30,25-0,165G-0,15G-0,135G-0,07G-0,095G-0,15-0,055G-0,13G-0,18G-0,155G-0,09G-29,84G	33,32	26,43
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	16,52 G	16,782G-6,852G-6,85G-6,82G-6,826G-6,83G-6,92G-6,936G-6,484G-6,374G	18,24	14,96
1	Euro 0,45	Euro 0,48	27.04.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,11 G	13,1375G-3,1345G-3,147G-3,1485G-3,1505G-3,128G-3,144G-3,1385G-3,132G-3,133G-3,1095G-3,1355G	14,52	12,91
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,9 G	12,8585G-2,943G-2,967G-2,9535G-2,964G-2,975G-2,979G-2,97G-2,9505G-2,9135G-2,9355G	14,03	12,66
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		(ausg)	13,49	12,58
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	285,71 G	285,01G-4,66G-5,14G-5,47G-4,86G-4,94G-4,95G-5,32G-5,14G-5,14G-5,27G-5,49G	324,32	284,66
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,69 G	62,628G-2,742G-2,88G-2,95G-2,89G-2,916G-3,024G-2,98G-2,936G-2,904G-2,976G-3,008G	66,13	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	162,28 G	162,05G-2,59G-2,71G-2,926G-2,92G-3,04G-3,15G-3,15G-3,076G-2,88G-2,7G-2,7G	165,37	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	217,4 G	217,7G-7,99G-7,74G-7,88G-7,64G-7,71G-7,64G-7,75G-7,78G-7,55G-7,18G-7,28G	220,15	213,82
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,03 G	126,01G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,06G-6,06G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,97 G	223,97G-4,4G-4,61G-4,7G-4,58-4,46G-4,41G-4,68G-4,64G-4,6G-4,57G-4,25G-4,25G	237,02	223,97
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,35 G	10,34G-0,354G-0,372G-0,462G-0,582G-0,696G-0,666G-0,606G	11,37	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	52,09 G	52,2G-2,02G-1,79G-1,54G-1,34G-1,13G-1,25G-0,85G-0,94G-0,85G-0,7G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	235,63 G	235,31G-6,38G-6,79G-6,98G-6,67G-6,49G-6,58G-6,52G-6,65G-6,39G-6,49G	250,86	235,31
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,56 G	165,505G-6,07G-6,07G-6,16G-6,16G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-5,615G-5,615G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,57 G	202,09G-2,97G-3,08G-3,17G-3,08G-2,98G-2,98G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G	207,74	202,09
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,69 G	236,11G-7,23G-7,5G-7,62G-7,41G-7,27G-7,34G-7,37G-7,34G-7,34G-7,47G-7,47G	246,79	236,11
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	265,01 G	264,47G-5,86G-6,38G-6,49G-6,13G-6,06G-6,23G-6,13G-6,15G-6,21G-5,97G-5,99G	281,89	264,47
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	359,67 G	359,68G-62,2G-2,21G-1,34G-1,11G-1,66G-1,43G-1,5G-2,01G-1,83G-2,01G	399,96	359,54
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	384,93 G	383,23G-8,57G-8,41G-7G-6,81G-7,08G-7,85G-8,25G-8,45G	438,71	383,23
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,87 G	249,81G-52,35G-2,86G-2,86G-2,69G-3,76G-4,23G-3,87G-4,26G-3,59G-4,19G	267,36	249,58
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	250,99 G	250,99G-0,24G-1,03G-1,09G-1,26G-1,33G-1,61G-1,77G-1,67G-2,12G-1,67G-1,69G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,89 G	134,89G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,88G-4,88G	135,13	134,25
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,87 G	118,77G-9,5G-9,53G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,18G-9,24G	121,07	117,76
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,61 G	196,39G-7,75G-8,05G-7,57G-7,345G-7,4G-6,67G-6,905G-6,825G-6,815G-5,965G-5,965G	207,44	189,68
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,51 G	35,547G-5,723G-5,659G-5,741G-5,79G-5,812G-5,943G-5,89G-5,985G-5,96G-5,704G-5,684G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	286,45 G	285,95G-6,7G-6,81G-6,71G-6,38G-6,24G-6,2G-6,43G-6,62G-6,63G-4,49G-4,89G	330,16	278,99
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,4 G	69,404G-9,734G-9,586G-9,65G-9,718G-9,738G-9,72G-9,728G-9,77G-9,802G-9,424G-9,424G	69,81	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	189,33 G	189,105G-90,5G-0,62G-0,855G-0,85G-0,54G-0,565G-0,755G-0,785G-0,75G-89,895G-9,895G	198,96	188,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	144,02 G	143,44G-3,94G-3,68G-3,6G-3,72G-3,58G-3,52G-2,9G-2,74G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,3729G-0,3699G-0,3751G-0,3759G-0,3779G-0,3788G-0,3801G-0,3797G-0,3821-0,3799G-0,3819G	0,45	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	271,25 G	271,75G-1,15G-1,2G-0,95G-0,8G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,45G-0,9G-0,5G	287,15	260
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,49 G	1,4664G-1,4728G-1,4804G-1,4864G-1,514G-1,533G-1,5212G-1,5428G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	125,76 G	127,04G-5,76G-4,9G-3,96G-1,9G-2,88G-1,9G-2,12G-1,84G-0,98G	162,38	94,42
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	196,28 G	196,215G-6,86G-7,22G-7,32G-7,05G-6,975G-7,085G-7,1G-7,105G-7,205G-7,025G-7,015G	206,74	196,22
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	140,13 G	139,545G-40,455G-0,455G-0,455G-0,455G-0,445G-0,445G-0,445G-0,445G-0,445G-0,135G-0,135G	141,66	138,14
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	191,58 G	190,635G-2,165G-2,5G-2,405G-2,56G-2,98G-2,935G-2,75G-2,565G-2,545G-2,685G	203,08	189,47
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,37 G	146,855G-7,765G-7,9G-8,16G-8,165G-8,265G-8,39G-8,23G-8,065G-7,765G-7,765G	152,16	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	22,14 G	22,465G-2,675G-2,87G-2,935G-2,95G-2,99G-3,005G-3,125G-3,055G-2,78G-2,79G	23,66	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,33 G	36,605G-6,765G-6,8G-7,415G-7,555G-7,435G-7,625G-7,675G-7,805G-7,735G	40	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	146,96 G	146,675G-7,27G-7,425G-7,525G-7,485G-7,095G-7,135G-7,215G-7,225G-7,345G-7,275G-7,275G	155,67	146,68
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,75 G	6,744G-6,7826G-6,7856G-6,782G-6,7714G-6,7678G-6,7708G-6,7732G-6,7758G-6,7766G-6,7776G	7,14	6,74
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,07 G	5,065G-5,078G-5,083G-5,082G-5,087G-5,091G-5,101G-5,1G-5,092G-5,055G	5,1	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,92 G	71,82G-1,83G-1,87G-1,77G-1,75G-1,79G-2,02G-1,84G-1,73G-1,38G	72,02	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,7 G	14,544G-4,506G-4,536G-4,564G-4,546G-4,56G-4,574G-4,55G-4,584G	15,02	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,32 G	153,115G-3,68G-3,93G-4,01G-3,92G-3,605G-3,54G-3,65G-3,655G-3,83G-3,535G-3,535G	162,12	153,12
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,35 G	8,3374G-8,3466G-8,354G	8,81	8,33
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,75 G	30,8G-0,63G-0,51G-0,345G-0,185G-0,09G-29,995G-9,905G-9,8G-9,7G	32,5	27,55
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,12 G	78,17G-8,156G-8,124G-8,094G-8,166G-8,086G-8,17G-8,126G-7,9G-7,82G-7,494G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	220,53 G	220,29G-1,06G-1,54G-1,66G-1,41G-1,26G-1,36G-1,38G-1,37G-1,49G-1,35G-1,37G	232,66	220,29
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,03 G	27,12G-7,085G-7,01G-6,975G-6,925G-6,795G-6,805G-6,81G-6,735G-6,62G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,02 G	14,826G-4,922G-4,886G-4,876G-4,86G-4,82G-4,88G-4,876G-4,86G-4,806G-4,764G	15,95	13,65
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,05 G	15,128G-5,08G-5,002G-4,946G-4,878G-4,866G-4,916G-5,084G-5,17G-5,104G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	157,9 G	157,895G-9,485G-9,845G-60,525G-0,255G-0,515G-0,325G-0,655G-0,98G-0,98G-59,885G-9,885G	167,86	152,03
1	Euro 1,21	Euro 0,7	28.04.21		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,16 G	45,305G-5,21G-5,11G-4,97G-4,83G-4,74G-4,475G-4,595G-4,47G-4,495-4,42G-4,22G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,28 G	10,326G-0,32G-0,292G-0,29G-0,298G-0,306G-0,366G-0,426G-0,382G-0,382G-0,36G-0,336G	10,47	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,56 G	21,33G-1,35G-1,345G-1,39G-1,44G-1,37G-1,435G-1,425G-1,425G-1,415G-1,365G	22,33	19,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Philippines	1	1,55 G	1,5498G-1,5498G-1,5554G-1,5502G-1,5506G-1,5502G-1,5506G-1,5506G-1,5502G-1,542G-1,5436G-1,5416G-1,5388G-1,5348G	1,66	1,49
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,04 G	31,037G-1,159G-1,159G-1,159G-1,159G-1,164G-1,148G-1,165G-1,165G-1,165G-1,045G-1,045G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,58 G	182,055G-3,115G-3,44G-3,555G-3,25G-3,14G-3,3G-3,23G-3,21G-3,285G-3,075G-3,075G	192,17	182,06
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,77 G	23,84G-3,7G-3,58G-3,55G-3,51G-3,375G-3,41G-3,335G-3,345G-3,26G-3,165G	24,81	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,52 G	7,546G-7,504G-7,479G-7,473G-7,454G-7,467G-7,46G-7,455G-7,481G-7,467G-7,501G-7,473G	7,55	6,89
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,51 G	156,465G-6,94G-6,94G-7,005G-7,005G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,535G-6,535G	158,06	153,94
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,42 G	190,305G-0,965G-1,095G-1,095G-1,045G-0,94G-0,94G-0,93G-0,92G-0,92G-0,665G-0,665G	195,36	189,79
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,02 G	141,395G-2,395G-2,405G-2,48G-2,48G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,155G-2,235G	143,42	141,4
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,82 G	19,896G-9,8G-9,708G-9,698G-9,658G-9,534G-9,564G-9,502G-9,506G-9,422G-9,342G	20,75	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	194,67 G	194,335G-4,99G-5,345G-5,44G-5,175G-5,13G-5,275G-5,265G-5,155G-5,35G-5,445G-5,445G	204,82	194,34
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	199,26 G	199,305G-9,6G-9,97G-200G-199,76G-9,685G-9,84G-9,745G-9,715G-9,81G-9,945G-9,945G	210,37	199,26
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,37 G	23,983G-4,472G-4,486G-4,484G-4,479G-4,451G-4,497G-4,451G-4,438G-4,443G-4,344G-4,371G	26,37	23,51
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,3368G-1,3394G-1,3452G-1,3452G-1,338G-1,3422G-1,349G-1,3492G-1,3448G-1,3348G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,54 G	59,76G-8,67G-8,6G-7,96G-7,9G-7,99G-7,96G-7,74G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,81 G	0,8037G-0,8088G-0,8084G-0,8098G-0,8096G-0,81G-0,8099G-0,81G-0,8112G-0,8115G-0,8069G-0,8059G	0,87	0,8
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,65 G	32,675G-2,657G-2,66G-2,584G-2,553G-2,525G-2,456G-2,493G-2,499G-2,422G-2,316G	34,77	29,92
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25 G	25,245G-5,226G-5,183G-5,156G-5,133G-5,09G-5,024G-5,083G-5,061G-5,049G-5,013G-4,935G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,61 G	26,45G-6,62G-6,64G-6,67G-6,72G-6,85G-6,76G-6,77G	28,92	25,4
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,78 G	33,64G-3,64G-3,77G-3,8G-4,03G-3,91G	36,03	33,03
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,21 G	31,241G-1,621G-1,621G-1,651G-1,581G-1,591G-1,611G-1,641G-1,621G-1,591G-1,151G-1,151G	33,08	30,98
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,16 G	15,158G-5,12G-5,116G-5,104G-5,11G-5,1G-5,136G-5,2G-5,128G	17,1	13,87
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,06 G	11,0525G-1,0435G-1,05G-1,0495G-1,0765G-1,0765G-1,061G-1,096G-1,063G-1,0625G-1,0355G-1,0285G	12,44	10,88
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,89 G	203,37G-4,52G-4,75G-4,83G-4,65G-4,57G-4,8G-4,76G-4,71G-4,66G-4,61G-4,89G	215,91	203,37
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,22 G	10,1825G-0,247G-0,25G-0,255G-0,281G-0,279G-0,287G-0,2565G-0,246G-0,2255G-0,2455G	11,05	10,18
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,11 G	26,065G-6,683G-6,714G-6,743G-6,721G-6,731G-6,783G-6,74G-6,722G-6,689G-6,255G-6,237G	27,89	25,73
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,2 G	27,181G-7,252G-7,287G-7,304G-7,296G-7,254G-7,272G-7,274G-7,275G-7,247G-7,247G	29,06	26,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,69 G	164,485G-5,41G-5,665G-5,735G-5,545G-5,48G-5,54G-5,555G-5,475G-5,515G-5,255G-5,125G	173,61	164,49
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,61 G	226,65G-8,96G-9,41G-9,33G-9,29G-30,24G-0,53G-0,35G-0,6G-0,03G-0,51G	242,34	226,36
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	151,44 G	151,285G-2,185G-2,425G-2,425G-2,34G-2,215G-2,215G-2,14G-2,14G-2,14G-1,935G-2,005G	162,04	151,29
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,44 G	12,486G-2,506G-2,522G-2,502G-2,494G-2,472G-2,438G-2,444G-2,43G-2,38G-2,344G	12,59	11,4
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,9 G	112,42G-1,92G-1,54G-0,96G-0,22G-0,72G-0,28G-0,18G-9,84G	125,8	97
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,6 G	21,72G-1,77G-1,75G-1,74G-1,72G-1,74G-1,69G-1,77G-1,705G-1,675G-1,645G-1,565G	23,27	20,13
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,91 G	11,864G-1,852G-1,846G-1,842G-1,85G-1,88G-1,894G-1,908G-1,878G-1,828G	13,5	10,87
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,47 G	243,47G-3,89G-4,27G-4,39G-4,27G-4,43G-4,72G-4,84G-4,55G-4,35G-3,63G-3,63G	257,41	242,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,43 G	25,313G-5,619G-5,675G-5,696G-5,677G-5,809G-5,859G-5,83G-5,816G-5,701G-5,753G	27,43	24,71
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	40,44 G	40,403G-0,584G-0,64G-0,681G-0,68G-0,735G-0,784G-0,76G-0,826G-0,694G-0,501G-0,501G	42,67	40,37
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	21,41 G	21,405G-1,453G-1,468G-1,482G-1,472G-1,473G-1,48G-1,482G-1,477G-1,477G-1,401G-1,401G	22,71	21,4
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	66,91 G	67,06G-6,95G-6,76G-6,63G-6,47G-6,18G-6,36G-6,21G-6,22G-6,12G-5,86G	71,34	59,82
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,94 G	29,03G-9,045G-8,985G-8,97G-8,885G-8,96G-8,96G-9,075G-9,175G-9,185G-9,055G-8,95G	32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,41 G	9,362G-9,421G-9,409G-9,408G-9,409G-9,399G-9,365G-9,37G-9,347G-9,313G-9,276G	9,84	8,67
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,53 G	21,479G-1,8G-1,854G-1,856G-1,887G-1,886G-1,886G-1,891G-1,87G-1,625G-1,645G	22,38	20,71
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,17 G	9,2154G-9,2368G-9,2368G-9,2368G-9,2264G-9,2254G-9,2254G-9,2254G-9,1578G-9,1578G	9,55	8,99
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,07 G	16,1355G-6,095G-6,1285G-6,1285G-6,1285G-6,078G-6,078G-6,072G-6,0745G-6,088G-6,0585G-6,0585G	17,1	15,61
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,13 G	20,323G-0,307G-0,307G-0,322G-0,322G-0,272G-0,257G-0,253G-0,254G-0,256G-0,111G-0,111G	21,37	19,65
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,66 G	38,94G-9,095G-9,025G-8,975G-8,915G-8,845G-8,89G-8,845G-8,865G-8,8G-8,68G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	106,87 G	106,555G-7,715G-7,805G-7,82G-7,82-7,765G-7,75G-7,895G-7,885G-7,845G-7,845G-7,375G-7,535G	115,17	106,56
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,66 G	100,84G-0,94G-0,9G-0,54G-0,32G-0,1G-99,7G-9,89G-9,74G-9,73G-9,44G-9,09G-9,52	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,25 G	12,236G-2,214G-2,2085G-2,2005G-2,1985G-2,203G-2,2255G-2,2265G	14,03	11,95
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,18 G	7,195G-7,251G-7,248G-7,241G-7,234G-7,263G-7,282G-7,284G-7,188G-7,142G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,96 G	31,929G-2,039G-2,092G-2,044G-2,023G-2,033G-2,05G-2,018G-2,024G-1,992G-1,85G-1,854G	35,65	31,48
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,66 G	16,6295G-6,733G-6,726G-6,71G-6,7005G-6,6735G-6,6905G-6,6625G-6,5795G-6,5075G	17,46	15,2
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,81 G	6,8008G-6,8166G-6,8212G-6,8142G-6,8254G-6,8254G-6,82G	7,17	6,8
1					DBX0RN	IE000TSM1518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	8,15 G	8,258G-8,257G-8,255G-8,241G-8,238G-8,232G-8,222G-8,225G-8,23G-8,216G-8,116G-8,078G	8,26	7,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0RT	LU2385068593	DWS Investment S.A. Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,75 G	6,7458G-6,744G-6,7552G-6,754G-6,7472G-6,7478G-6,756G-6,7538G-6,7524G-6,7556G	7,15	6,74
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	37,37 G	37,655G-7,855G-7,81G-7,775G-7,705G-7,685G-7,68G-7,185G-7,025G	37,86	34,74
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	37,25 G	37,41G-7,155G-7,04G-6,94G-6,725G-6,65G-6,685G-6,255G-6,1G	37,41	34,25
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,45G-2,49G-2,5G-2,555G-2,39G-2,49G-2,595G-2,57G-2,575G-2,435G	42,6	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105 G	105,26G-5,22G-5,1G-5,06G-4,74G-4,46G-4,32G-3,8G-4-4,1G-3,9G-3,92G-3,72G-3,42G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,86 G	14,882G-5,148G-5,096G-5,074G-5,08G-5,072G-5,2G-5,198G-5,03G-4,94G	15,71	13,32
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,88 G	197,74G-7,34G-7,18G-6,98G-6,48G-6,6G-6,52G-6,44G-6,64-6G-6,22-5,56G-6,12	210,75	179,58
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,02 G	6,963G-7,027G-7,033G-7,053G-7,058G-7,067G-7,084G-7,076G-7,071G-7,078G-7,104G	7,77	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	46,11 G	46,1G-5,785G-5,735G-5,745G-5,69G-6,015G-6,045G-5,745G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	66,47 G	66,4G-6,35G-6,39G-6,33G-6,36G-6,23G-6,5G-6,66G-6,57G-6,61G-6,31G	66,66	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,97 G	39,84G-40,055G-39,94G-40,075G-0,17G-0,22G-0,01G-39,685G-9,43G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	99,13 G	98,98G-8,46G-8,11G-7,98G-8,03G-7,86G-7,49G-6,85G	111,7	87,08
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,29 G	48,275G-8,385G-8,395G-8,4G-8,43G-8,36G-8,485G-8,52G-8,41G-8,295G-8,32G	48,52	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	69,23 G	69,47G-9,39G-9,18G-8,96G-8,89G-8,45G-8,59G-8,3G-8,36G-8,26G-7,95G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	134,4 G	134,78G-4,78G-4,34G-4G-3,72G-3,28G-3,16G-2,78G-2,18G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,48 G	57,55G-7,63G-7,51G-7,3G-7,01G-6,91G-6,77G-6,9G-6,86G-6,64G-6,39G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,64 G	3,626G-3,635G-3,6235G-3,6365G-3,633G-3,6385G-3,646G-3,643G-3,6485G-3,645G-3,6495G-3,6555G	4,04	3,56
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,08 G	20,13G-0,13G-0,125G-0,06G-19,974G-9,902G-9,84G-9,792G-9,72G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	138,32 G	139,04G-8,7G-8,44G-7,94G-7,2G-6,26G-6,32G-6,4G-6,26G-5,84G	155,56	119,12
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	32,03 G	32,01G-1,97G-1,92G-1,91G-1,9G-1,845G-1,91G-1,89G-1,83G-1,74G-1,625G	32,18	30,09
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,42 G	14,356G-4,394G-4,424G-4,476G-4,644G-4,588G-4,648G-4,638G-4,656G-4,698G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	30,84 G	30,745G-0,795G-0,76G-0,905G-0,85G-0,985G-1,025G-0,84G-0,75G-0,575G	31,03	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,12 G	46,126G-6,025G-5,982G-5,89G-5,909G-5,843G-6,164G-6,168G-6,107G-5,832G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,05 G	61,26G-1,17-1,07G-0,94G-0,72G-0,51G-0,38G-59,98G-60,02G-0,06G-0,01G-59,77G	68,09	52,81
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,81 G	41,96G-1,82G-1,73G-1,58G-1,44G-1,325G-1,065G-1,24G-1,08G-1,14G-1,115G-0,93G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	137,86 G	138,14G-7,96G-7,48G-6,88G-6,4G-5,84G-6,3G-6,08G-6,04G-5,84G-5,26G	156,26	120,34
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,25 G	9,284G-9,278G-9,293G-9,274G-9,267G-9,254G-9,225G-9,245G-9,231G-9,217G-9,203G-9,171G	9,29	8,47
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,86 G	24,955G-4,845G-4,77G-4,69G-4,66G-4,66G-4,72G-4,68G-4,625G-4,55G	28,07	22,09
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,66 G	4,6725G-4,6745G-4,6765G-4,6665G-4,6555G-4,6505G-4,639G-4,6395G-4,6305G-4,6005G-4,5925G	4,88	4,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	153,4 G	153,62G-3,06G-2,68G-2,38G-2,22G-1,5G-1,76G-1,36G-1,2G-1,08G-0,42G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,98 G	28,965G-9,035G-8,795G-8,715G-8,655G-9,225G-9,145G-8,82G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	76,48 G	76,61G-6,55G-6,56G-6,5G-6,5-6,46G-6,4G-6,4G-6,37G-6,33G-6,24G-6,45G-6,16G	82,9	71,27
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	27,55 G	28,105G-8,095G-8,14G-8,47G-8,57G-8,905G-9,04G-9,09G-9,135G-8,52G-8,575G	30,4	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	53,34 G	53,34G-3,2G-3,11G-3,01G-3,01G-2,94G-3,08G-3,3G-3,23G-2,88G	58,16	47,18
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,86 G	24,945G-4,83G-4,75G-4,73G-4,675G-4,54G-4,61G-4,54G-4,58G-4,515G-4,45G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,33 G	74,52G-4,37G-4,35G-4,16G-3,96G-3,84G-3,5G-3,69G-3,57G-3,54G-3,42G-3,2G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,01 G	63,486G-3,426G-3,388G-3,416G-3,294G-3,424G-3,208G-3,102G-3,06G-2,882G-3,072	67,22	59,28
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	38,35 G	38,485G-8,72G-8,775G-8,795G-8,7G-9,09G-9,345G-9,305G-9,335G	39,35	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	43,48 G	43,62G-3,695G-3,73G-3,965G-4,69G-4,52G-4,42G-4,345G	44,69	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	51,23 G	51,27G-1,13G-1,15G-1,09G-1,09G-1,12G-1,1G-1,12G-1,13G-1,05G-1,12G-0,86G	55,13	48,4
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	116,76 G	116,855G-6,75G-6,71G-6,785G-6,615G-6,76G-6,765G-6,475G-6,38G-5,785G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,47 G	82,664-2,49G-2,656-2,492G-2,484G-2,412G-2,376-2,358G-2,21G-2,322G-2,292G-2,066G-1,758G-1,786	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	200,45 G	198G-8,74G-8,72G-8,46G-8,22G-8,02G-7,52G-8,28G-8,28G-7,92G-7,44G-7G	210,6	181
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	145,18 G	145,56G-5,98G-6G-5,66G-5,48G-5,24G-4,66G-5,34G-5,3G-5,28G-4,8G-4,32G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,78 G	36,86G-6,645G-6,515G-6,5G-6,455G-6,29G-6,235G-6,235G-6,185G-6,03G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	92,3 G	92,61G-3,78G-3,86G-3,93G-3,78G-3,67G-3,82G-4,26G-3,97G-3,58G	95,71	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	194,8 G	195,06G-5,5G-5,08G-4,62G-4,74G-4,1G-4,54G-4,3G-3,84G-3G	199,3	174,56
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	28.04.21		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	126,18 G	126,06G-6G-5,74G-5,68G-5,52G-5,22G-5,32G-5,34G-5,2G-5,02G-4,78G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,76 G	8,717G-8,775G-8,808G-8,911G-8,907G-8,897G-8,905G-8,942G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,33 G	68,51G-8,39G-8,41G-8,24G-8,12G-7,9G-7,64G-7,8G-7,6G-7,52G-7,31G-7,02G	70,99	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	121,62 G	121,94G-0,92G-0,34G-0,02G-19,84G-9,12G-8,68G-8,44G-8,28G-7,8G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	104,68 G	104,86G-5,12G-4,38G-3,6G-3,2G-2,44G-2,74G-2,84G-2,84G-2,66G	123,36	90,12
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	80,5 G	80,38G-0,79-0,66G-0,28G-0,6G-0,67G-0,46G	90,31	72,99
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	61,45 G	61,6G-2,23G-2,18G-2,01G-1,88G-1,86G-1,76G-1,82G-1,81G-1,72G-1,15G-0,73G	70,83	56,97
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	65,01 G	65,128G-5,106G-5,118G-4,968G-4,936G-4,836G-4,892G-4,91G-4,794G-4,628G-4,448G	69,55	59,39
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,5 G	14,4815G-4,558G-4,5495G-4,5435G-4,537G-4,5465G-4,5295G-4,533G-4,5495G-4,573G-4,5745G	15,47	14,19
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	96,01 G	96,148G-5,996G-5,91G-5,76G-5,706G-5,522G-5,66G-5,558G-5,468G-4,998G	103,01	87,37
1	Euro 0,98	Euro 1,29	27.04.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,95 G	64,12G-4G-3,91G-3,7G-3,53G-3,39G-3,07G-3,22G-3,11G-3,1G-3,02G-2,78G	70,51	56,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	DWS Investment S.A. Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	18,17 G	18,1465G-8,2995G-8,309G-8,3185G-8,309G-8,318G-8,3085G-8,308G-8,301G-8,3025G-8,2005G-8,2135G	19,76	18,06
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,59 G	18,68G-8,686G-8,678G-8,67G-8,692G-8,654G-8,692G-8,604G-8,576G-8,55G-8,502G	20,02	17,43
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	45,36 G	45,115G-5,52G-5,28G-5,21G-5,125G-5,135G-5,03G-5,09G-5,385G-5,435G-5,315G-5,035G-5,365	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,45 G	25,525G-5,465G-5,435G-5,36G-5,295G-5,235G-5,125G-5,15G-5,14G-5,08G-4,995G	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	42,39 G	42,43G-2,5G-2,475G-2,45G-2,42G-2,49-2,455G-2,38G-2,4G-2,385G-2,26G-2,13G-1,94G	44,96	37,79
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	30,34 G	30,375G-0,385G-0,37G-0,36-0,335G-0,305G-0,315G-0,235G-0,27G-0,265G-0,125G-0,125-29,965G	32,2	27,39
1	Euro 0,56	Euro 0,56	27.04.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	27,17 G	27,26G-7,22G-7,14G-7,055G-6,965G-6,915G-6,755G-6,82G-6,735G-6,75G-6,72G-6,61G	30,58	23,54
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,18 G	12,1805G-2,2775G-2,285G-2,2975G-2,3055G-2,306G-2,309G-2,292G-2,2965G-2,2965G-2,2175G-2,2175G	12,9	11,92
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	16,88 G	16,8625G-7,0135G-7,0215G-7,052G-7,045G-7,0625G-7,0735G-7,0795G-7,0715G-7,047G-6,9305G-6,9315G	17,8	16,65
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,52 G	15,5225G-5,5415G-5,5535G-5,5765G-5,57G-5,5235G-5,5505G-5,5505G-5,553G-5,5385G-5,5385G	16,66	15,49
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,47 G	30,505G-0,49G-0,58-0,53G-0,505-0,485G-0,475-0,465G-0,44G-0,445G-0,475-0,385G-0,415G-0,425G-0,36G-0,21G	32,16	27,97
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	33,56 G	33,56G-3,62G-3,58G-3,57G-3,605G-3,56G-3,6G-3,6G-3,515G-3,415G-3,235G	35,34	29,81
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	268,75 G	268,8G-8,8G-8,5G-8,6G-8,95G-8,7G-7,45G-8,15G-8,25G-7,35G-5,25G	287	237,1
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,87 G	15,9155G-5,8925G-5,8845G-5,8795G-5,8925G-5,8765G-5,8955G-5,8945G-5,853G-5,816G-5,746G	16,63	14,17
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	74,02 G	74,058G-4,112G-4,056G-4,038G-3,968G-3,918G-3,984-4,01-3,94G-3,828G-3,894G-3,89G-3,76G-3,736-3,672G-3,39G	77,52	67,02
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,35 G	48,62G-8,5G-8,46G-8,325G-8,095G-7,93G-7,755G-7,935G-7,965G-7,91G-7,72G	52,56	42,33
1	Euro 0,23	Euro 0,3	27.04.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,52 G	28,65G-8,695G-8,59G-8,535G-8,43G-8,335G-8,21G-8,27G-8,17G-8,2G-8,15G-8,055G	31,7	24,57
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	65,61 G	65,8G-5,73G-5,64G-5,67G-5,72G-5,62G-6,06G-6,14G-6,02G-5,67G-5,37G	73,47	56,51
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	37,96 G	38,035G-8,015G-8,055G-8,1G-8,08G-8,15G-8,15G-7,82G-7,82G-7,92G	38,92	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	64,02 G	63,95G-4,02G-3,96G-3,88G-3,88G-3,74G-3,85G-3,99G-4,02G-3,94G-3,4G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	43,9 G	43,92G-4,01G-3,99G-3,995G-4,065G-3,99G-3,805G-3,71G-3,52G	44,07	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	83,93	83,898G-3,898G-3,978-3,754G-3,73G-3,678G-3,62G-3,47G-3,626-3,542G-3,55G-3,672-3,288G-2,956G-3,204	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	115,4 G	115,485G-5,495G-5,43G-5,38G-5,555-5,48G-5,425G-5,15G-4,99G-4,455G	120,79	102,82
1	US\$ 0,56	US\$ 0,58	27.04.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	18,64 G	18,676G-8,68G-8,654G-8,658G-8,61G-8,636G-8,64G-8,604G-8,546G-8,47G	19,63	16,88
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	36,14 G	36,015G-6,26G-6,35G-6,56G-6,74G-6,76G-6,925G-6,99G-7G-6,955G-6,855G-6,76G	38,31	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	26,06 G	26,1G-6,045-6,05G-6,06G-6,1G-6,085G-5,755G-5,67G	26,72	23,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	59,53 G	59,51G-9,58G-9,55G-9,54G-9,53G-9,64G-9,59G-9,56G-9,65G-9,57G-9,4G-9,28G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	50,24 G	50,25G-0,32G-0,29G-0,31G-0,34G-0,3G-0,09G-0G-49,775G-9,665G-9,61G	50,81	44,7
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,88 G	13,968G-3,984G-3,984G-3,978G-3,966G-3,982G-3,954G-3,984G-3,934G-3,906G-3,906G-3,864G	14,83	13,07
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	25,98 G	25,995G-5,91G-5,99G-5,965G-5,835G-6,135G-5,93G-5,985G-6,28G-6,035G-5,885G-5,775G	26,6	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	67,07 G	67,16G-6,77G-6,5G-6,08G-5,63G-5,73G-5,43G-5,43G-5,19G-5,01G-4,96G-4,81G	70,99	59,15
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	50,45 G	50,434G-0,434G-0,302G-0,28G-0,202G-0,214G-0,182G-0,37G-0,546G-0,57G-0,466G-0,168G	54,67	46,19
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,92 G	10,9075G-0,9225G-0,9335G-0,936G-0,933G-0,9505G-0,9555G-0,9585G-0,949G-0,949G-0,9525G	11,82	10,7
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,47 G	10,4665G-0,5005G-0,502G-0,4925G-0,4855G-0,4855G-0,488G-0,4925G-0,5005G-0,504G-0,4595G-0,4595G	11,74	10,35
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	44,7 G	44,75G-4,775G-4,795G-4,86-4,875-4,82G-4,795G-4,77G-4,82G-4,77G-4,695-4,595G-4,555G-4,41G-4,41G-4,41-4,245G	45,5	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	23,32 G	23,32G-3,33G-3,335G-3,285G-3,285G-3,3G-3,23G-3,27G-3,205G-3,13G-3,045G-2,945G	23,83	20,77
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	36,22 G	36,21G-6,34G-6,535G-6,65G-6,78G-6,895G-6,945G-7,015G-7,085G-7,025G-6,9G-6,925G	37,89	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	39,99 G	40,09G-0,065G-0,055G-0,035G-0,015G-0,06G-0,05G-39,96-9,735G-9,755G-9,765G	41,51	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	47,49 G	47,65G-7,615G-7,585G-7,51G-7,495G-7,39G-7,635G-7,62G-7,32G-7,005G	53,69	42,33
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,09 G	29,11G-9,045G-9,025G-9G-9,05G-8,945G-8,95G-8,885G-8,88G-8,955G	29,24	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,47 G	16,482G-6,524G-6,512G-6,49G-6,502G-6,466G-6,494G-6,512G-6,46G-6,428G-6,346G	18,21	14,86
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	52,39 G	52,52G-2,51G-2,47G-2,52G-2,39G-2,52G-2,6G-2,56G-2,43G-2,29G	52,62	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	54,39 G	54,41G-4,41G-4,46G-4,48-4,52-4,37G-4,49-4,25G-4,22G-4,17G-4,29G-4,31G-4,29G-3,8G	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	43,41 G	43,535G-3,465G-3,4G-3,395G-3,295G-3,365G-3,365G-3,28G-3,255G-3,16G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	67,11 G	67,21G-7,156G-7,082G-6,944G-6,942G-6,886G-6,816G-6,876G-6,888G-6,776G-6,704G-6,44G	71,67	61,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	49,68 G	49,67G-9,675G-9,67G-9,615G-9,555G-9,56G-9,485G-9,54G-9,395G-9,355G-9,12G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,88 G	34,93G-4,945G-4,955G-4,925G-4,9G-4,895G-4,835G-4,87G-4,82G-4,745G-4,67G-4,545G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,63 G	35,67G-5,77G-5,745G-5,84-5,73G-5,695G-5,6G-5,535G-5,495G	36,37	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	47,88 G	48,065G-8,09G-8G-7,975G-7,985-7,995G-7,88G-8,01G-8,04G-7,975G-7,845G-7,555G-7,955	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74,74 G	74,66G-4,81G-4,72G-4,74G-4,84G-4,75G-4,57G-4,54G-4,27G-4,35-4,21G-3,92G	75,97	67,4
8	Euro 0,8	Euro 1,1	13.10.21		972790	AT0000858907	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,9 G	25,902G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,927G-5,901G-5,901G-5,926G-5,926G-5,898G-5,898G-5,898G-5,938G-6,001G-6,001G-5,969G-5,969G-5,969G-5,969G-5,54G-5,54G-5,57G	26	23,4







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,17 G	5,169G-5,184G-5,174G-5,17G-5,16G-5,181G-5,158G-5,179G-5,182G-5,178G-5,139G-5,108G	5,77	4,68
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,46 G	6,486G-6,474G-6,466G-6,446G-6,43G-6,418G-6,391G-6,403G-6,399G-6,397G-6,38G-6,353G	7,19	5,78
2	US\$ 0,14	US\$ 0,26	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,06 G	8,068G-8,08G-8,081G-8,087G-8,076G-8,086G-8,083G-8,091G-8,077G-8,052G-8,032G-7,999G	8,25	7,3
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,04 G	9,042G-9,042G-9,041G-9,048G-9,038G-9,049G-9,041G-9,042G-9,038G-9,01G-9,009G-8,977G	9,19	8,16
2	US\$ 0,13	US\$ 0,24	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,14 G	7,147G-7,149G-7,147G-7,142G-7,137G-7,137G-7,131G-7,132G-7,132G-7,113G-7,103G-7,072G	7,36	6,51
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,03 G	4,0279G-4,1161G-4,1253G-4,1312G-4,129G-4,1312G-4,1356G-4,1308G-4,1304G-4,1288G-4,0579G-4,0559G	4,36	3,96
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,77 G	3,8504G-3,923G-3,923G-3,9161G-3,769G-3,769G	4,42	3,73
2					A2QD42	IE00BNGFMV78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	5,03 G	5,025G-5,104G-5,104G-5,106G-5,102G-5,105G-5,097G-5,114G-5,123G-5,112G-5,051G-5,031G	5,12	4,52
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,42 G	4,466G-4,482G-4,4815G-4,4775G-4,4825G-4,4755G-4,4825G-4,4685G-4,4575G-4,428G-4,412G	4,74	4,15
2	Euro 0,11	Euro 0,19	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,66 G	5,67G-5,673G-5,667G-5,651G-5,632G-5,621G-5,598G-5,614G-5,605G-5,605G-5,58G-5,561G	6,31	5,06
2	US\$ 0,14	US\$ 0,24	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,87 G	4,866G-4,903G-4,893G-4,8845G-4,8935G-4,877G-4,8915G-4,9005G-4,899G-4,854G-4,828G	5,5	4,46
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,23 G	8,221G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,205G-8,205G-8,205G-8,195G-8,195G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,195G-8,195G-8,195G	8,85	8,08
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,29 G	10,28G	11,27	9,69
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,98 G	11,921G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,9G	12,86	11,66
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,05 G	20,911G-1,044G-1,044G-1,015G-1,036G-1,015G-1,015G-1,015G-0,982G-0,982G-0,976G-0,976G-0,952G-0,952G-0,947G-0,979G-0,977G-0,977G-0,977G-0,953G-0,953G-0,893G-0,78G-0,78G	22,01	19,43
5	Euro 0,52	Euro 0,44	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,85 G	20,823G-0,946G-0,952G-0,948G-0,948G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,893G-0,864G-0,864G-0,868G-0,867G-0,895G-0,865G-0,865G-0,843G-0,839G-0,822G-0,793G-0,793G-0,786G	21,88	19,35
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,65 G	24,571G-4,714G-4,714G-4,672G-4,672G-4,643G-4,643G-4,643G-4,618G-4,618G-4,586G-4,586G-4,555G-4,525G-4,553G-4,584G-4,587G-4,587G-4,594G-4,567G-4,54G-4,433G-4,461G-4,488G	25,97	22,36
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,77 G	21,963G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,097G-2,097G-2,097G-2,129G-2,131G-2,131G-2,131G-2,131G-2,131G-2,15G-2,15G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G	25,51	17,47
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,89 G	22,127G-2,128G-2,203G-2,214G-2,214G-2,229G-2,262G-2,262G-2,233G-2,289G-2,265G-2,265G-2,265G-2,258G-2,252G-2,276G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,276G-2,253G-2,253G-2,253G	25,63	17,38
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,94 G	16,12G-6,112G-6,178G-6,177G-6,177G-6,177G-6,195G-6,195G-6,195G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,207G-6,21G-6,229G-6,229G-6,247G-6,247G-6,226G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	18,6	12,82







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,63 G	29,208G-8,929G-8,968G-8,951G-8,985G-8,949G-8,949G-8,937G-8,937G-8,939G-8,937G-8,937G-8,937G-8,935G-9,004G-9,066G-9,059G-9,106G-9,065G-9,059G-9,035G-8,93G-8,902G-8,932G	30,82	26,61
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	79,43 G	78,802G-9,113G-9,113G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,916G-8,841G-8,841G-8,841G-8,841G-8,942G-8,942G-8,942G-8,794G-8,704G-8,594G-8,382G-8,382G-8,368G	79,47	69,98
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	49,6 G	49,641G-8,81G-8,802G-8,708G-50-49,38G-50,045G-49,998G-9,998G-9,998G-9,998G-9,927G-9,927G-9,927G-9,614G-9,617-9,675G-50,01G-49,763G-9,829G-9,771G-9,772G-9,718G-9,556G-9,557G-9,607G	53,3	44,1
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	10,02 G	10,025G-0,041G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-9,985G-9,985G-9,997G-9,996G-10G-9,998G-9,998G-9,987G-9,977G-9,977G-9,977G	10,4	9,38
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	81,69 G	82,267G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,2G-2,2G-2,2G-1,67G-1,74G-1,88G-1,9G-1,98G-1,97G-1,87G-1,78G-1,59G-1,59G-1,71G	93,08	73,23
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	48,06 G	48,278G-8,354G-8,354G-8,354G-8,28G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,17G-7,89G-7,94G-7,93G-7,82G-7,87G-7,76G-7,76G-7,71G-7,56G-7,57G-7,62G	52,05	42,08
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	66,15 G	66,3G	68,68	59,27
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	75,54 G	75,198G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,15G-4,72G-4,8G-4,9G-4,91G-5G-4,96G-4,88G-4,88G-4,68G-4,68G-4,76G	75,64	65,41
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,34 G	9,281G-9,275G-9,33G	9,95	9,06
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,47 G	17,334G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,43G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,36G	18,01	17
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	41,53 G	41,296G-1,484G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,431G-1,431G-1,431G-1,442G-1,498G-1,449G-1,449G-1,401G-1,35G-1,31G-1,221G-1,221G-1,279G	41,57	36,48
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,91 G	25,099G-5,136G	28,13	22,15
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	40,43 G	40,728G-0,789G	44,91	37,09
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,95 G	66,363G-6,462G	75,98	59,47
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,37 G	41,533G-1,743G-1,704G-1,591G-1,499G-1,452G-1,406G-1,36G-1,3G-1,253G-1,204G-1,204G-1,108G-1,174G-1,263G-1,191G-1,191G-1,263G-1,263G-1,194G-1,105G-1,105G-1,155G	47,74	36,48
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	41,06 G	41,842G	45,06	37,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,91 G	12,867G-2,96G-2,96G-2,977G-2,977G-2,977G-2,985G-2,99G-2,982G-3,018G-3,003G-3,003G-3,003G-3,037G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G-3,002G-2,989G-2,985G-2,985G-2,984G-2,984G-2,984G	13,64	12,44
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,52 G	25,564G-5,639G-5,552G-5,499G-5,51G-5,401G-5,38G-5,401G-5,3G-5,293G-5,244G-5,18G-5,115G-5,074G-5,159G-5,194G-5,09G-5,122G-5,147G-5,118G-5,087G-5,051G-5,02G-5,053G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,29 G	42,455G	43,86	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,49 G	16,62G-6,62G-6,61G-6,58G-6,57G-6,53G-6,53G-6,49G-6,45G-6,45G-6,43G-6,41G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,34G-6,33G-6,3G-6,28G-6,32G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,57 G	16,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,67G-6,66G-6,62G-6,62G-6,57G-6,55G-6,51G-6,48G-6,46G-6,44G-6,48G-6,5G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,45G-6,49G	17,24	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	34,43 G	34,615G-4,7G-4,759G-4,742G-4,78G-4,742G-4,742G-4,704G-4,704G-4,704G-4,704G-4,704G-4,704G-4,721G-4,776G-4,861G-4,872G-4,956G-4,874G-4,888G-4,846G-4,7G-4,7G-4,737G	37,73	30,84
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,95 G	16,93G-6,955G	18,01	16,59
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,73 G	31,774G-1,868G-1,826G-1,821G-1,809G-1,727G-1,693G-1,693G-1,611G-1,598G-1,491G-1,448G-1,416G-1,368G-1,411G-1,475G-1,393G-1,393G-1,397G-1,37G-1,333G-1,245G-1,245G-1,286G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,09 G	29,185G-9,313G-9,271G-9,186G-9,202G-9,14G-9,108G-9,073G-9,032G-8,993G-8,947G-8,911G-8,911G-8,874G-8,87G-8,963G-8,921G-8,921G-8,953G-8,919G-8,881G-8,812G-8,812G-8,854G	33,47	25,25
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	520,65 G	521,991G-4,036G-3,03G-3,115G-3,075G-1,545G-1,091G-1,091G-19,769G-9,067G-7,95G-6,71G-6,67G-5,472G-6,257G-7,496G-6,174G-6,174G-6,339G-5,719G-4,596G-3,332G-3,332G-4,104G	595,52	460,83
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27 G	27G-7,06G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,23G-7,23G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	27,79	25,64
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,35 G	14,318G-4,339G	14,59	14,32
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Oportu.	1	25,56 G	25,451G-5,584G-5,591G-5,556G-5,556G-5,556G-5,556G-5,556G-5,556G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,507G-5,507G-5,478G-5,377G-5,377G-5,377G	28	23,08
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,93 G	17,055G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G-7,082G	19,09	15,04
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,32 G	16,266G-6,3G-6,32G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	17,12	16,27



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,54 G	10,491G-0,522G-0,522G-0,528G-0,528G-0,528G-0,533G-0,533G-0,545G-0,553G-0,55G-0,55G-0,55G-0,564G-0,566G-0,579G-0,579G-0,567G-0,566G-0,559G-0,559G-0,559G-0,559G-0,559G	10,7	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	35,05 G	34,896G-5,102G-5,102G-5,058G-5,058G-5,013G-5,013G-5,013G-4,978G-4,978G-4,942G-4,942G-4,899G-4,899G-4,911G-4,958G-4,912G-4,949G-4,953G-4,915G-4,873G-4,794G-4,794G-4,911G	36,78	31,64
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,08 G	12,142G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G-1,77G-1,78G-1,751G-1,751G-1,761G-1,748G-1,724G-1,724G-1,748G	13,64	10,55
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,64 G	13,598G-3,642G-3,656G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,642G-3,559G	13,66	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	65,21 G	64,94G-5,269G-5,291G-5,202G-5,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,003G-5,003G-5,003G-4,968G-5,052G-5,052G-5,052G-5,093G-4,961G-4,961G-4,749G-4,749G-4,749G	71,43	59
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,02 G	2,07-2,031G-2,032G-2,027G-2,023G-2,023G-2,023G-2,019G-2,017G-2,014G-2,01G-2,008G-2,008G-2,01G-2,011G-2,01G-2,01G-2,011G-2,009G-2,007G-2,003G-2,002G-2,005G	2,27	1,87
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,13 G	10,173G-0,215G-0,226G-0,217G-0,229G-0,218G-0,218G-0,215G-0,215G-0,209G-0,211G-0,199G-0,21G-0,209G-0,23G-0,258G-0,27G-0,27G-0,267G-0,257G-0,239G-0,209G-0,198G-0,22G	11,12	8,8
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,34 G	24,174G-4,309G-4,325G-4,308G-4,308G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,283G-4,268G-4,268G-4,233G-4,258G-4,228G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,235G-4,235G-4,163G-4,163G-4,163G	25,92	22,44
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,59 G	24,793G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G	27,75	21,9
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,04 G	59,202G-9,518G-9,538G-9,495G-9,713G-9,602G-9,453G-9,336G-9,413G-9,413G-9,34G-9,246G-9,177G-9,32G-9,398G-9,499G-9,372G-9,372G-9,307G-9,307G-9,226G-9,055G-9,04G-9,118G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,48 G	72,409G-2,623G-2,761G-2,566G-2,861G-3,041G-2,801G-2,801G-2,671G-2,671G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,628G-2,628G-2,656G-2,551G-2,551G-2,514G-2,325G-2,288G-2,348G	80,56	66,58
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,85 G	32,838G-2,867G-2,833G-2,794G-2,833G-2,799G-2,806G-2,806G-2,809G-2,843G-2,796G-2,796G-2,752G-2,748G-2,752G-2,813G-2,776G-2,775G-2,737G-2,72G-2,679G-2,546G-2,554G-2,63G	36,41	28,45
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,14 G	32,014G-2,257G-2,363G-2,372G-2,372G-2,372G-2,417G-2,417G-2,417G-2,461G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G	32,5	30,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,07 G	1,056G-1,059G-1,059G-1,061G-1,061G-1,061G-1,062G-1,062G-1,062G-1,064G-1,063G-1,063G-1,063G-1,064G-1,064G-1,064G-1,064G-1,063G-1,062G-1,062G-1,062G-1,062G-1,062G-1,061G	1,12	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,17 G	44,244G-4,474G-4,37G-4,35G-4,36G-4,21G-4,21G-4,21G-4,17G-4,06G-4,06G-3,89G-3,89G-3,83G-3,85G-3,97G-3,8G-3,86G-3,92G-3,86G-3,81G-3,74G-3,69G-3,79G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,13 G	71,074G-1,185G-1,35G-1,17G-1,09G-0,92G-0,82G-0,82G-0,82G-0,72G-0,63G-0,55G-0,47G-0,31G-0,31G-0,39G-0,18G-0,27G-0,27G-68,975G-8,905G-8,765G-8,77G-8,905G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	251,36 G	254,591G-3,945G-4,559G-4,682G-4,682G-4,682G-5,01G-5,01G-5,01G-5,638G-5,495G-5,495G-5,233G-5,305G-5,39G-5,662G-5,662G-5,662G-5,662G-5,333G-5,071G-5,071G-5,071G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	29,27 G	29,259G-9,343G-9,358G-9,369G-9,369G-9,369G-9,369G-9,359G-9,359G-9,41G-9,41G-9,394G-9,408G-9,422G-9,476G-9,509G-9,551G-9,551G-9,472G-9,472G-9,415G-9,399G-9,399G	34,99	26,05
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,52 G	45,332G	46,14	42,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	65,25 G	64,921G-5,256G-5,274G-5,19G-5,19G-5,19G-5,261G-5,261G-5,19G-5,19G-5,156G-5,088G-5,092G-5,041G-5,029G-5,211G-5,148G-5,148G-5,066G-5,066G-4,984G-4,759G-4,759G-4,69G	71,44	58,86
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,77 G	16,805G-6,868G-6,844G-6,825G-6,848G-6,793G-6,774G-6,774G-6,774G-6,741G-6,714G-6,692G-6,672G-6,662G-6,676G-6,696G-6,664G-6,663G-6,675G-6,666G-6,64G-6,601G-6,601G-6,62G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,66 G	13,86G-3,881G-3,91G-3,91G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	14,61	13,66
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,18 G	10,159G-0,193G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,205G-0,205G-0,205G-0,207G-0,207G-0,207G-0,219G-0,223G-0,231G-0,235G-0,235G-0,252G-0,252G-0,252G-0,237G-0,213G-0,213G	11,15	8,87
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	174,4 G	174,478G-4,58G-4,98G-5,05G-5,25G-5,23G-5,04G-4,82G-4,4G-4,15G-3,62G-3,44G-3,21G-3G-3,23G-3,7G-3,7G-3,39G-3,65G-3,65G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	181,82	152,57
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,66 G	13,602G-3,641G-3,641G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,613G-3,613G-3,613G-3,617G-3,617G-3,617G-3,617G-3,602G-3,602G-3,583G-3,556G-3,556G-3,541G	13,68	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56,08 G	55,647G-5,705G-5,63G-5,63G-5,81G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,11G-6,06G-5,99G-5,93G-5,93G-6,04G-6,22G-6,3G-6,36G-6,3G-6,21G-6,26G-6,12G-6,12G-6,25G	56,37	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,8 G	6,841G-6,751G-6,756G-6,756G-6,757G-6,764G-6,764G-6,764G-6,764G-6,778G-6,771G-6,778G-6,778G-6,784G-6,784G-6,777G-6,777G-6,777G-6,767G-6,767G-6,767G-6,767G-6,767G-6,767G	7,25	6,75
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,27 G	61,496G-1,662G-1,651G-1,58G-1,58G-1,272G-1,22G-1,278G-1,049G-0,984G-0,892G-0,693G-0,62G-0,522G-0,635G-0,721G-0,522G-0,599G-0,62G-0,552G-0,522G-0,359G-0,333G-0,485G	67,24	52,32
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,01 G	2,024G-2,032G-2,034G-2,031G-2,032G-2,028G-2,027G-2,027G-2,023G-2,025G-2,021G-2,021G-2,019G-2,02G-2,02G-2,019G-2,016G-2,013G-2,014G-2,012G-2,01G-2,006G-2,006G-2,007G	2,29	1,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 03.01.2022					
5		Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	38,73 G	38,316G-8,508G-8,814G-8,767G-8,806G- 8,753G-8,708G-8,708G-8,708G-8,689G-8,689G- 8,639G-7,741G-7,779G-8,892G-8,892G-8,841G- 8,88G-8,854G-8,783G-8,741G-8,597G-8,602G- 8,642G	44,37	33,61	
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,21 G	18,183G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G- 8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G- 8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G- 8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G- 8,212G	19,35	17,52	
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,44 G	31,293G	31,44	25,07	
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,07 G	12,032G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	12,4	11,71	
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69 G	69,207G-9,47G-9,55G-9,47G-9,47G-9,25G- 9,22G-9,22G-9,05G-9,05G-8,92G-8,81G-8,72G- 8,65G-8,78G-8,89G-8,73G-8,74G-8,73G-8,67G- 8,59G-8,49G-8,41G-8,5G	79,25	60,49	
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,72 G	24,713G	24,89	22,29	
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	76,91 G	76,526G-6,61G-6,51G-6,7G-6,44G-6,45G- 6,45G-6,53G-6,61G-6,44G-6,37G-6,4G-6,38G- 6,46G-6,54G-6,5G-6,6G-6,4G-6,39G-6,27G- 6,15G-6,27G-6,35G	84,52	68,9	
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,2 G	50,734G-0,887G-0,945G-0,945G-0,945G- 1,001G-0,995G-0,995G-0,995G-1,071G-1,071G- 1,071G-1,071G-1,124G-1,124G-1,124G-1,068G- 1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G-1,003G- 1,003G	55,71	45,54	
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	859,71 G	858,381G-60,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-59,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	897,37	837,1	
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	108,13 G	109,61G-9,5G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-7,52G-8,87G	118,39	96,37	
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,67 G	93,53G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,526G- 3,526G-3,526G-3,526G-3,526G-3,526G	103,98	82,7	
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	133,47 G	132,798G-3,998G-3,817G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,102G-3,102G- 3,102G-3,102G-3,135G-3,135G-3,135G-3,135G- 3,318G-3,318G-3,318G-2,865G-2,865G-2,73G	135,61	120,77	
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	74,92 G	74,431G-4,61G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,92G-4,85G- 4,85G-4,76G-4,76G-4,76G	75,99	73,6	
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,47 G	80,311G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	81,5	79,38	
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,15 G	4,153G-4,148G-4,182G-4,182G-4,187G-4,177G- 4,182G-4,18G-4,18G-4,176G-4,176G-4,176G- 4,176G-4,176G-4,184G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,167G-4,162G-4,167G	4,64	3,79	
8		Th.			A0HQQL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,29 G	8,349G-8,356G-8,356G-8,366G-8,366G-8,374G- 8,376G-8,376G-8,376G-8,393G-8,394G-8,394G- 8,379G-8,392G-8,392G-8,337G-8,33G-8,33G- 8,317G-8,317G-8,317G-8,317G-8,317G-8,317G	9,38	7,82	









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,72 G	18,803G-8,939G-8,976G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G-8,946G-8,946G-8,958G-8,958G-8,958G-8,958G-8,961G-8,961G-8,94G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G	19,82	18,33
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,8 G	23,976G-4,071G-4,103G-4,103G-4,103G-4,103G-4,137G-4,108G-4,108G-4,139G-4,139G-4,112G-4,112G-4,139G-4,108G-4,08G-4,08G-4,051G-4,041G-4,041G-4,041G-4,041G-4,041G	25,36	23,3
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,96 G	16,097G-6,145G-6,159G-6,154G-6,154G-6,156G-6,156G-6,156G-6,14G-6,124G-6,138G-6,138G-6,123G-6,123G-6,123G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G-6,084G	17,48	15,57
7	Euro 0,32	Th.	01.07.21		A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,98 G	18,94G	19,56	17,41
7		Euro 0,47			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,22 G	49,616G	49,62	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,55 G	25,671G-5,699G-5,693G-5,628G-5,644G-5,633G-5,633G-5,633G-5,607G-5,607G-5,597G-5,597G-5,565G-5,565G-5,516G-5,563G-5,563G-5,563G-5,555G-5,52G-5,451G-5,348G-5,322G-5,405G	29,63	22,06
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	82,48 G	81,665G-2,13G-2,343G-2,238G-2,431G-2,306G-2,182G-2,057G-2,156G-2,105G-2,13G-1,931G-1,887G-2,066G-2,157G-2,221G-2,155G-2,145G-1,978G-1,889G-1,806G-1,692G-1,669G-1,653G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,13 G	33,015G-3,2G-3,217G-3,181G-3,181G-3,181G-3,181G-3,181G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G-3,004G-3,004G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,21	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,24 G	8,195G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G	8,39	8,04
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,62 G	24,071G-3,964G-4,04G-4,04G-4,04G-4,036G-4,066G-4,035G-4,035G-4,066G-4,066G-4,066G-4,066G-4,089G-4,089G-4,118G-4,118G-4,126G-4,1G-4,1G-4,074G-4,074G-4,045G-4,045G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,84 G	36,156G-6,034G-6,034G-6,034G-6,034G-6,034G-6,034G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,29G-5,46G-5,64G-5,68G-5,79G-5,8G-5,35G-5,35G-5,15G-5,2G-5,2G	42,8	29,74
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,61 G	46,731G-7,149G-7,149G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,132G-7,205G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,188G	51,98	41,52
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,26 G	23,251G-3,251G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,29G-3,29G	23,57	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,86 G	23,725G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	23,86	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,8 G	20,701G-0,701G-0,73G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	21,03	20,15
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,84 G	18,688G-8,823G-8,823G-8,821G-8,821G-8,821G-8,821G-8,797G-8,797G-8,776G-8,776G-8,756G-8,8G-8,78G-8,78G-8,757G-8,737G-8,711G-8,668G-8,669G-8,668G	19,29	17,27



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,29 G	17,255G-7,289G-7,289G-7,306G-7,306G- 7,306G-7,306G-7,306G-7,306G-7,329G-7,329G- 7,329G-7,323G-7,283G-7,284G-7,308G-7,309G- 7,287G-7,287G-7,267G-7,267G-7,238G-7,236G- 7,229G	17,5	16,29
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,66 G	21,626G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,569G-1,566G-1,592G-1,595G- 1,595G-1,598G-1,598G-1,573G-1,529G-1,529G- 1,553G	21,98	20,5
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,97 G	18,857G-8,975G-9,003G-8,993G-8,993G- 8,993G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,947G- 8,947G-8,926G-8,884G-8,893G-8,913G-8,909G- 8,93G-8,911G-8,889G-8,869G-8,816G-8,816G- 8,836G	19,29	17,44
7	US\$ 0,18	US\$ 0,09	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,688G-8,682G-8,896G-8,896G-8,906G-8,896G- 8,896G-8,896G-8,896G-8,906G-8,896G-8,891G- 8,886G-8,896G-8,886G-8,896G-8,891G-8,886G- 8,876G-8,608G-8,608G-8,584G-8,583G-8,594G	9,01	8,09
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,97 G	20,896G-1,011G-1,035G-1,012G-1,012G- 1,012G-1,012G-1,012G-1,012G-1,012G-0,958G- 0,958G-0,958G-0,958G-0,976G-0,976G- 0,976G-0,953G-0,953G-0,953G-0,899G-0,899G- 0,899G	21,86	19,29
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,32 G	25,283G-5,442G-5,43G-5,392G-5,418G-5,384G- 5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,354G-5,354G- 5,324G-5,324G-5,33G-5,356G-5,357G-5,357G- 5,357G-5,319G-5,29G-5,232G-5,232G-5,238G	26,38	23,29
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	32,29 G	32,162G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,168G-2,168G- 2,168G-2,054G-2,066G-2,111G-2,077G-2,115G- 2,115G-2,115G-2,082G-2,049G-2,049G-2,049G	32,3	29,7
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,12 G	32,522G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G- 2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G- 2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G- 2,574G	35,27	29,09
3	US\$ 1,44	US\$ 1,12	20.09.21		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	98,65 G	98,001G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,73G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,8G-8,69G-8,69G-8,69G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	102,38	96,93
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,37 G	23,635G-3,73G-3,772G-3,767G-3,73G-3,73G- 3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G- 3,778G-3,797G-3,797G-3,863G-3,862G-3,867G- 3,823G-3,817G-3,794G-3,794G-3,794G	27,75	18,05
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	222 G	222,961G-3,451G-3,451G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,286G-3,286G-3,286G- 3,286G-3,286G-3,853G-3,853G-3,853G-4,919G- 4,919G-4,919G-4,919G-4,919G-4,919G	232,67	210,22
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,41 G	20,556G-0,642G-0,639G-0,624G-0,624G- 0,637G-0,637G-0,588G-0,588G-0,601G-0,568G- 0,568G-0,568G-0,595G-0,635G-0,715G-0,771G- 0,791G-0,719G-0,743G-0,726G-0,667G-0,645G- 0,645G	23,5	18,13
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,92 G	18,733G-8,863G-8,863G-8,837G-8,856G- 8,856G-8,856G-8,856G-8,856G-8,856G-8,787G- 8,787G-8,787G-8,806G-8,786G-8,786G-8,786G- 8,786G-8,806G-8,807G-8,777G-8,733G-8,733G- 8,729G	19,37	17,3
3	US\$ 3,09	US\$ 2,52	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	88,8 G	88,321G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,98G-8,89G-8,89G-8,89G- 9,02G-9,02G-9G-8,91G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	94,89	86,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,55 G	8,58G-8,59G-8,756G-8,741G-8,756G-8,756G-8,771G-8,756G-8,756G-8,766G-8,776G-8,771G-8,771G-8,751G-8,746G-8,761G-8,751G-8,751G-8,741G-8,577G-8,577G-8,577G-8,577G-8,577G	9,11	8,16
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,49 G	8,528G-8,528G-8,691G-8,681G-8,691G-8,681G-8,691G-8,686G-8,676G-8,676G-8,686G-8,686G-8,686G-8,646G-8,651G-8,666G-8,666G-8,666G-8,666G-8,523G-8,523G-8,523G-8,523G-8,523G	9,15	8,05
7		Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,48 G	10,611G	13,09	8,99
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,87 G	12,847G-2,878G-2,878G-2,891G-2,891G-2,891G-2,891G-2,907G-2,907G-2,907G-2,863G-2,875G-2,885G-2,881G-2,881G-2,866G-2,866G-2,853G-2,828G-2,827G-2,823G	13,52	11,83
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,87 G	12,851G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,871G-2,857G-2,857G-2,857G-2,857G-2,857G-2,857G-2,789G-2,792G-2,822G-2,814G-2,823G-2,822G-2,811G-2,811G-2,783G-2,783G-2,783G	13,5	11,79
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,482G-8,493G-8,493G-8,493G-8,493G-8,493G-8,493G-8,493G-8,484G-8,484G-8,484G-8,452G-8,455G-8,467G-8,458G-8,47G-8,474G-8,465G-8,465G-8,446G-8,446G-8,446G	9,15	7,93
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,04 G	17,131G-7,19G-7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	20,43	14,84
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,05 G	21,107G-1,138G	21,81	19,96
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,62 G	10,658G-0,674G	11,02	10,08
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	10,63 G	10,591G-0,62G	10,84	10,54
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,98 G	22,987G-3,015G-3,038G-2,98G-2,98G-2,92G-2,901G-2,87G-2,87G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,814G-2,771G-2,871G-2,959G-2,988G-3,081G-3,049G-3,041G-2,991G-2,9G-2,869G-2,919G	26,49	20,36
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,33 G	30,533G-0,675G-0,666G-0,641G-0,641G-0,641G-0,641G-0,641G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G-0,647G	35,2	26,86
7	Euro 0,16	Euro 0,04	01.07.21		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	10,84 G	10,826G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,778G-0,777G-0,801G-0,799G-0,811G-0,811G-0,798G-0,787G-0,764G-0,775G-0,775G	11,34	9,66
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,65 G	28,606G-8,684G-8,684G-8,644G-8,644G-8,644G-8,611G-8,611G-8,611G-8,611G-8,587G-8,587G-8,579G-8,532G-8,569G-8,58G-8,587G-8,619G-8,582G-8,563G-8,532G-8,469G-8,497G-8,52G	29,85	26,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,88 G	15,809G-5,922G-5,905G-5,896G-5,896G-5,873G-5,885G-5,885G-5,865G-5,865G-5,844G-5,844G-5,824G-5,822G-5,825G-5,866G-5,845G-5,861G-5,84G-5,84G-5,806G-5,763G-5,763G-5,777G	16,88	14,44
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,88 G	17,864G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,882G-7,86G-7,86G-7,86G	17,9	17,47
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,74 G	16,685G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,17	16,33
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,66 G	14,641G-4,641G-4,641G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G	15,05	14,21
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	213,42 G	211,827G-2,705G-2,479G-2,252G-2,482G-2,222G-2,471G-2,181G-2,181G-2,489G-2,254G-2,162G-2,121G-2,184G-2,193G-2,417G-2,126G-2,376G-1,811G-1,894G-1,587G-0,8G-0,838G-1,039G	226,02	190,93
3		Th.			A0MUYO	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	213,08 G	213,042G-3,997G-3,753G-3,477G-3,695G-3,445G-3,445G-3,22G-3,22G-3,508G-3,169G-3,206G-3,166G-3,047G-2,971G-3,514G-3,269G-3,52G-3,059G-3,033G-2,526G-1,763G-1,708G-2,205G	236,57	192,28
7	Euro 0,22	Euro 0,15	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,38 G	5,381G-5,381G	5,73	5,3
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,55 G	12,521G-2,542G	12,6	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,09 G	9,034G-9,047G	9,09	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,62 G	12,608G-2,652G-2,652G-2,642G-2,656G-2,656G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,665G-2,664G-2,664G-2,664G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,677G-2,664G-2,664G-2,664G-2,653G-2,653G-2,653G	13,68	11,73
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,07 G	12,067G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,108G-2,126G-2,126G-2,126G-2,126G-2,138G-2,138G-2,138G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G	13,1	11,18
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,04 G	18,02G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,101G-8,101G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,102G-8,102G-8,102G-8,102G-8,102G-8,081G	19,56	16,77
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,21 G	7,245G-7,255G	7,91	6,73
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,2 G	16,056G-6,167G-6,167G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,62	14,83









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7		Th.			971661	LU0029875118	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,12 G	32,149G-2,308G-2,458G-2,447G-2,447G-2,447G-2,494G-2,494G-2,46G-2,469G-2,469G-2,432G-2,422G-2,519G-2,551G-2,564G-2,577G-2,529G-2,529G-2,529G-2,458G-2,418G-2,459G	35,59	28,61	
7	US\$ 0,7	US\$ 0,45	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,27 G	12,222G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G	12,38	11,68	
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,33 G	7,275G-7,302G-7,302G-7,31G-7,31G-7,31G-7,319G-7,319G-7,319G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,335G-7,335G-7,326G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,604G-7,604G-7,604G-7,613G-7,613G-7,613G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,618G-7,627G-7,624G-7,617G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,603G-7,603G-7,594G	7,63	7,19	
7	US\$ 0,83	US\$ 0,37	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,63 G	7,578G-7,597G-7,597G-7,604G-7,604G-7,604G-7,613G-7,613G-7,613G-7,629G-7,629G-7,629G-7,629G-7,618G-7,627G-7,624G-7,617G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,603G-7,603G-7,594G	7,8	7,42	
7	US\$ 0,66	US\$ 0,46	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,3 G	10,255G-0,281G-0,281G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G	10,31	9,74	
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	289,15 G	290,321G-1,134G-1,134G-0,747G-0,747G-0,747G-0,747G-0,423G-0,423G-0,778G-0,778G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-89,161G-9,161G-9,161G-8,396G-8,396G-8,396G	291,13	253,09	
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1		23,625G		23,63	23,63
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,41 G	20,46G-0,415G-0,365G-0,395G-0,365G-0,395G-0,39G-0,47G-0,455G-0,44G-0,335G-0,33G	20,91	19,31	
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	32,53 G	32,615G-2,59G-2,57G-2,45G-2,375G-2,305G-2,175G-2,255G-2,215G-2,215G-2,14G-2,01G	34,67	29,52	
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,29 G	23,233G-3,371G-3,383G-3,375G-3,4G-3,45G-3,432G-3,408G-3,387G-3,379G-3,379G	24,72	22,98	
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,07 G	25,07G-5,125G-5,125G-5,126G-5,123G-5,124G-5,125G-5,125G-5,123G-5,124G-5,07G-5,07G	25,17	24,97	
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	29,84 G	29,72G-9,885G-9,92G-9,905G-9,88G-9,91G-9,875G-9,91G-9,875G-9,77G-9,59G-9,525G	30,1	27,74	
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,56 G	23,445G-3,55G-3,535G-3,555G-3,525G-3,54G-3,54G-3,65G-3,625G-3,575G-3,595G-3,505G	25,75	22,1	
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,26 G	26,32G-6,285G-6,29G-6,235G-6,21G-6,18G-6,085G-6,12G-6,095G-6,13G-6,055G-5,98G	27,26	24,03	
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	33,09 G	33,135G-3,135G-3,15G-3,11G-3,08G-3,08G-3,02G-3,015G-2,975G-2,92G-2,79G-2,655G	34,9	30,87	
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	41,79 G	41,815G-1,785G-1,775G-1,79G-1,76G-1,815G-1,775G-1,75G-1,72G-1,56G-1,565G-1,405G	43,03	37,7	
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	32,3 G	32,28G-2,285G-2,26G-2,255G-2,23G-2,255G-2,18G-2,14G-2,04G-2,03G-1,825G	34,45	28,97	
7					A2P5CM	IE00BMDPBZ72	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	31,25 G	31,305G-1,24G-1,205G-1,095G-1,025G-0,965G-0,82G-0,9G-0,83G-0,79G-0,69G	33,94	27,73	
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	24,46 G	24,432G-4,61G-4,654G-4,651G-4,623G-4,615G-4,636G-4,624G-4,621G-4,542G-4,556G	26,46	24,43	
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	22,03 G	22,1G-2,105G-2,14G-2,11G-2,12G-2,145G-2,53G-2,605G-2,515G-2,485G-2,46G	22,61	15,34	
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	24,32 G	24,3G-4,14G-4,1G-4,03G-3,975G-3,95G-4,015G-4,385G-4,32G-4,095G	28,04	19,35	
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	30,8 G	30,51G-0,75G-0,705G-0,65G-0,585G-0,7G-0,68G-0,53G-0,51G	32,46	28,17	
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	32,3 G	32,275G-2,345G-2,365G-2,355G-2,345G-2,405G-2,38G-2,38G-2,405G-2,365G-2,31G-2,115G	35,34	30,38	
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	158,96 G	158,12G	176,02	154,12	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	111,32 G	109,92G-10,86G-0,64G-0,6G-0,48G-0,42G-0,76G-0,92G-1,12G-1,1G-0,72G	120,5	97,95
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,31 G	30,85G-0,875G-1,13G-1,36G-1,355G-1,555G-1,58G-1,555G-1,33G-1,365G	38,01	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	113,26 G	112,4G-3,64G-4,58G-4,42G-4,54G-4,46G-4,38G-4,3G-4,94G	119,24	86,08
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,01 G	20,951G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-0,97G-0,94G-0,94G	22,86	20,28
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	237,12 G	236,07G-7,334G-6,999G-6,635G-6,943G-6,689G-6,689G-6,689G-6,689G-7,197G-6,944G-6,038G-6,098G-5,72G-4,18G-4,978G-5,265G-5,571G-5,257G-4,924G-4,359G-3,552G-3,251G-2,936G	251,46	207,91
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,18 G	25,207G-5,17G-5,17G-5,144G-5,17G-5,142G-5,142G-5,116G-5,116G-5,11G-5,11G-5,901G-5,028G-5,028G-5,058G-5,136G-5,162G-5,188G-5,164G-5,138G-5,112G-5,06G-5,036G-5,034G	28,38	23,17
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,49 G	25,565G-5,529G-5,475G-5,471G-5,471G-5,388G-5,388G-5,388G-5,336G-5,31G-5,28G-5,745G-5,244G-5,22G-5,246G-5,278G-5,25G-5,248G-5,238G-5,24G-5,214G-5,162G-5,162G-5,214G	28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,9 G	17,871G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G	19,65	17,18
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	32,77 G	32,805G-3,011G-2,972G-2,737G-2,737G-2,737G-2,737G-2,647G-2,612G-2,418G-2,557G-2,557G-2,557G-2,557G-2,625G-2,625G-2,625G-2,729G-2,729G-2,729G-2,689G-2,652G-2,652G	39,36	27,79
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	30,68 G	30,844G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,48G-0,49G-0,56G-0,56G-0,6G-0,6G-0,57G-0,53G-0,45G-0,48G-0,48G	33,91	27,88
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	45,58 G	45,661G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,39G-5,44G-5,44G-5,43G-5,38G-5,43G-5,47G-5,47G-5,47G-5,52G-5,52G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	48,84	44,86
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	163,41 G	163,691G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,29G-3,19G-3,19G-3,19G-2,73G-2,92G-2,92G-2,92G-2,74G-2,98G-2,98G-2,98G-3,17G-3,21G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	175,09	159,78
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	384,41 G	383,986G-5,693G-5,223G-4,821G-5,267G-4,717G-4,322G-4,322G-4,322G-4,826G-4,291G-4,291G-3,752G-4,233G-4,715G-5,539G-4,991G-4,902G-4,386G-4,057G-3,611G-2,209G-1,664G-2,563G	449,89	334,62
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	180,23 G	180,411G-0,754G-0,986G-1,041G-1,041G-1,041G-1,252G-1,252G-1,019G-1,359G-0,965G-0,971G-0,84G-0,813G-1,039G-0,854G-0,643G-0,359G-0,403G-0,158G-79,715G-9,381G-9,381G-9,443G	196,5	170,14
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	358,58 G	357,731G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,49G-8,85G-8,83G-9,23G-8,71G-9,08G-6,14G-5,32G-6,05G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-5,72G-4,62G-4,25G-3,81G	359,23	319,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	221 G	222,661G-2,801G-3,281G-2,481G-2,721G-3,201G-3,201G-3,201G-2,942G-2,901G-1,888G-1,888G-1,888G-1,888G-2,361G-3,081G-2,756G-2,561G-2,601G-2,281G-1,957G-1,234G-1,154G-1,403G	262,04	205,83
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	225,33 G	226,88G-7,514G-7,761G-6,97G-7,199G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G-6,761G-6,761G-6,761G-6,821G-6,821G-7,087G-7,087G-7,087G-6,668G-6,741G-6,471G-5,934G-5,934G-5,934G	267,33	210,27
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,43 G	7,388G-7,424G-7,424G-7,408G-7,418G-7,406G-7,396G-7,396G-7,391G-7,382G-7,33G-7,33G-7,33G-7,318G-7,348G-7,336G-7,336G-7,323G-7,333G-7,328G-7,311G-7,309G-7,32G	8,58	6,41
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,02 G	21,039G-1,18G-1,272G-1,26G-1,26G-1,257G-1,269G-1,269G-1,277G-1,277G-1,235G-1,235G-1,235G-1,395G-1,467G-1,499G-1,523G-1,567G-1,511G-1,511G-1,535G-1,567G-1,545G-1,545G	24,61	16,53
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	542,9 G	542,026G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	612,01	473,96
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	33,4 G	33,403G-3,503G-3,469G-3,474G-3,474G-3,382G-3,336G-3,338G-3,278G-3,237G-3,203G-3,099G-3,073G-2,963G-2,999G-3,073G-2,982G-2,982G-3,016G-2,984G-2,902G-2,828G-2,828G-2,873G	37,3	28,76
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,36 G	16,351G-6,76G-6,79G-6,82G-6,84G-6,8G-6,83G-6,82G-6,82G-6,281G-6,281G	18,18	14,1
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	152,49 G	152,258G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G	165,06	135,46
1		Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	124,62 G	123,831G-4,29G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	124,95	122,66
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,22 G	71,751G-2,01G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,21G-2,21G-2,21G-1,98G-2,05G-2,15G-2,15G-2,22G-2,21G-2,13G-2,05G-1,9G-1,9G-2,23G	79,26	68,29
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,68 G	72,75G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G	81,8	67,88
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,89 G	74,517G-5,124G-5,043G-5,043G-5,043G-4,969G-4,891G-4,891G-4,891G-4,806G-4,719G-4,645G-4,645G-4,556G-4,634G-4,71G-4,616G-4,616G-4,616G-4,541G-4,541G-4,45G-4,45G-4,45G	83,17	68,87
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,59 G	97,148G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G-7,293G	103,96	89,99
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweiglinie] Generali AktivMix Ertrag	1	60,53 G	60,131G-0,28G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	60,98	58,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	57,8 G	57,648G-7,706G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G-7,785G	58,08	57,02
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	147,7 G	147,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,661G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G	161,9	146,09
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	86,08 G	85,531G-5,95G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	87,45	84,17
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,72 G	34,482G-4,527G-4,527G-4,527G-4,565G-4,565G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G	38,84	29,97
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,47 G	16,459G-6,51G-6,51G-6,51G-6,484G-6,484G-6,484G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,475G-6,475G-6,492G-6,492G-6,492G-6,516G-6,516G-6,516G-6,469G-6,469G-6,469G-6,439G-6,439G-6,439G-6,439G	18,57	15,41
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,98 G	28,274G-8,296G-8,444G-8,433G-8,464G-8,396G-8,39G-8,387G-8,388G-8,418G-8,363G-8,351G-8,331G-8,179G-8,184G-8,36G-8,358G-8,377G-8,298G-8,239G-8,2G-8,079G-8,054G-8,11G	32,84	24,55
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,11 G	9,071G-9,075G-9,075G-9,085G-9,085G-9,085G-9,095G-9,095G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,125G-9,125G-9,135G-9,125G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,1G-9,1G-9,1G	9,94	8,81
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	41,68 G	41,062G-1,29G-1,502G-1,472G-1,611G-1,547G-1,465G-1,359G-1,413G-1,413G-1,406G-1,299G-1,256G-1,344G-1,4G-1,489G-1,362G-1,36G-1,313G-1,264G-1,133G-1,165G	44,84	37,91
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,41 G	28,007G-8,139G-8,166G-8,142G-8,233G-8,191G-8,106G-8,05G-8,084G-8,084G-8,051G-7,996G-7,996G-8,03G-8,078G-8,113G-8,066G-8,066G-8,028G-8,028G-7,988G-7,914G-7,907G-7,945G	30,44	25,59
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,5 G	27,955G-8,471-8,38G	30,52	25,54
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,39 G	17,474G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-6,929G-6,934G-7,5G-6,916G-6,902G-6,881G-6,883G-6,901G	18,48	15,48
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	29,25 G	29,583G-9,585G-9,774G-9,7G-9,736G-9,707G-9,669G-9,673G-9,648G-9,686G-9,638G-9,642G-9,643G-9,455G-9,434G-9,633G-9,636G-9,651G-9,588G-9,527G-9,485G-9,358G-9,332G-9,391G	34,3	25,66
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,44 G	32,177G-2,059G-2,059G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,303G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,03 G	15,013G-5,054G-5,054G-5,03G-5,03G-5,041G-5,041G-5,041G-5,041G-5,016G-5,026G-5,026G-5,026G-5,046G-5,046G-5,046G-5,017G-5,023G-5,015G-4,993G-4,985G-4,985G	16,88	14,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			766543	LU0133264951	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	42,86 G	43,281G-3,28G-3,55G-3,45G-3,5G-3,45G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,23G-3,02G-3,22G-3,27G-3,4G-3,28G-3,19G-3,13G-2,93G-2,89G-3G	50,27	37,62
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	30,37 G	30,261G-0,46G-0,428G-0,395G-0,43G-0,393G-0,393G-0,393G-0,359G-0,394G-0,356G-0,314G-0,315G-0,306G-0,306G-0,385G-0,353G-0,353G-0,296G-0,296G-0,261G-0,143G-0,138G-0,17G	32,07	26,99
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,77 G	22,675G-2,843G-2,814G-2,81G-2,81G-2,81G-2,787G-2,787G-2,787G-2,79G-2,76G-2,725G-2,725G-2,714G-2,729G-2,763G-2,738G-2,738G-2,724G-2,724G-2,667G-2,617G-2,597G-2,629G	24,07	20,04
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,51 G	23,431G-3,52G-3,543G-3,532G-3,515G-3,455G-3,45G-3,45G-3,395G-3,372G-3,348G-3,289G-3,249G-3,218G-3,255G-3,288G-3,246G-3,246G-3,269G-3,246G-3,214G-3,182G-3,177G-3,205G	24,84	20,68
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,5 G	19,201G-9,22G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	21,31	18,79
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	21,85 G	21,96G-2,01G-2,033G-2,038G-2,061G-2,01G-2,041G-2,015G-2,015G-1,99G-1,99G-1,978G-2G-2,003G-2,062G-2,127G-2,144G-2,171G-2,144G-2,144G-2,087G-2,029G-1,998G-2,021G	24,91	19,61
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,69 G	27,71G	29,36	25,17
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	28,46 G	28,338G-8,491G-8,491G-8,417G-8,452G-8,418G-8,454G-8,454G-8,424G-8,502G-8,437G-8,437G-8,423G-8,398G-8,229G-8,336G-8,335G-8,376G-8,34G-8,303G-8,227G-8,14G-8,11G-8,081G	30	25,04
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,98 G	31,98G-2,07G-2,03G-1,99G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,94G-1,98G-2,01G-1,98G-1,98G-1,94G-1,9G-1,86G-1,78G-1,74G-1,82G	34,81	28,6
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,28 G	15,131G-5,131G	17,21	14,8
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	35,12 G	35,031G-5,17G-5,28G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,14G-5,14G-5,06G-5,06G-5,14G-5,11G-5,11G-5,07G-5,07G-5G-4,91G-4,87G-4,98G	39,39	31,83
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,57 G	10,461G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,61	10,2
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,48 G	5,446G-5,454G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G-5,454G	5,8	5,32
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,39 G	23,365G-3,435G-3,435G-3,401G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,427G-3,391G-3,391G-3,413G-3,413G-3,413G-3,438G-3,438G-3,438G-3,383G-3,395G-3,374G-3,345G-3,345G-3,345G	26,24	21,86
12		Th.	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	57,38 G	58,287G-7,741G-7,741G-7,681G-7,681G-7,681G-7,681G-7,62G-7,749G-7,661G-7,661G-7,641G-7,647G-7,621G-7,708G-7,698G-7,698G-7,54G-7,547G-7,487G-7,345G-7,335G-7,395G	60,73	51,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	478,72 G	477,758G-81,029G-0,461G-79,757G-80,249G-79,608G-9,608G-9,608G-9,608G-9,573G-9,573G-8,929G-8,929G-8,905G-7,22G-8,485G-7,912G-8,519G-7,857G-7,871G-7,136G-5,25G-5,27G-5,894G	485,11	424,28
4		Euro 0,09	20.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	7,86 G	7,796G-7,9116G-7,9022G-7,9018G-7,9146G-7,914G-7,9134G-7,9116G-7,9216G-7,9214G-7,922G-7,922G	9,83	7,07
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	7,67 G	7,472G	7,86	6,02
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,8 G	5,845G-5,871G-5,85G-5,836G-5,842G-5,833G-5,83G-5,789G-5,689G	6,45	4,99
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,99 G	6,937G-6,981G-6,977G-6,964G-6,955G-6,974G-6,917G-6,922G-6,997G-7,003G-6,981G	7,2	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,91 G	5,913G-5,901G-5,911G-5,902G-5,894G-5,884G-5,894G-5,889G-5,942G-5,937G-5,891G	6	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,52 G	5,525G-5,595G-5,58G-5,585G-5,582G-5,59G-5,582G-5,573G-5,513G	6,25	4,72
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	4,81 G	4,8155G-4,8285G-4,8225G-4,81G-4,793G-4,791G-4,786G-4,772G-4,775G-4,786G-4,7655G	5,57	4,24
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-CI.Liv.ESG-S ETF	1	5,59 G	5,586G-5,605G-5,589G-5,586G-5,578G-5,565G-5,565G-5,608G-5,617G-5,581G-5,528G	6,11	4,65
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,99 G	5,988G-5,983G-6,011G-6,004G-6,009G-6,014G-6,005G-6,009G-6,039G-6,025G-5,971G-5,92G	6,26	5,13
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	3,97 G	3,9535G-3,9355G-3,928G-3,918G-3,929G-3,908G-3,9085G-3,8915G-3,998G-4,0015G-3,9825G	4,63	2,96
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	5,2 G	5,164G-5,208G-5,203G-5,207G-5,186G-5,106G-5,168G-5,156G-5,112G	6,42	4,25
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	5,81 G	5,761G-5,826G-5,825G-5,819G-5,791G-5,796G-5,768G-5,848G-5,846G-5,785G	7	4,9
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,88 G	8,878G-9,035G-8,951G-8,904G-8,873G-8,857G-8,847G-8,857G-9,046G-9,009G-8,949G	10,96	6,54
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	10,4 G	10,414G-0,492G-0,51G-0,504G-0,486G-0,442G-0,522G-0,424G	11,65	9,09
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	11,83 G	11,832G-1,93G-1,91G-1,89G-1,826G-1,946G-1,836G-1,73G	13,95	10,13
4	US\$ 0,68	US\$ 0,37	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	10,84 G	10,844G-1,02G-1,026G-1,054G-1,08G-1,112G-1,154G-1,156G-1,008G-0,956G	11,73	9,17
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	8,66 G	8,592G-8,728G-8,721G-8,705G-8,727G-8,692G-8,667G-8,683G-8,648G-8,542G	9,29	7,47
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,68 G	7,685G-7,749G-7,753G-7,749G-7,735G-7,737G-7,645G-7,676G-7,573G-7,537G	9,24	6,8
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.AI-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,9 G	6,903G-6,896G-6,892G-6,895G-6,874G-6,871G-6,857G-6,834G-6,815G-6,781G	7,57	6,13
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	3,1 G	3,2035G	4,88	2,49
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	8,22 G	8,233G-8,204G-8,211G-8,203G-8,197G-8,197G-8,193G-8,18G-8,213G-8,182G-8,15G	9,46	7,38
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.Gl.Dec.Ena.ETF	1	7,56 G	7,549G-7,555G-7,567G-7,546G-7,535G-7,519G-7,515G-7,511G-7,547G-7,517G-7,492G	8,33	6,48
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,49 G	6,496G-6,517G-6,512G-6,513G-6,503G-6,488G-6,483G-6,48G-6,461G-6,411G-6,382G	7,18	5,95
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	6,57 G	6,579G-6,619G-6,605G-6,594G-6,576G-6,577G-6,552G-6,607G-6,593G-6,511G	7,08	5,17





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	62,16 G	61,917G-2,004G-2,004G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G	66,33	58,12
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,03 G	70,676G-0,641G-1,134G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,123G-1,118G-1,118G-1,118G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,134G-1,541G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G-1,433G	71,69	63,1
12		Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	194,23 G	196,281G-4,73G-4,36G-4,33G-4,33G-3,55G-3,55G-3,55G-3,22G-3,22G-2,83G-2,62G-2,42G-2,1G-2,5G-2,68G-2,29G-2,29G-3,97G-2,33G-2,33G-2,09G-2,09G	215,79	171,1
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	134,83 G	135,161G-5,161G-4,94G-4,63G-4,63G-4,27G-4,27G-4,27G-4,05G-3,78G-3,63G-3,63G-3,63G-3,49G-3,32G-3,5G-3,33G-3,48G-2,86G-2,86G-2,63G-2,47G-2,47G-2,61G	135,54	119,29
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	170,89 G	170,939G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,029G-1,029G-1,029G-0,551G-0,551G-0,742G-0,742G-0,742G-0,742G-2,614G-2,425G-2,425G-2,214G-2,214G-2,214G	179,43	162,72
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	96,82 G	96,245G-6,961G-6,961G-6,842G-6,842G-6,842G-6,842G-6,735G-6,735G-6,729G-6,729G-6,632G-6,632G-6,633G-6,749G-6,726G-6,726G-6,986G-6,978G-6,875G-6,764G-6,764G-6,748G	97,2	90,5
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	73,69 G	73,821G-3,821G-3,821G-3,821G-3,821G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,66G-3,66G-3,66G-3,57G-3,57G-3,57G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,6G-3,5G-3,43G-3,35G-3,43G	77,43	69,36
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,6 G	65,2G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,64G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	68,83	63,68
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	133,93 G	131,901G-1,771G-1,671G-1,541G-1,531G-0,961G-0,951G-0,841G-0,701G-0,581G-0,311G-0,151G-29,881G-9,731G-30,131G-0,391G-0,241G-0,401G-0,361G-0,361G-0,231G-29,811G-9,691G-9,941G	148,14	113,84
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	41,09 G	41,061G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,13G-1,16G-1,16G-1,1G-1,05G-1,05G-1,07G	42,27	38,54
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,11 G	42,951G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	45,49	42,71
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,16 G	56,127G-6,198G-6,206G-6,206G-6,27G-6,138G-6,065G-6,065G-6,065G-6,007G-5,95G-5,887G-5,887G-5,748G-5,811G-5,867G-5,785G-5,865G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	58,8	51,44
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	183,2 G	182,93G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G	219,93	159,78
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,12 G	83,06G-3,444G-3,449G-3,344G-3,443G-3,149G-3,147G-3,147G-3,058G-2,944G-2,943G-2,746G-2,667G-2,559G-2,64G-2,655G-2,458G-2,458G-2,714G-2,704G-2,659G-2,453G-2,453G-2,537G	90,32	74,96
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	162,36 G	164,981G	178,66	148,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	79,96 G	79,796G-9,896G-81,821G-1,831G-1,801G- 1,691G-1,581G-1,581G-1,491G-1,491G-1,401G- 1,321G-1,231G-1,021G-1,021G-1,111G-1,111G- 1,211G-1,031G-79,126G-9,126G-8,976G- 8,981G-9,081G	87,78	71,5
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,91 G	62,836G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,771G- 2,771G-2,771G-2,771G-2,771G	63,51	62,39
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	130,21 G	129,811G-30,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0G-0G- 29,74G-9,74G	137,21	124,67
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	135,64 G	135,671G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G- 5,874G-5,874G-5,874G-5,874G-5,874G- 5,874G-5,731G-5,378G-5,378G-5,534G-5,534G- 5,534G-5,67G-5,532G-5,532G-5,379G-5,379G- 5,379G	142,5	130,11
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,12 G	149,719G-50,338G-0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,531G-0,351G- 0,351G-0,351G-0,506G-0,354G-0,549G-0,361G- 0,361G-1,021G-0,823G-0,823G-0,67G-0,511G- 0,511G	160,98	140,57
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	45,03 G	45,066G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G- 5,025G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G-4,954G- 4,954G	47,89	44,74
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,2 G	10,161G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G	10,71	10,02
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	128,67 G	128,471G-8,83G-8,973G-8,969G-9,257G- 9,323G-9,34G-9,332G-9,466G-9,324G-9,184G- 8,877G-9,177G-9,341G-9,326G-8,958G-8,974G- 8,687G-9,094G-9,246G-9,379G-9,379G-9,379G- 9,509G	133,7	111,82
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	236,33 G	241,564G	341,85	197,25
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	87,78	84,341G-8,29	88,29	67,5
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	72,83 G	73,582G-4,938	76,67	59,65
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	58,95	57,42G-60,009	63,65	49,11
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	114,95 G	114,961G-5,133G-5,133G-5,133G-5,133G- 5,133G-5,133G-5,133G-5,133G-5,133G-5,014G- 5,014G-5,014G-4,686G-4,686G-4,816G-4,816G- 4,816G-4,69G-4,69G-4,573G-4,455G-4,455G- 4,455G	116,6	105,99
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,4 G	121,881G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,63G-2,63G-2,63G-2,42G- 2,42G-2,42G	129,51	118,02
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	56,71 G	56,666G	56,73	53,82
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	126,37 G	125,435G-6,25G-6,423G-6,423G-6,423G- 6,423G-6,423G-6,423G-6,423G-6,423G-6,423G- 6,423G-6,423G-6,423G-6,423G-6,423G-6,247G- 6,247G-6,247G-6,247G-6,115G-6,115G-5,976G- 5,976G	132,28	123,35
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	139,78 G	138,911G-9,779G-9,959G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,954G-9,954G-9,791G-9,953G-9,953G-9,801G- 9,801G-9,801G-9,801G-40,15G-39,991G- 40,139G-39,977G-9,977G-9,977G-9,81G- 9,668G-9,668G	145,68	135,23







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,46 G	15,437G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,462G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	17,24	13,71
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,54 G	14,574G-4,638G-4,643G-4,643G-4,643G-4,642G-4,642G-4,629G-4,629G-4,648G-4,648G-4,663G-4,663G-4,663G-4,723G-4,76G-4,78G-4,796G-4,785G-4,747G-4,755G-4,723G-4,702G-4,698G	16,14	13,22
7		Th.		A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	17,67 G	17,762G-7,782G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,857G-7,857G-7,857G-7,863G-7,902G-7,902G-7,902G-7,879G-7,875G-7,868G-7,913G-7,909G-7,923G-7,916G-7,909G-7,889G-7,868G-7,868G-7,857G	20,35	14,98	
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,08 G	12,19G-2,237G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,201G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G	13,49	10,71
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	58,57 G	58,244G-8,516G-8,516G-8,338G-8,378G-8,415G-8,335G-8,335G-8,273G-8,158G-7,783G-7,783G-7,846G-7,782G-7,722G-7,722G-7,722G-7,722G-7,556G-7,65G-7,603G-7,487G-7,447G-7,551G	64,79	50,31
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,29 G	18,308G-8,339G-8,358G-8,298G-8,298G-8,298G-8,319G-8,319G-8,319G-8,319G-8,278G-8,278G-8,278G-8,278G-8,297G-8,318G-8,318G-8,318G-8,274G-8,306G-8,269G-8,226G-8,226G-8,241G	20,07	16,74
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	69,26 G	68,936G-9,515G-9,423G-9,428G-9,428G-9,178G-9,178G-9,108G-9,009G-8,933G-8,864G-8,689G-8,689G-8,574G-8,665G-8,754G-8,564G-8,564G-8,635G-7,922G-7,834G-7,744G-7,719G-7,799G	76,64	59,74
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	67,15 G	67,42G-7,345G-7,137G-6,964G-6,806G-6,562G-6,399-6,41G-6,326G-6,166G-6,087G-6,018G-6,028G-5,938G-5,869G-5,79G-5,79G-5,711G-5,547G-5,562G-5,409G-5,325G-5,245G-5,245G-5,245G	71,92	59,74
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,67 G	33,62G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,225G-3,225G-3,225G-3,67G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	38,39	30,39
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,84 G	59,426G-9,593G-9,646G-9,466G-9,529G-9,529G-9,529G-9,551G-9,551G-9,4G-9,4G-9,441G-9,456G-9,456G-9,536G-9,536G-9,536G-9,401G-9,489G-9,489G-9,489G-9,489G-9,422G	62,8	57,44
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	114,64 G	113,99G-4,528G-4,528G-4,604G-4,704G-4,893G-5,013G-5,013G-5,043G-5,043G-4,053G-4,053G-4,175G-4,334G-4,873G-5,212G-5,521G-5,701G-5,132G-5,765G-5,606G-5,112G-5,093G-5,241G	126,65	103,13
10		Th.		A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,89 G	13,817G-3,899G-3,899G-3,873G-3,873G-3,853G-3,839G-3,839G-3,818G-3,818G-3,755G-3,755G-3,755G-3,738G-3,712G-3,733G-3,733G-3,733G-3,717G-3,715G-3,715G-3,686G-3,662G-3,696G	15,32	12,07	
10		Th.		A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,47 G	18,449G-8,503G-8,467G-8,46G-8,393G-8,372G-8,372G-8,344G-8,348G-8,316G-8,29G-8,264G-8,235G-8,236G-8,274G-8,231G-8,231G-8,234G-8,214G-8,215G-8,171G-8,166G-8,186G	20,37	15,94	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,56 G	17,627G-7,677G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,694G-7,671G-7,671G-7,681G-7,648G-7,648G-7,652G-7,652G-7,652G-7,727G-7,727G-7,747G-7,772G-7,719G-7,755G-7,698G-7,676G-7,676G	19,46	16,08
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,54 G	8,63G-8,616G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,631G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G-8,609G-8,542G-8,542G-8,61G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,05 G	24,991G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-4,99G-4,99G-5G-5,06G-5,03G-5,03G-4,99G-4,99G-4,96G-4,87G-4,87G-4,9G	27,77	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,22 G	20,3G-0,27G-0,24G-0,24G-0,27G-0,21G-0,17G-0,17G-0,14G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,09G-0,12G-0,15G-0,09G-0,09G-0,12G-0,09G-0,06G-0,03G-0G-0,04G	22,29	17,64
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,8 G	3,811G-3,811G-3,805G-3,802G-3,802G-3,806G-3,806G-3,806G-3,801G-3,812G-3,808G-3,8G-3,803G-3,807G-3,807G-3,811G-3,807G-3,803G-3,803G-3,801G-3,801G-3,798G-3,798G-3,798G	3,89	3,68
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	27,03 G	26,807G-6,98G-7,065G-7,035G-7,065G-7,026G-7,02G-7,032G-7,022G-7,022G-7,022G-6,999G-6,999G-6,947G-6,916G-6,879G-6,912G-6,885G-6,876G-6,828G-6,814G-6,782G-6,782G-6,816G	28,26	24,81
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,95 G	30,018G-0,127G-29,995G-9,981G-30,016G-29,904G-9,906G-9,906G-9,831G-9,796G-9,762G-9,678G-9,675G-9,642G-9,675G-9,705G-9,64G-9,64G-9,669G-9,708G-9,671G-9,6G-9,6G-9,639G	34,21	26,75
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,8 G	11,747G-1,783G-1,796G-1,767G-1,767G-1,767G-1,767G-1,744G-1,744G-1,675G-1,675G-1,677G-1,677G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,651G-1,617G-1,617G-1,617G-1,617G-1,617G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,83 G	18,703G-8,875G-8,873G-8,838G-8,838G-8,79G-8,768G-8,744G-8,696G-8,823G-8,801G-8,757G-8,757G-8,733G-8,733G-8,78G-8,734G-8,734G-8,757G-8,735G-8,735G-8,678G-8,678G-8,693G	20,76	16,34
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,67 G	17,551G-7,57G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,74G-7,74G-7,72G-7,74G-7,74G	17,75	16,6
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,47 G	17,441G-7,518G-7,467G-7,457G-7,457G-7,457G-7,457G-7,436G-7,436G-7,421G-7,421G-7,421G-7,405G-7,411G-7,411G-7,406G-7,406G-7,406G-7,405G-7,405G-7,405G-7,386G-7,386G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,28 G	17,262G-7,336G-7,336G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-7,292G-7,238G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G-7,222G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,66 G	19,679G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,656G-9,656G-9,656G	19,77	18,45
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,87 G	22,893G	24,74	20,45
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,06 G	7,048G-7,058G-7,058G-7,058G-7,058G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G-7,062G-7,057G-7,056G-7,056G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,047G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	7,28	6,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Ai.	1	13,1 G	13,262G-3,256G-3,256G-3,244G-3,264G-3,236G-3,262G-3,22G-3,196G-3,16G-3,122G	14,88	12,29
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	46,39 G	46,445G-6,385G-6,23G-6,205G-6,1G-6,12G-6,07G-6,21G-6,495G-6,415G-6,065G	50,51	40,61
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	21,87 G	21,815G-1,85G-1,89G-1,885G-1,875G-1,845G-1,805G-1,845G-1,915G-1,8G-1,695G	21,92	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,69 G	6,704G-6,691G-6,651G-6,632G-6,623-6,602G-6,597G-6,598G-6,612G-6,707G-6,633G	7,77	5,24
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	49,17 G	49,375G-9,23G-9,59G-9,485G-9,39G-9,165G-9,175G-9,25G-9,295G-9,175G-9,23G-8,985G	49,59	40,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	52,19 G	52,28G-2,36G-2,37G-2,33G-2,3G-2,29G-2,25G-2,31G-2,26G-2,19G-2,15G-1,98G	56,89	48,89
1	US\$ 0,63	US\$ 0,63	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,73 G	23,725G-3,735G-3,72G-3,69G-3,67G-3,725G-3,67G-3,595G-3,54G-3,535G	24,72	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,39 G	10,3655G-0,392G-0,3705G-0,36G-0,3405G-0,34G-0,3275G-0,366G-0,396G-0,399G-0,3875G-0,3255G	11,24	9,28
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	89,32 G	89,58G-9,49G-9,64G-9,41G-9,34G-9,21G-8,96G-9,01G-8,93G-8,74G-8,57G	91,07	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,1 G	41,18G-1,02G-0,885G-0,75G-0,64G-0,4G-0,55G-0,4G-0,45G-0,385G-0,275G	46,16	35,8
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	23,17 G	23,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,18G-3,145G-3,175G-3,18G-3,115G-3,07G-2,96G	24,5	21,39
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,84 G	5,997-5,881G-5,815G-5,814-5,801G-5,776G-5,799G-5,888G-5,982G-5,942G-5,888G	7,35	4,27
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		(ausg)	15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	18 G	17,982G-7,998G-8,006G-7,986G-7,964G-7,972G-7,934G-7,97G-7,948G-7,912G-7,912G-7,844G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		(ausg)	14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,25 G	13,282G-3,218G-3,214G-3,172G-3,146G-3,12G-3,056G-3,094G-3,06G-3,046G-3,032G-3,006G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,26 G	13,298G-3,356G-3,356G-3,344G-3,342G-3,332G-3,352G-3,314G-3,282G-3,266G-3,248G	14,15	12,44
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,72 G	21,735G-1,72G-1,725G-1,715G-1,695G-1,72G-1,705G-1,73G-1,71G-1,645G-1,65G-1,57G	22,8	19,65
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,49 G	13,647G-3,664G-3,682G-3,673G-3,685G-3,674G-3,683G-3,67G-3,67G-3,667G-3,655G-3,655G-3,668G-3,653G-3,687G-3,747G-3,746G-3,767G-3,741G-3,724G-3,719G-3,675G-3,655G-3,676G	14,37	12,46
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,61 G	11,752G-1,763G-1,776G-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,77G-1,77G-1,765G-1,763G-1,754G-1,763G-1,766G-1,786G-1,825G-1,825G-1,846G-1,834G-1,827G-1,815G-1,764G-1,754G-1,777G	12,36	10,73
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,47 G	19,44G-9,34G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,42G-9,43G-9,45G-9,43G-9,46G-9,48G-9,52G-9,54G-9,52G-9,5G-9,5G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G	24,14	16,97
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,3 G	14,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	15,12	14,04
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,69 G	15,681G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,77G-5,79G-5,79G-5,81G-5,93G-5,97G-5,95G-5,91G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,97G	15,97	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160		1	29,17 G	29,247G-9,363G-9,363G-9,37G-9,37G-9,412G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,454G-9,454G-9,461G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G-9,419G	30,31	27,23
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,82 G	22,003G-2,018G-2,051G-2,035G-2,035G-2,035G-2,035G-2,002G-2,005G-2,005G-2,005G-1,981G-2,007G-2,011G-1,982G-1,997G-2,022G-1,991G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G	25,62	18,88
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,2 G	20,462G-0,474G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,466G-0,466G-0,444G-0,444G-0,468G-0,468G-0,444G-0,444G-0,465G-0,442G-0,442G-0,404G-0,403G-0,418G	23,82	17,57
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,56 G	20,554G-0,675G-0,706G-0,698G-0,698G-0,698G-0,727G-0,727G-0,727G-0,77G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G-0,741G	21,49	19,16
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19 G	19,7G	19,7	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,49 G	13,89G	13,89	11,61
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,31 G	20,19G-0,23G-0,31G-0,33G-0,34G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,35 G	16,336G	16,92	15,31
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,99 G	97,901G-8,703G-8,703G-8,343G-8,343G-8,343G-8,442G-8,471G-8,471G-8,501G-8,501G-8,501G-8,601G-8,681G-8,871G-8,951G-9,081G-9,081G-8,821G-8,821G-8,851G-8,901G-8,901G-8,951G	111,36	82,39
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,21 G	62,691G-2,929G-3,204G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G-3,251G-3,251G-3,251G-3,251G-3,17G-3,166G-3,166G	70,88	54
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,4 G	40,288G-0,444G-0,492G-0,43G-0,478G-0,478G-0,423G-0,423G-0,365G-0,318G-0,125G-0,125G-0,125G-0,075G-0,075G-0,096G-0,096G-0,096G-0,003G-0,003G-39,978G-9,911G-9,883G-9,969G	44,37	35,88
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,25 G	111,521G-2,28G-2,468G-2,444G-2,444G-2,444G-2,444G-2,444G-2,444G-2,444G-2,561G-2,561G-2,561G-2,701G-2,837G-2,791G-2,791G-2,791G-2,843G-2,791G-2,767G	123,36	93,54
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,03 G	65,939G-6,042G-6,042G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,888G-5,888G-5,888G-5,888G-5,888G-5,888G-5,888G-5,635G-5,635G-5,635G-5,554G-5,463G-5,463G	66,64	59,3
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,3 G	12,12G-2,181G-2,181G-2,181G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,77	12,12
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	219,34 G	216,527G-7,436G-7,74G-7,648G-8,268G-7,847G-7,131G-6,714G-7,006G-7,006G-6,934G-6,373G-6,07G-6,559G-6,866G-7,204G-6,678G-6,733G-6,445G-6,445G-6,161G-5,693G-5,452G-5,675G	237,19	196,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,87 G	16,996G-7,051G-7,058G-7,074G-7,074G-7,074G-7,074G-7,074G-7,102G-7,093G-7,093G-7,093G-7,104G-7,104G-7,135G-7,135G-7,157G-7,145G-7,165G-7,165G-7,104G-7,084G-7,084G	18	15,4
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,05 G	13,745G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,831G-3,813G-3,813G-3,813G-3,824G-3,831G-3,814G-3,798G-3,798G-3,798G-3,798G-3,784G-3,784G-3,767G	15,6	13,41
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,51 G	15,377G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G	16,16	15,33
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,97 G	10,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	11,68	10,63
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,62 G	7,611G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,635G-7,635G-7,63G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	8,12	7,39
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,84 G	46,833G-6,786G-6,739G-6,739G-6,739G-6,687G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,581G-6,581G-6,529G-6,47G-6,52G-6,598G-6,593G-6,593G-6,593G-6,55G-6,482G-6,378G-6,399G-6,435G	48,84	43,42
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,29 G	79,411G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-8,72G-7,185G-9,53G	90,68	69,9
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,56 G	75,277G-5,361G-5,361G-5,198G-5,302G-5,302G-5,302G-5,302G-5,198G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,639G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G-4,336G-4,336G-4,258G	85,89	65,07
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,74 G	47,08G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,154G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-5,37G-5,38G-5,456G	52,3	41,66
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,29 G	39,571G-9,63G-8,706G-8,706G-9,63G	43,97	34,98
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,4 G	16,13G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	16,96	16,13
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,96 G	30,377G-0,409G-0,409G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,439G-0,535G-0,503G-0,503G-0,503G-0,567G-0,535G-0,535G-0,535G-0,471G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G-0,473G	35,06	29,84
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,6 G	26,541G-6,59G-6,59G-6,62G	28	26,54
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,23 G	17,205G-7,232G-7,24G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	18,14	17







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	249,34 G	250,065G-0,635G-49,772G-9,399G-9,713G-8,487G-8,48G-8,48G-7,708G-7,412G-6,931G-6,381G-6,088G-6,165G-6,828G-7,418G-6,53G-7,297G-7,633G-7,334G-7,334G-7,021G-6,703G-7,211G	282,02	212,78
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	58,09 G	58,063G-8,13G-8,15G-8,15G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	61,18	57,55
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	127,69 G	127,293G-7,451G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,333G-7,333G-7,333G-7,038G-7,038G-7,038G-7,038G-7,038G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G-6,698G-7,379G-1,74G-1,821G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,482G-1,482G-1,482G-1,558G-1,482G-1,485G-1,485G-1,485G-1,567G-1,48G-1,48G-1,332G-1,332G-1,332G	136,06	120,92
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,72 G	71,379G-1,74G-1,821G-1,705G-1,705G-1,705G-1,705G-1,482G-1,482G-1,482G-1,558G-1,482G-1,485G-1,485G-1,485G-1,567G-1,48G-1,48G-1,332G-1,332G-1,332G	76,34	66,05
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,25 G	67,269G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G-7,369G	71	65,47
7		Th.	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,42 G	59,711G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	60,35	57,52
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,2 G	57,25G	57,35	56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,01	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	36,79 G	36,749G-7,011G-7,031G-7,041G-7,08G-7,101G-7,101G-7,081G-7,041G-6,895G-6,895G	37,67	34,48
1	Euro 0,67	Euro 0,17	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	37,72 G	37,682G-8,148G-8,189G-8,185G-8,164G-8,155G-8,136G-8,145G-8,115G-7,728G-7,748G	40,99	37,17
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,98 G	39,096G-9,096G-9,117G-9,113G-9,095G-9,105G-9,069G-9,07G-9,062G-8,952G-8,952G	41,81	38,19
12	US\$ 0,82	US\$ 0,21	17.03.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	55,21 G	54,356G-5,2G-5,212G-5,172G-5,162G-5,182G-5,16G-5,192G	55,21	48,94
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	40,36 G	40,385G-0,6G-0,575G-0,53G-0,48G-0,44G-0,55G-0,6G-0,585G-0,315G-39,985G	44,78	35,24
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	40,26 G	39,68G-40,365G-0,375G-0,41G-0,365G-0,395G-0,365G-0,455G-0,545G-0,52G-0,34G-0,22G	40,55	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	45,39 G	45,52G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	46,52 G	46,655G	51,52	41,06
1					A2QGU3	IE00BMDDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	35,85 G	35,595G-6,02G-6,02G-6,005G-6,025G-5,95G-6,025G-5,905G	36,03	32,83
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	31,7 G	31,705G-2,05G-1,975G-1,945G-1,89G-1,895G-1,96G-2,065G-2,085G-1,765G-1,66G	34,31	28,4
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,27 G	28,26G-8,435G-8,385G-8,29G-8,28G-8,15G-8,37G-8,245G-8,035G	30,8	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,38 G	28,435G-8,45G-8,385G-8,33G-8,25G-8,215G-8,125G-8,11G-8,335G	28,5	21,89
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	53,65 G	53,7G-3,67G-3,63G-3,63G-3,67G-3,72G-3,7G-3,55G-3,54G-3,28G	55,55	48,05
1	US\$ 0,51	US\$ 0,35	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,14 G	34,106G-4,869G-4,902G-4,924G-4,924G-4,935G-4,969G-4,91G-4,932G-4,931G-4,201G-4,201G	36,48	33,74
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	94,34 G	93,45G-4,67G-4,51G-4,47G-4,84G-4,47G-4,42G-5,01G-4,92G-3,93G	101	79,3
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	(ausg)	(ausg)	28,53	25,08
1	Euro 0,67	Euro 0,16	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,98 G	37,938G-8,25G-8,281G-8,304G-8,281G-8,275G-8,335G-8,346G-8,304G-8,297G-8,075G-8,096G	41,28	37,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,68 G	51,69G-1,83G-1,77G-1,74G-1,76G-1,65G-1,76G-1,66G-1,48G-1,34G-1,25G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	55,3 G	55,22G-5,51G-5,39G-5,36G-5,32G-5,19G-5,26G-5,2G-5,1G-5,02G-4,85G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	55,62 G	55,7G-5,72G-5,65G-5,59G-5,69G-5,43G-5,47G-5,47G-5,36G-5,26G-5,06G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	52,18 G	52,27G-2,12G-1,94G-1,8G-1,73G-1,46G-1,49G-1,41G-1,27G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	60,13 G	60,15G-0,1G-0,06G-0,02G-0,09G-0G-59,98G-9,96G-9,84G-9,82G-9,47G	63,87	53,68
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	38,55 G	38,459G-8,564G-8,605G-8,605G-8,582G-8,571G-8,582G-8,582G-8,573G-8,573G-8,574G-8,574G	39,49	38,27
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	37,99 G	37,799G-8,028G-8,073G-8,089G-8,053G-8,034G-8,048G-8,048G-8,033G-8,033G-8,044G-8,044G	39,56	37,68
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	36,8 G	36,639G-6,92G-6,932G-6,876G-6,87G-6,896G-6,896G-6,876G-6,9G-6,904G-6,904G	39,07	36,64
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	31,23 G	31,425G	35,24	28,09
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	35,96 G	35,905G-6,335G-6,3G-6,25G-6,15G-5,995G-6,195G-6,605G-6,305G-5,995G	37,52	26,58
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,73 G	45,74G-5,875G-5,915G-5,855G-5,87G-5,87G-5,81G-5,71G-5,7G-5,55G-5,39G-5,225G	46,57	41,58
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,33 G	44,59G-5,325G-5,33G-5,295G-5,355G-5,21G-4,74G-5,05G-4,525G-4,355G	45,36	41,31
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	152,78 G	153,62G-3,78G-3,72G-3,6G-3,82G-3,52G-3,8G-3,24G-2,66G-2,42G	161,84	144,34
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,25 G	36,316G-6,239G-6,228G-6,161G-6,149G-6,134G-6,06G-6,108G-6,121G-6,046G-5,889G	38,63	33,06
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	38,9 G	38,48G-9,025G-9,015G-8,98G-9,015G-9,055G-8,71G-8,9G-8,795G-8,515G	43,18	34,44
12	US\$ 0,58	US\$ 0,15	17.03.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,99 G	38,014G-8,03G-8,001G-7,986G-8,008G-7,969G-8,01G-8,002G-7,889G-7,864G-7,709G	39,68	34,11
10	US\$ 1,15	US\$ 0,57	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	31,65 G	31,645G-1,7G-1,685G-1,68G-1,765G-1,74G-1,79G-1,755G-1,65G-1,67G-1,63G	32,22	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,77 G	18,735G-9,337G-9,319G-9,313G-9,293G-9,291G-9,249G-9,279G-9,251G-9,227G-8,785G-8,785G	19,53	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,79 G	18,962G-8,916G-8,9G-8,872G-8,852G-8,822G-8,782G-8,814G-8,798G-8,784G-8,78G-8,734G	19,66	16,81
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,69 G	54,67G-4,8G-4,74G-4,65G-4,63G-4,64G-4,52G-4,66G-4,64G-4,59G-4,42G-4,19G	58,13	49,83
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	324,7 G	324,65G-5G-4,7G-4,45G-4G-4,1G-3,8G-4,5G-5,1G-4,85G-4,3G-1,5G	358,85	284,6
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	410,2 G	409,451G-19,4G-9,5G-9,91G-9,89G-20,48G-0,28G-0,76G-0,34G-18,95G-1,001G-1,001G	430	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	344,1 G	345,501G-59,749-49,32G-9,15G-8,7G-53-48,25G-8,29G-7,75G-7,81G-8,51G-8,17G-1,551G-1,551G	390,4	307,75
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	580,32 G	580,32G-0,32G-77,84G-7,84G-7,84G-7,03G-7,72G-7,12G-4,54G-3,28G-0,89G-61,701G-1,701G	590,44	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	438,55 G	437,751G-49,98G-9,57G-50,04G-0,53G-49,65G-51,03G-1,49G-43,001G-3,001G	465,02	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	479,9 G	479,001G-89,99G-9,89G-9,93G-9,79G-90,73G-0,14G-0,78G-88,98G-79,901G-9,901G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	259,35 G	259,001G-63,71G-7,054-4,21G-3,65G-4,26G-3,59G-4,07G-2,77G-56,401G-6,551G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	506,7 G	506,301G-18,59G-8,6G-8,8G-9,76G-9,88G-20,89G-17,82G-5,34G-0,101G-0,101G	543,35	487,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Energy ETF	1	417,6 G	437,656-28,15G-31,11G-1,08-1,58G-3,69G-7,57G-43,956-37,41G-7,77G-7,31G-40G-50,354-0,354-40G-50,354	451,35	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	529,4 G	531,001G-52,244-43,07G-2,58G-2,08G-2,38G-2,81G-1,86G-6,13G-6,17G-33,901G-3,901G-60,543	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,73 G	42,785G-2,96G-2,935G-2,9G-2,885G-2,92G-2,85G-2,865G-2,775G-2,645G-2,575G-2,455G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW33NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	171,78 G	172,2G-3,96G-3,94G-3,38G-2,94G-2,64G-1,96G-2,3G-2G-2,02G-69,76G-9,3G	189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	50,69 G	50,76G-0,73G-0,64G-0,44G-0,3G-0,15G-49,92G-50,05G-49,93G-9,915G-9,825G-9,685G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,06 G	99,05G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,05G-9,06G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,7 G	38,795G-8,615G-8,48G-8,36G-8,265G-8,02G-8,175G-8,02G-8,07G-8,035G-7,875G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	103,36 G	103,64G-3,38G-3,12G-2,84G-2,66G-2,2G-2,46G-2,28G-2,26G-2,06G-1,8G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	89,82 G	89,9G-9,61G-9,34G-9,02G-8,81G-8,24G-8,64G-8,29G-8,35G-8,28G-7,92G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	278,75 G	279,3G-9,55G-9,5G-8,6G-7,9G-7,45G-6,25G-6,85G-6,4G-6,35G-5,4G-4,45G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	69,8 G	69,92G-9,76G-9,67G-9,35G-9,11G-8,97G-8,72G-8,83G-8,75G-8,8G-8,79G-8,58G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	106,54 G	106,84G-6,78G-6,62G-6,14G-5,82G-5,56G-5,18G-5,4G-5,16G-5,14G-4,96G-4,68G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,09 G	114,04G-4,115G-4,125G-4,045G-4,065G-3,975G-4,06G-3,795G-3,7G-3,15G	119,34	101,74
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,4 G	63,804G-3,898G-3,876G-3,856G-3,88G-3,764G-3,67G-3,56G-3,44G-3,256G	67,73	59,71
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	81,99 G	82,102G-2,08G-2,052G-2,048G-1,966G-1,92G-1,884G-1,71G-1,644G-1,31G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	92,41 G	92,21G-2,41G-2,43G-2,31G-2,34G-2,44G-2,37G-1,95G-2,23G-1,89G-1,16G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NXL835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	430,25 G	428,15G-31,9G-1,55G-29,25G-7,9G-5,75G-2,85G-4,75G-1,75G-3,55G-2,55G-0,75G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	65,46 G	65,68G-5,35G-5,17G-4,71G-4,8G-4,65G-4,28G-4,49G-4,1G-3,92G-3,68G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	643 G	644,3G-6,2G-6,6G-4,9G-4,1G-2,6G-0,2G-6G-7,8G-8,6G-6,7G-4G	652,3	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	583,7 G	585,5G-7,1G-6,2G-5,1G-5,4G-1,9G-3,5G-3,1G-2,5G-1,4G	665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	460,4 G	460,45G-1,55G-59,6-9,65G-7,55G-6,1G-3,95G-4,8G-4,05G-3,9G-2,9G-2,05G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	341,4 G	342,4G-1G-39,5G-7,95G-7G-6,65G-5,7G-6,7G-5,9G-5,65G-5,15G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	463 G	462,55G-3,7G-2,2G-1,35G-0,75G-58,25G-9,65G-9,1G-8,6G-7,55G-6,8G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	359,55 G	359,7G-61,55G-0,8G-59,65G-9,8G-8,6G-8,95G-9,1G-8,7G-7,95G-7,4G	370,55	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	320,15 G	320,7G-0,4G-19,3G-8,15G-7G-5,6G-6,65G-6,05G-5,85G-5,65G-5,05G	363	274,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	128,78 G	129,04G-8,82G-8,42G-8,54G-8,48G-7,9G-7,7G-7,74G-7,3G-7,06G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,22 G	139,46G-9,26G-8,6G-8,46G-8,12G-7,98G-8,26G-7,68G-7,22G-7,04G-6,66G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	210,25 G	210,2G-2,25G-4,05G-4,3G-4,45G-3,8G-3,8G-3,8G-4,9G-5,15G-3,95G-3,5G	218,1	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	602,3 G	603,8G-1,7G-0,1G-597,9G-6,8G-3,9G-3,9G-0G-0,1G-89G-7,6G	695,6	538,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	183,02 G	183,66G-3,2G-1,66G-1G-0,4G-79,92G-80,18G-0,06G-79,78G-9,24G	241,7	162,78
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	110,94 G	110,18G-0,54G-0,2G-9,52G-8,98G-8,38G-8,78G-8,66G-8,92G-8,78G-8,14G	134,16	97,03
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	97,57 G	97,75G-7,61G-7,66G-7,48G-7,38G-7,17G-6,66G-6,86G-6,64G-6,57G-6,39G-5,95G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	199,68 G	199,96G-200,55G-0,05G-198,98G-8,24G-7,94G-7,42G-6,4G-6,38G-5,46G-4,58G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	244,1 G	244,05G-3,3G-3,05G-1,85G-1,15G-0,8G-39,35G-9G-8,7G-8,9G-7,9G-7G	263,35	221,5
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	58,17 G	58,18G-8,06G-7,89G-7,35G-7,52G-7,38G-6,91G-7,15G-6,75G-6,85G-6,64G-6,41G	73,43	47,38
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	92,26 G	92,151G-4,32G-7,961-5,24G-5,32G-5,45G-5,21G-6,05G-6,28G-5,621G-5,621G	108,33	73,79
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,62 G	25,545G-5,665G-5,645G-5,64G-5,68G-5,645G-5,675G-5,645G-5,53G-5,49G-5,42G	25,68	23,34
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,46 G	10,48G-0,48G-0,448G-0,434G-0,416G-0,368G-0,398G-0,374G-0,378G-0,348G-0,324G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,93 G	7,917G-7,941G-7,928G-7,922G-7,918G-7,92G-7,962G-7,973G-7,969G-7,936G-7,895G	8,84	7,31
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	22,76 G	22,795G-2,795G-2,81G-2,77G-2,77G-2,77G-2,735G-2,725G-2,685G-2,66G-2,57G	23,08	21,3
12	US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	35,41 G	35,34G-5,6G-5,625G-5,735G-5,81G-5,865G-5,94G-6,03G-6,05G-6,04G-5,795G-5,795G	38,61	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	72,24 G	72,22G-2,19G-2,51G-2,89G-2,84G-3,15G-3,11G-3,34G-3,39G-3,09G-2,93G	77,21	60,43
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	245,55 G	246,05G-5,75G-5G-4,7G-4,25G-3,2G-4G-3,5G-3,5G-2,95G-2,1G	257,55	219,2
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	175,52 G	175,62G-6,7G-6,58G-6,38G-6,54G-6,22G-6,08G-6G-5,6G-4,28G-3,46G	184,62	161,2
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,56 G	24,625G-4,54G-4,465G-4,425G-4,4G-4,26G-4,275G-4,23G-4,245G-4,17G-4,075G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	22,39 G	22,376G-2,75G-2,75G-2,74G-2,73G-2,76G-2,76G-2,63G-2,65G-2,64G-2,216G-2,226G	25,14	20,46
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	772,78 G	773,48G-3,5G-3,18G-2,9G-3,6G-2,72G-3,2G-1,16G-0,18G-66,78G	804,5	692
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	46,37 G	46,274G-6,361G-6,312G-6,259G-6,25G-6,211G-6,34G-6,52G-6,521G-6,394G-6,099G	50,13	41,4
10	US\$ 1,62	US\$ 0,37	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,08 G	23,925G-4,09G-4,055G-4,06G-4,045G-4,09G-4,08G-4,23G-4,21G-4,165G-4,16G-4,1G	27,26	21,89
12		Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,94 G	29,965G-9,945G-9,855G-9,765G-9,705G-9,565G-9,64G-9,575G-9,505G-9,415G	32,86	26,35
10	US\$ 1,26	US\$ 0,58	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,44 G	21,433G-1,631G-1,643G-1,659G-1,66G-1,684G-1,69G-1,686G-1,681G-1,665G-1,437G-1,425G	22,86	21
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,55 G	38,534G-8,521G-8,541G-8,582G-8,582G-8,561G-8,593G-8,6G-8,563G-8,563G	40,1	38,52
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,22 G	39,238G-9,238G-9,235G-9,261G-9,261G-9,261G-9,257G-9,257G-9,245G-9,245G	39,97	39,22
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	38,31 G	38,312G-8,308G-8,329G-8,308G-8,318G-8,362G-8,369G-8,328G-8,326G	40,08	38,3
1					A3CZGT	IE000CQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	36,72 G	36,735G-6,805G-6,77G-6,72G-6,73G-6,785G-6,6G	40,75	32,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,56 G	4,548G-4,566G-4,557G-4,5435G-4,5285G-4,519G-4,4995G-4,5075G-4,5005G-4,4995G-4,489G-4,475G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,05 G	4,038G-4,0605G-4,059G-4,0545G-4,0475G-4,0475G-4,0385G-4,029G-4,03G-4,0225G-4,006G-3,99G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,05 G	4,028G-4,048G-4,044G-4,04G-4,0455G-4,0345G-4,0155G-4,0195G-4,013G-3,997G-3,979G	4,41	3,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	Invesco Investment Management Ltd. IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,85 G	3,868G-3,8875G-3,8875G-3,883G-3,8815G-3,885G-3,8765G-3,8855G-3,871G-3,8635G-3,856G-3,843G	4,31	3,61
1					A3CMI8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,38 G	27,435G-7,375G-7,135G-7,1G-7G-6,98G-6,94G-6,995G-7,37G-7,66G-7,645G-7,585G	32,52	21,04
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	219,75 G	219,75G-23,35G-3,45G-3,15G-2,9G-2,9G-3,35G-3,65G-3,45G-19,35G-7,6G	244,85	190,48
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	53,63 G	53,92G-3,84G-3,68G-3,45G-3,39G-3,1G-3,17G-3,02G-2,96G-2,86G	60,01	46,67
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,6 G	36,499G-6,607G-6,644G-6,687G-6,672G-6,709G-6,782G-6,779G-6,73G-6,712G-6,759G-6,789G	38,81	35,95
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,1 G	36,043G-6,304G-6,358G-6,397G-6,417G-6,417G-6,38G-6,352G-6,23G	37,3	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,77 G	36,661G-6,831G-6,91G-6,871G-6,908G-6,984G-6,991G-6,942G-6,885G-6,899G-6,911G	39,66	36,32
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	37,02 G	36,839G-7,048G-7,12G-7,128G-7,08G-7,072G-7,082G-7,081G-7,076G-7,096G-7,094G-7,094G	39,04	36,84
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,12 G	39,029G-9,129G-9,135G-9,156G-9,146G-9,133G-9,132G-9,133G-9,13G-9,13G-9,129G-9,129G	39,45	38,62
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,54 G	36,467G-6,583G-6,66G-6,639G-6,676G-6,723G-6,734G-6,674G-6,627G-6,701G-6,719G	38,59	35,75
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	53,89 G	53,89G-4,32G-4,29G-4,25G-4,26G-4,12G-4,17G-4,03G-3,6G-3,36G	56,57	49
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,1 G	40,069G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,167G-0,188G	40,61	38,76
12					A2JQDG	IE00BD5KKG77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,64 G	39,645G-9,55G-9,52G-9,49G-9,75G-9,605G-9,675G-9,455G-9,205G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,15 G	50,81G-1,59G-1,57G-1,55G-1,49G-1,54G-1,65G-0,4G	58,67	46,84
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	57,87 G	58,22G-8,22G-8,35G-8,92G-8,95G-8,26G-9,32G-9,41G	62,93	51,01
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	18,94 G	18,9365G-8,992G-9,018G-9,012G-9,017G-9,022G-9,014G-9,0125G-8,9955G-8,9125G-8,9125G	20,51	18,19
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	16,86 G	16,8555G-6,9095G-6,8795G-6,882G-6,8695G-6,87G-6,868G-6,8615G-6,8585G-6,846G-6,7475G-6,7495G	19,08	16,43
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	277,5 G	278G-7,75G-7,5G-6,8G-6,4G-6,1G-6,1-5,75G-6,45G-6,95G-7,1G-6,5G-4,35G	315,2	246,45
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	25,8 G	25,798G-5,966G-5,966G-5,952G-5,952G-5,945G-5,945G-5,935G-5,948G-5,954G-5,812G-5,812G	27,95	25,28
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	43,09 G	43,105G-3,12G-3,16G-3,205G-3,215G-3,2G-3,21G-3,145G-2,965G-2,925G-2,805G	43,22	37,73
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	30,71 G	30,51G-1,485G-1,55G-1,91G-2,005G-2,215G-2,27G-2,44G-2,345G-1,925G	34,23	23,31
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	39,28 G	39,26G-9,24G-9,185G-9,175G-9,21G-9,145G-8,955G-9,11G-8,95G-8,645G	42,69	34,85
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	24,46	23,271G-3,801G-3,851G-4,071G-4,121G-4,191G-4,251G-4,381G-4,411G-4,371G-5,179-3,981G-3,981G	27,09	18,5
1	US\$ 0,51	US\$ 0,13	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,92 G	17,8985G-7,9295G-7,949G-7,9845G-7,974G-7,9795G-8,005G-7,9965G-7,995G-7,9685G-7,9655G-7,9745G	19,15	17,71
1	Euro 0,11	Euro 0,02	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	19,41 G	19,4035G-9,53G-9,5495G-9,569G-9,5545G-9,51G-9,508G-9,5185G-9,526G-9,5445G-9,4395G-9,4395G	20,62	19,31
1	US\$ 0,74	US\$ 0,19	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	15 G	15,027G-5,0195G-5,063G-5,068G-5,086G	15,75	15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			973787	LU0028121183	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,44 G	83,22G-3,382G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,619G-3,619G-3,619G-3,689G-3,635G-3,635G-3,635G-3,82G-3,82G-3,71G-3,71G-3,597G-3,597G-3,597G-3,597G-3,597G-3,597G-3,597G-3,597G	85,29	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,82 G	22,73G-2,814G-2,814G-2,779G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,779G-2,754G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,609G-2,609G-2,583G-2,57G-2,535G-2,49G-2,468G-2,495G	24,37	19,93
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,71 G	31,577G-1,695G-1,695G-1,644G-1,682G-1,727G-1,695G-1,695G-1,613G-1,581G-1,371G-1,371G-1,405G-1,41G-1,341G-1,353G-1,353G-1,353G-1,201G-1,14G-1,098G-1,007G-0,987G-0,987G	34,83	27,07
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,53 G	56,245G-6,147G-6,147G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,22G-6,245G-6,062G-6,062G-6,062G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,389G-6,167G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G	63,59	48,39
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	127,77 G	128,061G-8,204G-8,204G-8,204G-8,204G-8,364G-8,499G-8,499G-8,529G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,559G-8,688G-8,738G-8,736G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G-8,597G	141,12	114,8
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,56 G	7,548G-7,561G-7,561G-7,568G-7,573G-7,577G-7,575G-7,575G-7,575G-7,568G-7,568G-7,568G-7,568G-7,574G-7,574G-7,578G-7,578G-7,586G-7,586G	8,08	7,54
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,67 G	31,613G-1,729G-1,729G-1,728G-1,728G-1,683G-1,651G-1,651G-1,579G-1,579G-1,542G-1,474G-1,474G-1,441G-1,442G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,398G-1,362G-1,362G-1,362G	34,16	28,36
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,36 G	21,269G-1,333G-1,362G-1,317G-1,342G-1,342G-1,353G-1,353G-1,35G-1,33G-1,196G-1,196G-1,221G-1,229G-1,217G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G-1,253G-1,222G-1,222G-1,173G-1,173G-1,182G	23,02	19,04
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,41 G	31,479G-1,601G-1,601G-1,451G-1,451G-1,451G-1,451G-1,467G-1,467G-1,467G-1,428G-1,428G-1,441G-1,441G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G-1,353G-1,365G-1,365G-1,352G-1,352G-1,352G	32,87	28,34
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,08 G	3,072G-3,077G-3,076G-3,076G-3,077G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,076G-3,073G-3,073G-3,073G-3,074G-3,073G-3,074G-3,073G-3,073G-3,073G-3,065G-3,065G-3,065G	3,28	3,04
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,56 G	311,268G-1,97G-2,523G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G	315	311,19
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,15 G	8,065G-8,155G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	9,13	7,2
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,45 G	10,421G-0,45G	11,39	10,34
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,4 G	19,351G-9,4G	19,72	18,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,7 G	14,881G-4,84G-4,86G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,85G-4,83G-4,83G-4,67G-4,67G-4,65G-4,63G-4,63G-4,64G	16,15	13,39
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,24 G	15,421G-5,38G-5,4G-5,38G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,38G-5,4G-5,4G-5,38G-5,36G-5,22G-5,19G-5,19G-5,17G-5,15G-5,17G	16,73	13,73
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,71 G	125,994G-6,059G-5,909G-5,909G-5,909G-5,736G-5,736G-5,871G-5,871G-5,871G-5,736G-5,736G-5,598G-5,724G-5,589G-5,862G-5,838G-5,838G-5,684G-5,651G-5,481G-5,169G-5,169G-5,338G	137,05	116,98
1	Euro 1,53	Euro 1,31	12.04.21		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	148,9 G	147,976G-8,922G-8,922G-8,991G-8,991G-8,991G-8,991G-8,805G-9,288G-9,192G-9,04G-9,04G-8,725G-8,725G-8,901G-8,864G-8,864G-8,864G-8,708G-8,708G-8,517G-8,517G-8,517G	154,54	137,31
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	202,64 G	203,594G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,656G-2,656G-3,341G-2,591G-2,584G-2,837G-2,843G-3,058G-3,058G-2,851G-2,851G-2,385G-2,385G-2,385G	219,09	190,47
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	132,77 G	133,337G-2,801G-2,801G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,489G-1,8G-1,666G-1,666G-1,531G-1,531G-1,395G-1,207G-1,207G-1,207G	133,34	116,77
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	214,91 G	215,117G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,679G-5,679G-5,679G-5,679G-21,93-15,679G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,465G-7,256G-7,256G-7,505G-7,724G-7,505G-7,505G-7,505G-7,275G-7,275G-7,275G	221,93	166,5
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,08 G	21,006G-1,12G-1,103G-1,103G-1,103G-1,074G-1,074G-1,074G-1,043G-1,297G-1,286G-1,339G-1,336G-1,336G-1,336G-1,313G-1,313G-1,245G-1,245G-1,267G	23,49	19,61
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,68 G	12,641G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G	13,29	12,45
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,96 G	18,931G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,04G-9,04G-9,04G	20,48	18,06
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,11 G	11,091G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	11,38	10,92
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,8 G	19,741G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G	20,81	19,23
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	288,24 G	289,541G-90,405G-0,102G-88,053G-8,053G-8,053G-8,053G-8,053G-8,001G-8,001G-8,001G-7,981G-7,858G-7,858G-7,858G-7,858G-7,881G-6,361G-6,841G-6,981G-6,241G-6,186G	309,45	254,81
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,36 G	16,349G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,394G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G-6,393G	16,77	16,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Globale Werte	1	181,5 G	181,298G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,14G-0,92G-0,92G-0,72G-0,49G-0,49G-0,7G-0,52G-0,52G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	205,66	174,19
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	201,28 G	201,119G-1,28	205,57	176,8
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	65,69 G	65,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-5,731G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G-6,411G	75,1	61,46
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	54,88 G	54,941G-4,941G-5,031G-4,881G-5,301G-5,431-5,431G-5,431G-7,4-5,541G-5,031G-4,461G-4,781G-4,961G-5,181G-4,951G-4,741G-4,821G-4,681G-4,671G-4,861G-4,961G-4,901G-5,161G-5,151G	59,72	41,89
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	215,02 G	214,066G-5,253G-5,253G-4,996G-5,261G-4,988G-4,716G-5,155G-4,891G-4,891G-4,675G-4,402G-4,402G-4,122G-4,122G-4,41G-4,186G-4,186G-4,186G-4,186G-3,948G-3,717G-3,717G-3,717G	235,84	193,45
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermoeg.Fds 50	1	147,99 G	147,621G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	156,95	143,87
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermögensfds 10	1	134,54 G	134,211G-4,54G	141,69	133,23
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,76 G	40,679G-0,74G-0,74G-0,74G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,781G-0,87G-1,063G-1,04G-0,997G-1,047G-1,061G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,056G	41,42	35,78
7		Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,44 G	11,421G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,7	11,25
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,18 G	11,151G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,42	10,98
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	182,15 G	181,941G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,25G-2,25G-2,25G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,7G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,49G-1,98G-1,78G-1,78G	197,2	170,01
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,45 G	40,211G-0,7G-0,606G-0,606G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,349G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	45,08	40,1
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	79,16 G	78,951G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	83,95	77,82
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,26 G	10,241G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	10,51	9,33
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,4 G	11,421G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,45G-1,45G-1,46G-1,4G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G	12,02	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,98 G	14,988G-4,988G-4,976G-4,976G-4,976G-4,935G-4,935G-4,935G-5,111G-4,833G-4,845G-4,829G-4,829G-4,814G-4,83G-4,845G-4,845G-4,86G-4,861G-4,846G-4,831G-4,816G-4,802G-4,818G	15,53	13,71
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	136,29 G	135,702G-6,558G-6,398G-6,368G-6,658G-6,268G-6,268G-6,438G-6,438G-6,438G-6,288G-6,149G-6,149G-6,149G-6,179G-6,318G-6,308G-6,308G-6,169G-6,169G-5,989G-5,67G-5,54G-5,67G	148,32	126,59
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,94 G	103,934G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-3,969G-3,969G-3,969G-3,563G-3,55G-3,681G-3,684G-3,684G-3,802G-3,693G-3,693G-3,452G-3,452G-3,563G	110,69	96,52
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,45 G	12,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,54G	13,61	11,97
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	105,35 G	105,401G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,35G-6,35G-6,5G-6,39G-6,39G-6,39G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	112,24	100,43
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	87,25 G	86,7G-7,214G-7,214G-7,214G-7,316G-7,316G-7,431G-7,431G-7,431G-7,557G-7,465G-7,465G-7,465G-7,673G-7,577G-7,577G-7,577G-7,466G-7,466G-7,466G-7,466G-7,466G-7,466G	91,33	83,98
4		Th.			A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	127,5	127,373G	128,76	119,62
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	236,5 G	235,981G-6,499G-6,915G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,629G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-6,361G-5,826G-5,826G-5,826G	244,35	218,38
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	137,02 G	137,36G-7,221G-6,994G-5,539G-5,094G-4,784G-3,837G-4,399G-3,954G-3,816G-3,348G	153,35	118,08
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	62,55 G	62,524G-2,53G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G-2,556G	63,51	62,45
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	82,28 G	82,097G-2,26G-2,18G-2,18G-2,18G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	85,1	82,1
4		Th.	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	217,46 G	216,236G-7,713G-6,94G-6,94G-7,147G-7,147G-7,147G-7,147G-7,221G-7,106G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,801G-5,801G-5,485G-5,485G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G	234,36	193,71
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,21 G	53,021G-3,22G	54,17	52,41
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,01 G	98,861G-8,99G	100,5	98,83
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,8 G	151,493G-1,74G-1,74G-1,74G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	157,24	151,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Pacific	1	149,34 G	150,231G-0,708G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-1,52G-1,52G-1,52G-	156,59	141,7		
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	181,54 G	182,332G-2,855G-3,101G-3,014G-3,214G-2,809G-3G-2,695G-2,695G-2,695G-2,71G-2,675G-2,675G-2,706G-3,122G-2,488G-2,481G-2,882G-2,46G-2,443G-2,249G-1,558G-1,356G-1,562G	198,87	166,66		
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	331,26 G	330,991G-2,261G-1,521G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,031G-1,531G-1,071G-1,071G-0,901G-0,871G-0,791G-0,701G-0,361G-0,361G-29,841G-9,841G-9,471G-8,981G-8,591G-9,011G	365,58	302,71		
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	94,61 G	94,251G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	99,86	94,24		
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	174,1 G	173,451G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	183,77	173,44		
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	84,19 G	83,881G-4,19G	89,25	82,93		
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	191,69 G	191,221G-1,69G	203,19	189,05		
4	Euro 2	Euro 2	01.07.21		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	202,5 G	201,278G-2,454G-2,454G-2,409G-2,686G-2,686G-2,467G-2,467G-2,133G-2,133G-1,234G-1,381G-1,381G-1,017G-0,805G-0,805G-0,582G-0,582G-0,557G-0,297G-0,033G-199,768G-9,542G-9,768G	218,39	180,38		
3	Euro 0,99	Euro 0,93	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,88 G	30,865G-0,865G-0,88G-0,875G-0,85G-0,86G-0,85-0,825G-0,745G-0,825-0,81G-0,775G-0,705G-0,68G-0,51G-0,72	31,12	29		
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,03 G	13,934G-3,992G-3,956G-3,878G-3,888G-3,86G-3,782G-3,84G-3,758G-3,776G-3,708G-3,67G	16,45	11,36		
3	Euro 1,44	Euro 3,54	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	72,43 G	73,16-2,66G-2,74G-2,54G-2,46G-2,35G-2,02G-2,65G-2,88G-2,96G-2,72G-2,45G	73,37	60,72		
3	Euro 1,88	Euro 1,74	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,16 G	122,5G-2,82G-2,8G-2,5G-2,38G-2,46G-1,76G-2,28G-2,14G-2,04G-1,78G-1,3G	138,54	109,06		
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	59,84 G	59,9G-9,95G-9,71G-9,43G-9,22G-8,98G-9,08G-8,99G-9G-8,87G-8,69G	66,86	52,4		
3	Euro 0,98	Euro 0,93	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	68,1 G	68,25G-7,69G-7,4G-7,18G-7,09G-6,92G-6,89G-6,77G-6,52G	75,35	55,88		
3	Euro 0,92	Euro 0,66	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,46 G	80,5G-0,59-0,38G-0,13G-0G-79,87G-9,46G-9,65G-9,58G-9,47G-9,38G-9,14G	88,74	73,55		
3	Euro 0,43	Euro 0,74	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,87 G	72,02G-2,11G-1,96G-1,74G-1,52G-1,24G-0,96G-1,03G-0,89G-0,65G	81,88	62,29		
3	Euro 0,75	Euro 1,2	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,39 G	32,48G-2,4G-2,37G-2,285G-2,315G-2,3G-2,13G-2,095G-2,105G-1,975G-1,885G	34,44	27,26		
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,41 G	30,49G-0,44G-0,305G-0,225G-0,18G-0,135G-0,035G-29,945G-9,845G	36,5	26,48		
3	Euro 0,97	Euro 0,77	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,59 G	31,43G-1,83G-2,13G-2,175G-2,185G-2,105G-2,1G-2,26G-2,28G-2,18G	32,54	28,4		
3	Euro 1,53	Euro 1,69	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	94,09 G	94,34G-3,75G-3,41G-3,23G-2,78G-2,77G-2,16G-2,13G-1,98G-1,64G	109,4	84,29		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,44	Euro 0,54	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,21 G	33,255G-3,44-3,27G-2,97G-2,865G-2,735G- 2,785G-2,69G-2,66G-2,635G-2,54G	44,09	30,14
3	Euro 0,17	Euro 0,08	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	65,46 G	65,62G-5,66G-5,16G-5,01G-4,58G-4,24G- 3,83G-4,08G-4,07G-4,2G-4,18G-3,9G	78,03	56,8
3	Euro 0,41	Euro 0,39	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,14 G	21,19G-1,185G-1,185G-1,15G-1,135G-1,085G- 0,97G-1,025G-0,97G-0,955G-0,895G-0,83G	22,52	19,21
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,56 G	19,604G-9,622G-9,576G-9,47G-9,406G-9,38G- 9,316G-9,334G-9,228G-9,22G-9,144G-9,082G	22,4	16,67
3	Euro 0,92	Euro 1	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,46 G	38,58G-8,27G-8,07G-7,98G-7,915G-7,63G- 7,63G-7,47G-7,345G	41,07	34,54
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,66 G	52,8G-2,81G-2,78G-2,53G-2,38G-2,12G-1,77G- 1,99G-1,68G-1,88G-1,83G-1,62G	66,25	44,99
3	Euro 1,21	Euro 1,23	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	105,42 G	105,56G-5,52G-5,78G-5,9G-5,62G-5,38G-5,4G- 5,04G-5,2G-5,32G-5,2G-4,96G-4,58G	108,22	95,24
3	Euro 0,24	Euro 0,18	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,45 G	19,47G-9,388G-9,304G-9,086G-9,098G-9,032G- 8,956G-8,904G-8,84G-8,824G	20,82	17,41
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,08 G	6,106G-6,09G-6,084G-6,084G-6,078G-6,075G- 6,068G-6,058G-6,049G-6,022G-6,022G-6,022G- 6,013G-6,017G-6,022G-6,012G-6,012G-6,013G- 6,003G-5,989G-5,977G-5,967G-5,984G	6,65	5,24
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,4 G	4,391G-4,399G-4,399G-4,399G-4,399G-4,399G- 4,399G-4,399G-4,399G-4,399G-4,399G-4,399G- 4,399G-4,399G-4,399G-4,399G-4,399G-4,384G- 4,384G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G-4,384G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,37 G	4,359G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G- 4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G- 4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,366G-4,353G- 4,353G-4,353G-4,353G-4,353G-4,353G-4,353G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,87 G	5,86G-5,877G-5,872G-5,856G-5,856G-5,856G- 5,837G-5,837G-5,827G-5,817G-5,812G-5,805G- 5,81G-5,815G-5,809G-5,786G-5,786G-5,786G- 5,777G-5,766G-5,766G-5,766G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,38 G	2,382G-2,391G-2,385G-2,382G-2,381G-2,375G- 2,374G-2,374G-2,374G-2,366G-2,362G-2,362G- 2,362G-2,354G-2,356G-2,359G-2,357G-2,351G- 2,351G-2,351G-2,342G-2,336G-2,336G-2,337G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,53 G	3,526G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G- 3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G- 3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,531G-3,519G- 3,519G-3,519G-3,519G-3,519G-3,519G-3,519G	3,95	3,16
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	4,36 G	4,348G-4,374G-4,372G-4,367G-4,367G-4,359G- 4,359G-4,359G-4,352G-4,354G-4,349G-4,346G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,351G-4,346G-4,319G- 4,31G-4,308G-4,302G-4,285G-4,285G-4,292G	4,95	3,82
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,49 G	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	2,49	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	221,74 G	222,061G-2,061G-2,061G-1,841G-1,841G- 1,621G-1,621G-1,621G-1,621G-1,621G-1,621G- 1,381G-1,381G-1,381G-1,381G-1,601G-6,671G- 1,921G-1,761G-1,761G-1,521G-1,081G-1,081G- 1,081G	241,42	205,54
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	305,92 G	306,35G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,17G- 4,59G-4,93G-5,29G-6,01G-6,32G-6,32G-5,95G- 5,64G-4,87G-5,19G-5,2G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	259,08 G	260,841G-1,141G-1,426G-1,35G-1,648G-1,02G- 1,057G-0,813G-0,813G-0,813G-0,774G-0,827G- 0,909G-0,905G-1,567G-2,25G-2,566G-4,876G- 4,345G-4,422G-3,82G-3,13G-2,761G-2,984G	283,22	229,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,99 G	112,298G-2,312G-2,141G-2,029G-2,173G- 1,784G-1,762G-1,762G-1,625G-1,474G-1,308G- 1,099G-0,919G-0,775G-0,919G-1,092G-0,934G- 1,171G-1,286G-1,122G-0,974G-0,827G-0,68G- 0,815G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	230,85 G	230,714G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 0,27G-0,27G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,26G- 0,26G-29,98G-9,98G-9,98G	244,96	223,69
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	409,74 G	409,615G-10,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 8,69G-8,69G-9,19G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,4G-9,4G-9,4G	440,14	391,72
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	221,72 G	222,067G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,91G- 0,56G-0,79G-1,13G-1,14G-1,38G-1,4G-1,14G- 1,14G-0,5G-0,5G-0,76G	240,1	196,87
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	157,25 G	156,975G-7,25G-7,25G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	166,29	154,93
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	116,92 G	116,755G-6,92G-6,92G-7,06G-7,06G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-6,73G-6,73G-6,73G-6,85G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	123,42	116,73
7		Th.		A0M90M	LU0333595436	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	268,52 G	270,795G-69,454G-9,141G-8,583G-8,894G- 8,193G-8,193G-8,193G-7,82G-7,82G-7,593G- 7,593G-7,288G-6,924G-6,124G-6,796G-6,817G- 7,105G-7,105G-6,517G-5,914G-4,931G-5,221G- 5,271G	303,82	241,13
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	37,1 G	37,04G	39,31	34,65
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,38 G	23,434G-3,502G-3,447G-3,469G-3,469G- 3,427G-3,403G-3,377G-3,347G-3,313G-3,266G- 3,222G-3,194G-3,173G-3,131G-3,131G-3,131G- 3,131G-3,178G-3,151G-3,093G-3,047G-3,047G- 3,047G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,3 G	16,276G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G- 6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G- 6,302G-6,302G-6,302G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-5,625G-5,624G-6,17G	17,64	14,32
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	46,13 G	46,061G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-5,41G	54,31	38,94
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,57 G	43,545G	43,57	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	283,41 G	281,468G-2,712G-3,638G-2,907G-3,567G- 2,939G-2,905G-2,905G-2,905G-3,503G-3,333G- 3,333G-3,421G-2,476G-0,322G-1,548G-1,825G- 2,238G-1,963G-1,238G-0,57G-79,069G-8,696G- 8,361G	326,98	244,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	303,53 G	303,325G-4,646G-4,646G-4,235G-4,42G- 4,076G-4,03G-4,03G-3,966G-4,317G-4,252G- 3,954G-4,022G-3,909G-3,897G-4,219G-3,986G- 3,986G-3,452G-3,201G-2,872G-2,099G-1,966G- 2,782G	305,22	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	60,46 G	60,37G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G- 0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G- 0,465G-0,465G-0,465G-59,68G-60,46G- 0,46G-58,6G-8,615G-8,49G-8,49G-9,645G	67,55	52,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,85 G	60,589G-0,853G-0,916G-0,785G-0,856G-0,856G-0,842G-0,842G-0,716G-0,662G-0,334G-0,334G-0,371G-0,317G-0,255G-0,266G-0,266G-0,266G-0,157G-0,157G-0,157G-0,071G-0,008G-0,229G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	41,68 G	41,595G-1,783G-1,829G-1,79G-1,79G-1,734G-1,703G-1,711G-1,653G-1,653G-1,59G-1,528G-1,49G-1,432G-1,449G-1,595G-1,59G-1,608G-1,553G-1,504G-1,446G-1,212G-1,264G-1,268G	50,54	36,48
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,35 G	11,254G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	11,81	11,25
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	121,79 G	123,001G-3,116G-3,164G-2,902G-2,902G-2,902G-2,902G-2,759G-2,92G-2,852G-2,852G-2,721G-2,862G-2,862G-2,877G-2,74G-2,74G-2,74G-2,587G-2,587G-2,449G-2,449G-2,59G	139,14	111,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	285,72 G	283,635G-6,256G-6,046G-5,679G-5,977G-5,977G-5,977G-5,977G-5,655G-6,036G-5,825G-5,825G-5,71G-5,71G-4,56G-5,282G-5,254G-5,254G-5,312G-4,615G-3,959G-3,176G-2,741G-1,207G	302,26	255,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	14,5 G	14,499G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,368G-4,348G-4,348G-4,35G-4,376G-4,374G-4,374G-4,354G-4,334G-4,292G-4,232G-4,232G-4,29G	16,09	12,74
1	Euro 0,02	Th.	09.09.21		937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	236,96 G	235,397G	248,41	233,49
7		Euro 0,05			9795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,2 G	14,201G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,12G-4,11G-4,16G-4,14G-4,16G-4,16G-4,13G-4,09G-4,09G-4,11G	16,19	13,06
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	33,71 G	33,605G-3,797G-3,755G-3,716G-3,756G-3,721G-3,72G-3,72G-3,72G-3,761G-3,711G-3,715G-3,677G-3,675G-3,678G-3,747G-3,711G-3,711G-3,67G-3,635G-3,592G-3,47G-3,467G-3,5G	35,57	29,96
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,08 G	132,621G-3,14G	133,68	132,62
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	21,43 G	21,402G-1,498G-1,458G-1,448G-1,47G-1,403G-1,379G-1,379G-1,351G-1,329G-1,296G-1,241G-1,218G-1,196G-1,232G-1,261G-1,2G-1,2G-1,228G-1,197G-1,174G-1,13G-1,1G-1,198G	22,71	18,57
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,8 G	15,84G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,9G	16,77	14,73
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,64 G	15,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G	16,6	14,63
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,99 G	9,876G-10,003G-0,003G-0,079G-0,071G-0,051G-0,04G-0,04G-0,024G-9,974G-9,974G-9,984G-9,984G-9,992G-9,992G-9,979G-9,979G-9,979G-9,979G-9,979G-9,979G-10,04G	10,08	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,28 G	21,1G-1,358G-1,358G-1,381G-1,427G-1,427G-1,427G-1,427G-1,403G-1,322G-1,322G-1,347G-1,399G-1,419G-1,398G-1,398G-1,398G-1,347G-1,347G-1,347G-1,323G-1,323G-1,44G	21,44	18,85





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,49 G	26,481G-6,553G-6,593G-6,553G-6,553G-6,491G-6,446G-6,412G-6,349G-6,319G-6,261G-6,226G-6,198G-6,16G-6,161G-6,231G-6,162G-6,131G-6,154G-6,15G-6,1G-6,005G-6,005G-6,097G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	24,12 G	24,123G-4,22G-4,156G-4,126G-4,159G-4,088G-4,052G-4,052G-4,027G-4G-3,957G-3,95G-3,919G-3,867G-3,911G-3,942G-3,918G-3,916G-3,908G-3,875G-3,854G-3,803G-3,774G-3,837G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,78 G	18,804G-8,863G-8,831G-8,82G-8,842G-8,77G-8,751G-8,751G-8,726G-8,716G-8,691G-8,652G-8,631G-8,611G-8,629G-8,648G-8,607G-8,607G-8,631G-8,611G-8,611G-8,611G-8,589G-8,629G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,92 G	34,179G	34,18	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,98 G	33,086G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,034G-3,071G-3,071G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,191G-3,191G-3,191G-3,154G-3,154G-3,116G-3,116G-3,116G-3,157G-3,157G-3,228G	33,38	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,83 G	32,769G-2,916G-2,916G-2,88G-2,88G-2,895G-2,871G-2,871G-2,871G-2,906G-2,902G-2,873G-2,867G-2,866G-2,866G-2,901G-2,907G-2,864G-2,843G-2,792G-2,762G-2,69G-2,681G-2,58G	32,98	29,66
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	51,25 G	51,245G-1,597G-1,597G-1,602G-1,602G-1,612G-1,652G-1,652G-1,652G-1,711G-1,588G-1,588G-1,607G-1,647G-1,741G-1,801G-1,851G-1,851G-1,933G-1,933G-1,933G-1,932G-1,877G-1,864G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	60,42 G	59,912G-60,295G-0,295G-0,11G-0,309G-0,371G-0,23G-0,179G-0,194G-0,216G-0,195G-0,069G-0,009G-0,11G-0,242G-0,315G-0,187G-0,182G-0,115G-0,051G-59,842G-9,842G-9,172G	65,28	55,44
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,62 G	61,424G-1,771G-1,707G-1,707G-1,707G-1,624G-1,624G-1,624G-1,534G-1,534G-1,472G-1,472G-1,397G-1,397G-1,372G-1,519G-1,443G-1,523G-1,454G-1,471G-1,389G-1,158G-1,158G-0,994G	62,79	55,72
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	211,19 G	211,179G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-1,486G-0,956G-0,956G-0,956G-1,179G-0,922G-0,922G-0,704G-0,704G-1,127G	225,73	204,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	98,01 G	96,941G-7,598G-7,742G-7,686G-7,973G-7,86G-7,598G-7,411G-7,568G-7,47G-7,49G-7,264G-7,225G-7,301G-7,513G-7,63G-7,422G-7,431G-7,363G-7,203G-6,843G-6,818G-5,781G	105,58	89,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,26 G	38,494G-8,558G-8,609G-8,62G-8,667G-8,575G-8,586G-8,52G-8,562G-8,514G-8,511G-8,522G-8,525G-8,518G-8,657G-8,754G-8,782G-8,909G-8,8G-8,799G-8,724G-8,589G-8,481G-8,314G	44,27	33,75
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	94,76 G	94,259G-4,642G-5,134G-4,987G-4,988G-4,821G-4,69G-4,54G-4,312G-4,204G-4,092G-3,874G-3,772G-3,615G-3,642G-3,861G-3,644G-3,533G-3,615G-3,494G-3,291G-3,064G-3,064G-3,121G	111,86	80,68
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,35 G	72,221G-1,876G-2,164G-2,134G-2,134G-2,134G-2,269G-2,269G-4,4-2,269G-2,366G-2,374G-2,374G-2,291G-2,261G-2,252G-2,413G-2,498G-2,568G-2,473G-2,473G-2,381G-2,294G-2,294G-2,201G	86,7	58,98



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,27 G	48,095G-8,427G-8,37G-8,315G-8,315G-8,252G-8,252G-8,252G-8,2G-8,2G-8,163G-8,163G-8,109G-8,053G-8,104G-8,174G-8,171G-8,171G-8,122G-8,132G-8,065G-7,904G-7,921G-7,784G	49,15	43,63
7		Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	25,73 G	25,842G-5,892G-5,92G-5,91G-5,93G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	28,53	22,61
7		Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,71 G	45,876G-5,887G-6,215G-6,205G-6,205G-6,205G-6,256G-6,256G-6,256G-6,318G-6,332G-6,332G-6,278G-6,279G-6,278G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,298G-6,298G-6,298G-6,231G-6,152G	53,58	39,37
7		Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	33,92 G	33,604G-3,782G-3,793G-3,784G-3,88G-3,829G-3,745G-3,679G-3,728G-3,728G-3,681G-3,628G-3,589G-3,662G-3,714G-3,777G-3,699G-3,699G-3,662G-3,624G-3,617G-3,538G-3,538G-3,151G	36,47	31,12
7		Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,08 G	25,181G-5,181G-5,181G-5,29G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G-5,3G-5,27G-5,36G-5,34G-5,46G-5,46G-5,58G-5,7G-5,7G-5,67G-5,66G-5,62G-5,62G-5,54G-5,53G-5,48G	25,7	19,99
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,73 G	56,938G-7,117G-6,998G-6,934G-6,934G-6,708G-6,64G-6,64G-6,562G-6,473G-6,401G-6,28G-6,221G-6,141G-6,205G-6,324G-6,198G-6,201G-6,201G-6,201G-6,133G-6,133G-6,133G-6,031G	68,6	48,28
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29 G	28,957G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,707G-8,637G-8,604G-8,584G-8,612G-8,65G-8,613G-8,613G-8,613G-8,582G-8,57G-8,537G-8,537G-8,77G	31,89	25,51
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,87 G	23,835G-3,87G	25,67	20,97
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,44 G	37,384G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,197G-7,157G-7,157G-7G	43,99	32,12
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	39,71 G	39,651G-9,72G	45,36	34,79
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,76 G	17,734G-7,76G	19,12	15,61
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,43 G	24,481G-4,491G-4,491G-4,461G-4,491G-4,461G-4,491G-4,491G-4,461G-4,491G-4,491G-4,461G-4,491G-4,461G-4,491G-4,461G-4,491G-4,461G-4,491G-4,461G-4,491G	25,03	22,12
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,98 G	46,971G-7,255G-7,441G-7,424G-7,424G-7,498G-7,498G-7,548G-7,548G-7,578G-7,578G-7,578G-7,62G-7,624G-7,617G-7,62G-7,647G-7,701G-7,701G-7,701G-7,618G-7,618G-7,564G-7,552G	56,63	38,65
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,4 G	28,641G-8,66G-8,71G-8,68G-8,71G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,63G-8,71G-8,8G-8,83G-8,89G-8,83G-8,83G-8,76G-8,65G-8,59G-8,47G	33,07	25,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,42 G	21,408G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,17G-0,734G-0,734G-1,15G-0,726G-0,722G-0,7G-0,7G-1,122G	23,93	18,57	
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,77 G	34,988G-5,043G-5,094G-5,094G-5,133G-5,133G-5,132G-5,132G-5,191G-5,17G-5,127G-5,127G-5,164G-5,183G-5,179G-5,136G-5,1G-5,1G-5,098G-5,053G-5,01G-5,01G-4,873G	38,87	30,84	
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,02 G	20,999G-1,032G-1,04G-1,04G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,35G-1,31G-1,28G-1,34G-1,36G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,47G	21,49	16,73	
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,78 G	16,755G-6,782G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-7,05G-7G-6,99G-7,02G-7,06G-7,02G-7,02G-7,01G-7G-7G-7,13G	17,21	13,34	
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,65 G	12,636G-2,654G-2,66G-2,674G-2,689G-2,689G-2,689G-2,702G-2,702G-2,688G-2,688G-2,688G-2,688G-2,846G-2,82G-2,819G-2,841G-2,858G-2,838G-2,838G-2,827G-2,817G-2,824G-2,912G	13,09	10,09	
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	234,22 G	234,438G-5,463G-4,568G-4,537G-4,552G-3,971G-3,925G-3,925G-3,665G-3,344G-2,823G-2,517G-2,211G-1,905G-2,196G-2,533G-1,997G-1,997G-2,242G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-2,337G	251,54	206,69	
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	442,61 G	441,079G-3,897G-3,299G-3,299G-3,798G-3,329G-3,329G-3,329G-2,77G-3,219G-2,72G-2,252G-1,783G-1,164G-0,745G-1,304G-0,306G-0,306G-39,369G-8,84G-8,84G-7,583G-8,022G-8,401G	452,31	381,66	
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	283,18 G	284,149G-4,278G-5,423G-5,303G-5,438G-5,518G-5,819G-5,449G-5,449G-5,449G-5,397G-5,441G-5,398G-5,24G-6,072G-6,519G-6,378G-6,712G-6,153G-5,993G-5,956G-5,45G-5,145G-4,14G	323,07	253,15	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	411,82 G	410,397G-3,025G-2,456G-2,456G-2,925G-2,486G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,997G-1,17G-1,17G-0,471G-0,082G-0,611G-9,673G-9,673G-8,805G-8,317G-8,317G-7,15G-7,588G-7,898G	423,55	355,11	
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,73 G	22,773G-2,841G-2,841G-2,841G-2,867G-2,867G-2,891G-2,891G-2,891G-2,917G-2,912G-2,9G-2,901G-2,92G-2,92G-2,92G-2,911G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G-2,761G	23	21,3	
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,04 G	19,077G-9,122G-9,146G-9,146G-9,146G-9,166G-9,161G-9,161G-9,161G-9,19G-9,183G-9,183G-9,183G-9,217G-9,217G-9,19G-9,19G-9,19G-9,161G-9,161G-9,161G-9,161G-9,064G	19,28	17,85	
1	Euro 3,42	Euro 1,08	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	111,72 G	111,694G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,861G-1,648G-1,648G-1,648G-1,528G-1,528G-1,528G-1,528G-1,528G	119	109,32	
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,03 G	12,981G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G	14,09	12,97	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,83 G	16,872G-6,931G-6,941G-6,943G-6,954G- 6,921G-6,939G-6,932G-6,932G-6,927G-6,914G- 6,91G-6,929G-6,934G-6,955G-7,014G-7,015G- 7,033G-7,012G-6,991G-6,972G-6,923G-6,901G- 6,924G	18,73	15,64
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,85 G	14,897G-4,944G-4,96G-4,947G-4,969G-4,948G- 4,948G-4,937G-4,937G-4,937G-4,937G-4,937G- 4,937G-4,937G-4,978G-5,018G-5,02G-5,038G- 5,016G-5,02G-4,996G-4,956G-4,938G-4,953G	16,57	13,82
1		Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	113,92 G	114,626G-4,603G-4,459G-4,401G-4,401G- 4,27G-4,27G-4,143G-4,143G-4,143G-4,01G-4G- 4G-4,009G-4,174G-4,183G-4,025G-4,025G- 4,048G-3,922G-3,759G-3,604G-3,559G-3,17G	117,99	104,54
7		Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,69 G	12,731G-2,731G-2,731G-2,731G-2,731G- 2,731G-2,731G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,74G-2,71G-2,69G-2,69G-2,91G	13,08	10,24
1	Euro 6,31	Euro 3,15	08.03.22		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	67 G	67,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G- 7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G- 7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G- 7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G- 7,001G	73,87	66,22
1		Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	147,65 G	147,429G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-6,525G	164,39	130,84
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	143,59 G	143,241G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-2,65G	152,91	140,6
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,99 G	17,9G-7,958G-8,032G-8,004G-8,004G-8,004G- 7,983G-7,983G-7,983G-7,983G-7,983G-7,963G- 7,963G-7,963G-7,963G-7,963G-7,963G-7,963G- 7,953G-7,922G-7,946G-7,965G-7,967G-7,967G- 7,963G-7,933G-7,912G-7,866G-7,867G-7,775G	18,53	16,59
7		Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,2 G	14,305G-4,338G-4,353G-4,334G-4,355G- 4,335G-4,335G-4,313G-4,313G-4,306G-4,306G- 4,303G-4,306G-4,307G-4,356G-4,395G-4,402G- 4,446G-4,421G-4,405G-4,384G-4,325G-4,294G- 4,236G	16,45	12,54
7		Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	77,74 G	78,712G	78,71	62,47
7		Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	214,1 G	215,933G-5,336G-6,033G-6,013G-6,013G- 6,013G-6,253G-6,253G-6,253G-6,786G-6,549G- 6,549G-6,549G-6,607G-6,569G-6,627G-6,848G- 7,104G-6,852G-6,852G-6,602G-6,374G-6,374G- 6,153G	251,88	184,7
7	Euro 3,21	Euro 2,79	09.09.21		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	62,21 G	61,981G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,35G	68,76	61,43
1	Euro 5,04	Euro 2,83	08.03.22		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,24 G	101,361G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G- 1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G- 1,541G-1,541G-1,346G-1,24G-1,352G-1,352G- 1,352G-1,352G-1,352G-1,352G-1,245G-1,245G- 1,245G	110,22	99,24
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	95,84 G	95,75G-6,15G-6,246G-6,248G-6,144G-6,1G- 6,23G-6,262G-6,222G-6,174G-5,87G-5,87G	105,01	95,14
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	21,03 G	20,895G-0,91G-0,895G-0,925G-0,89G-0,895G- 0,885G-0,95G-1,025G	22,86	19,19
1					A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	21,03 G	20,89G-0,905G-0,895G-0,925G-0,895G-0,895G- 0,885G-0,95G-0,97G-1,02G	22,81	19,21
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,58 G	34,675G-4,74G-4,675G-4,595G-4,535G-4,465G- 4,31G-4,395G-4,35G-4,335G-4,135G-4,025G	37,35	30,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,77 G	27,73G-7,91G-7,865G-7,84G-7,8G-7,81G-7,89G-7,975G-7,78G-7,605G	30,48	24,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,21 G	35,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,22G-5,23G-5,16G-5,205G-5,11G-5,045G-4,91G	36,88	32,06
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	38,79 G	38,81G-8,94G-8,93G-8,955G-8,945G-8,98G-8,92G-8,965G-8,945G-8,825G-8,635G-8,465G	40,62	34,8
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	94,34 G	94,208G-4,612G-4,612G-4,802G-4,802G-4,912G-4,912G-5,108G-4,91G-4,91G-4,588G-4,588G	97,41	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,55 G	98,448G-8,782G-8,782G-8,77G-8,808G-8,802G-8,802G-8,802G-8,782G-8,772G-8,568G-8,568G	99,23	98,11
1	US\$ 0,73	US\$ 0,09	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	90,56 G	90,194G-0,798G-0,868G-0,968G-0,962G-1,048G-1,124G-1,12G-1,082G-0,97G-0,714G-0,748G	92,55	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 0,64	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	79,49 G	79,268G-9,898G-80,028G-0,046G-79,954G-9,994G-80,31G-0,204G-0,268G-79,888G-80,024G	88,75	78,68
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	98,28 G	98,238G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,528G-8,528G-8,528G-8,51G-8,298G-8,298G	99,33	97,42
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	87,97 G	87,664G-8,056G-8,034G-7,99G-8,008G-7,94G-8,04G-8,278G-8,318G-8,488G	99,75	86,23
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	93,19 G	94,658G-4,612G-4,706G-4,79G-4,79G-4,872G-4,968G-4,926G-4,896G-4,818G-3,384G-3,384G	96,36	89,18
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.Gl Eq.U.ETF	1	29,82 G	29,81G-9,96G-9,945G-9,925G-9,9G-9,9G-9,855G-9,89G-9,88G-9,83G-9,705G-9,56G	31,47	27,27
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	102,86 G	102,615G-3,505G-3,6G-3,73G-3,645G-3,675G-3,875G-3,86G-3,815G-3,635G-3,165G-3,225G	109,53	102,14
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	101,72 G	101,665G-1,945G-2,05G-2,115G-2,115G-1,87G-1,87G-1,9G-1,965G-1,965G-1,795G-1,905G	107,67	101,51
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	100,14 G	100,095G-0,355G-0,42G-0,42G-0,42G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,195G-0,195G	103,08	99,4
1		US\$ 0,1	13.01.22		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,84 G	34,875G-4,86G-4,88G-4,84G-4,855G-4,8G-4,81G-4,795G-4,655G-4,515G	36,5	31,71
1		Euro 0,02	13.01.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,19 G	35,285G-5,21G-5,105G-5G-4,945G-4,795G-4,895G-4,84G-4,825G-4,745G-4,635G	37,93	31,17
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	90,78 G	90,698G-2,17G-2,216G-2,29G-2,29G-2,382G-2,436G-2,448G-2,424G-2,28G-0,984G-0,938G	93,79	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,74 G	30,77G-0,76G-0,74G-0,725G-0,755G-0,685G-0,695G-0,685G-0,625G-0,525G-0,41G	30,91	28,2
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	32,58 G	32,6G-2,585G-2,575G-2,585G-2,625G-2,62G-2,59G-2,48G-2,405G-2,275G	32,63	29,24
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	94,29 G	94,048G-4,866G-4,992G-4,94G-5,042G-5,272G-5,244G-5,118G-5,024G-4,868G-4,918G	100,38	91,74
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	99,72 G	99,99G-100,195G-0,355G-0,415G-0,3G-0,225G-0,27G-0,27G-0,22G-0,275G-99,978G-9,978G	105,65	96,59
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	37,15 G	37,155G-7,155G-7,17G-7,15G-7,135G-7,145G-7,115G-7,155G-7,15G-7,01G-6,85G	38,86	33,15
1	US\$ 0,32	US\$ 0,51	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,69 G	35,705G-5,77G-5,755G-5,735G-5,765G-5,715G-5,755G-5,755G-5,665G-5,555G-5,4G	37,5	31,8
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,16 G	37,19G-7,17G-7,22G-7,195G-7,22G-7,175G-7,195G-7,165G-6,985G-6,82G	39,11	33,09
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	85 G	88,32G-8,39G-8,534G-8,552G-8,448G-8,488G-8,556G-8,846G-8,728G-8,746G-5,184G-5,184G	96,95	84,21
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	91,83 G	91,808G-2,55G-2,516G-2,48G-2,446G-2,518G-2,404G-2,41G-2,448G-2,258G-2,258G	95,09	88,59
10	Euro 0,44	Euro 0,11	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,57 G	9,556G-9,564G-9,564G-9,564G-9,564G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G	10,18	9,52







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	101,62 G	101,64G-1,88G-2,1G-1,88G-1,66G-1,7G-1,28G-1,26G-1,04G-0,88G-0,6G-0,6G	110,04	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	124,52 G	123,66G-3,98G-3,48G-2,84G-2,88G-2,88G-3,26G-5,92G-5,92G	140,9	114,18
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	180,66 G	184,18G-6,12G-6,12G-8,58G-8,96G-9,06G-9,9G-90,68G-1,14G-1,14G-88,3G-8,3G	207	132,02
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	95,44 G	95,34G-6,96G-7,83G-7,87G-8,55G-8,89G-9,01G-8,96G-8,99G	103,78	76,46
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	94,37 G	94,37G-4,68G-4,72G-4,47G-4,12G-3,75G-3,66G-3,46G-3,34G-3,34G	104,84	80,05
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13 G	15,22G-5,212G-5,076G-5,358G-5,374G-5,402G-5,446G-5,476G-5,502G-5,488G-5,502G-5,52G	17,42	12,23
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.x.J.SF U.ETF	1	150,92 G	151,24G-1,58G-1,18G-0,94G-0,68G-0,66G-0,56G-0,9G-1,48G-1,24G-1,24G	163,62	134,2
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	199,14 G	196,52G-202,2G-2,2G-4,95G-5,35G-5,8G-6,55G-7,65G-8,4G-7,8G-5,7G-6,6G	221,95	157,14
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,48 G	46,441G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	48,72	45,9
4	US\$ 0,27	US\$ 0,22	01.10.21		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	29,36 G	29,631G	33,41	26,77
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,42 G	3,496G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	3,77	3,01
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,1 G	46,937G-7,068G-7,068G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G-7,092G	47,47	46,94
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	32,01 G	31,962G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	33,01	31,94
4	Euro 0,55	Euro 0,4	17.05.21		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profitu.Nach.	1	74,97 G	75,142G-5,37G-5,186G-5,197G-4,941G-4,782G-4,782G-4,684G-4,565G-4,312G-4,312G-4,125G-4,045G-4,044G-4,249G-4,053G-4,15G-4,324G-4,242G-4,149G-4,057G-4,057G-4,076G	88,01	66,38
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	105,95 G	105,802G-5,97G	111,24	104,27
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,26 G	43,109G-3,384G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G-3,244G-3,244G-3,179G-3,142G-2,954G-2,954G-2,954G-2,86G-2,86G-2,892G-2,892G-2,892G-2,799G-2,799G-2,799G-2,745G-2,699G-2,771G	47,53	38,44
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,36 G	35,93G-5,216G-5,146G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G-5,704G	40,77	32,08
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	51,07 G	50,821G-1,07G	53	50,82
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,46 G	60,39G-0,47G-0,54G-0,48G-0,54G-0,4G-0,32G-0,32G-0,32G-0,24G-0,17G-0,1G-0,1G-0,03G-0,02G-0,11G-0,02G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	65,89	56,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Global-Fonds	1	87,72 G	87,789G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,45G-7,49G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G-7,45G- 7,45G-7,24G-7,24G-7,35G	92,6	80,15
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,19 G	66,111G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-5,99G-5,99G-5,99G	70,02	64,95
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,78 G	67,769G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,6G-7,6G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,59G- 7,59G-7,52G-7,52G-7,52G	72,25	64,06
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	72,79 G	72,98G-2,93G-2,84G-2,84G-2,84G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,58G-2,58G-2,5G-2,42G-2,42G- 2,32G-2,32G-2,4G-2,41G-2,81G-2,81G-2,71G- 2,71G-2,61G-2,61G-2,62G	78,87	67,77
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	51,42 G	51,264G-1,442G-1,456G-1,288G-1,36G-1,431G- 1,329G-1,329G-1,261G-1,19G-0,895G-0,911G- 0,911G-0,836G-0,776G-0,777G-0,777G-0,777G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,613G-0,548G-0,548G	56,35	44,38
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	80,09 G	79,781G-81,47-0,301G-0,205G-0,166G-0,166G- 0,064G-0,064G-0,064G-79,98G-80,082G- 79,962G-9,853G-9,856G-9,791G-9,87G- 80,068G-79,879G-9,851G-9,739G-9,68G- 9,576G-9,302G-9,228G-9,402G	89,76	68,65
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	152,65 G	152,941G-2,804G-2,964G-2,964G-2,934G- 2,694G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G- 2,694G-2,694G-3,094G-2,694G-2,694G-2,694G- 2,694G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G-2,694G- 2,694G	173,39	135,39
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	49,66 G	49,411G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	52,66	49,37
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	66,47 G	66,151G-6,51G-6,43G-6,43G-6,43G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G	70,31	66,15
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	110,89 G	111,191G-1,264G-1,264G-1,104G-1,104G- 1,074G-1,074G-1,074G-1,074G-1,074G-1,074G- 1,074G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G- 0,957G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G-0,957G- 0,6G	119,92	102,68
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	35,35 G	35,387G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,45G-5,39G-5,47G-5,46G-5,64G-5,6G-5,64G- 5,6G-5,56G-5,56G-5,56G	35,64	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	118,43 G	117,901G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	124,03	117,51
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	45,99 G	46,05G-6,05G-6,32G-6,22G-6,27G-6,52G- 6,94G-6,99G-7,7,08G-7,03G	55,55	36,91
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,93 G	36,5G-5,766G-5,684G-6,284G-6,284G-6,284G- 6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G- 6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G-6,284G- 6,284G-6,284G-6,25G-5,81G-6,254G	39,96	32,19
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,12 G	111,932G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G- 2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G- 2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G-2,111G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	129,97	99,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	162,66 G	162,397G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G- 2,661G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G	182,41	145,5
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	119,91	117,684G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-9,24G-9,24G-9,24G- 7,27G-7G-6,87G-7,12G	134,7	104,82
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,49 G	39,381G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	39,82	39,38
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,88 G	38,832G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	39,31	38,11
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,33 G	47,211G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,13G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	49,73	47,13
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,05 G	180,03G-0,211G-0,451G-0,034G-79,941G- 9,513G-9,513G-9,513G-9,212G-8,977G-7,912G-8,131G- 7,952G-7,59G-7,511G-7,732G-7,728G-7,056G- 6,377G-6,377G-6,377G-6,179G-6,179G-6,179G- 6,179G	202,98	156,05
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	67,16 G	67,124G-7,268G-7,301G-7,116G-7,116G- 6,951G-6,848G-6,848G-6,848G-6,676G-6,631G- 6,545G-6,545G-6,38G-6,379G-6,554G-6,392G- 6,657G-6,737G-6,645G-6,464G-6,464G-6,555G	74,74	57,28
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.399,68 G	3393,417G-407,351G-3,733G-3,619G- 395,683G-0,457G-0,457G-0,457G-78,127G- 3,882G-69,636G-5,391G-0,566G-5,391G-9,25G- 3,847G-3,847G-3,847G-59,64G-5,705G-1,769G- 47,834G-51,769G	3.717,91	3.068,24
1		Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	263,09 G	263,384G-4,246G-2,432G-2,36G-2,36G-2,035G- 2,035G-2,035G-2,035G-2,351G-1,802G-2,066G- 1,795G-2,097G-2,47G-2,17G-1,902G-1,606G- 1,645G-1,362G-0,977G-0,657G-0,31G-0,599G	279,05	250,11
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	370,34 G	368,443G-71,077G-0,661G-0,21G-0,617G- 0,136G-0,136G-0,136G-69,75G-9,75G-9,36G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,257G-9,66G-9,683G- 9,683G-9,683G-9,206G-9,206G-8,274G-8,274G- 8,33G	396,21	347
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,45 G	21,48G-1,48G-1,455G-1,435G-1,385G-1,395G- 1,35G-1,26G-1,295G-1,305G-1,245G-1,065G	24,92	19,31
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	84 G	83,39G-4,09G-3,98G-4,01G-4,11G-4,04G- 3,61G-3,85G-3,75G-3,39G-2,79G	89,8	75,4
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	34,19 G	33,9G-4,475G-4,61G-4,55G-4,585G-4,605G- 4,53G-4,63G-4,75G	36,27	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNHJ68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	321,55 G	324,65G-19,15-5,85G-1,7G-2,25G-1,5G-9,3G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,77 G	1,7598G-1,7578G-1,7684G-1,7742G-1,807G- 1,8298G-1,815G-1,829G-1,8418G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,57 G	4,556G-4,53G-4,51G-4,54G-4,54G-4,55G- 4,57G-4,56G-4,57G-4,57G	6,25	4,38
7		Th.			A1XB7G	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	17,16 G	17,032G-7,09G-7,058G-7,04G-7,04G-7,038G- 7,1G-7,12G-7,14G-7,088G-7,038G	19,51	15,55
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,4 G	4,3965G-4,4735G-4,4815G-4,4985G-4,522G- 4,518G-4,519G-4,526G-4,5255G-4,4785G- 4,46G	4,84	3,81
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14,04 G	14,04G-4,334G-4,52G-4,598G-4,646G-4,492G- 4,492G	15,41	10,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,54 G	15,518G-5,702G-5,68-5,696G-5,67G-5,654G-5,608G-5,6G-5,672G-5,696G-5,702G-5,662G-5,574G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,76 G	14,732G-4,712G-4,682G-4,662G-4,662G-4,614G-4,652G-4,584G	15,37	13,24
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,71 G	6,717G-6,701G-6,691G-6,676G-6,694G-6,67G-6,622G-6,661G-6,667G-6,636G-6,564G	7,73	5,7
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	14,34 G	14,364G-4,354G-4,34G-4,332G-4,338G-4,328G-4,334G-4,304G-4,288G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	11 G	11,106G-1,124G-1,116G-1,11G-1,124G-1,1G-1,086G-1,066G-1,008G-0,964G	11,78	10,36
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,74 G	13,774G-3,814G-3,772G-3,728G-3,7G-3,636G-3,666G-3,644G-3,544G-3,496G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,91 G	11,936G-1,976G-1,97G-1,95G-2,022G-2,004G-1,96G-1,934G	12,02	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,79 G	12,658G	13,5	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,55 G	15,566G-5,634G-5,622G-5,624G-5,626G-5,63G-5,598G-5,512G	16,4	13,89
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,7 G	10,746G-0,876G-0,884G-0,866G-0,858G-0,864G-0,854G-0,86G-0,764G-0,726G	11,33	9,87
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	386,45 G	386,351G-95G-2,75G-2,55G-1,4G-89,45G-9,2G-5,701G	410,47	330,98
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,49 G	21,795G-1,985G-2,175G-2,205G-2,315G-2,36G-2,405G-2,305G-2,085G-2,085G	24,01	16,66
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,98 G	10,9735G-0,9735G-0,968G-0,9875G-0,9875G-1,0095G-1,0095G-1,0095G-1,0095G-0,9905G	11,26	10,08
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	22,07 G	22,095G-2,095G-2,305G-2,295G-2,245G-2,205G-2,115G-2,265G-2,375-2,37G-2,14G-2,28	22,5	18,26
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	13 G	13,032G-3,072G-3,032G-2,994G-2,968G-2,91G-2,946G-2,914G-2,916G-2,802G-2,756G	14,28	11,49
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,66 G	14,682G-4,71G-4,692G-4,67G-4,544G-4,708G-4,784G-4,706G	17,01	12,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	13,62 G	13,614G-3,612G-3,572G-3,586G-3,538G-3,376G-3,444G-3,45G-3,282G	15,94	11,93
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,77 G	13,684G-3,772G-3,77G-3,748G-3,724G-3,714G-3,69G-3,648-3,654G-3,704G-3,686G-3,644G-3,594G	15,09	12,58
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,88 G	13,878G-3,89G-3,876G-3,872G-3,876G-3,864G-3,872G-3,876G-3,828G	14,77	12,35
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,29 G	11,266G-1,332G-1,312G-1,278G-1,254G-1,282G-1,286G-1,21G-1,146G	11,4	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,1 G	8,044G-8,0996G-8,123G-8,1378G-8,1332G-8,1302G-8,1396G-8,1248G-8,1286G-8,134G-8,134G	8,79	7,99
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,17 G	8,108G-8,1902G-8,198G-8,195G-8,1982G-8,211G-8,205G-8,1794G-8,191G-8,177G-8,177G	8,7	8,08
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,17 G	8,1378G-8,1494G-8,1534G-8,1664G-8,1648G-8,1714G-8,1788G-8,1772G-8,177G-8,166G-8,207G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,58 G	9,5428G-9,5372G-9,5482G-9,5652G-9,5616G-9,5662G-9,5738G-9,5766G-9,5768G-9,5552G-9,591G-9,59G	9,82	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,11	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,2 G	10,206G-0,238G-0,242G-0,2G-0,188G-0,162G-0,116G-0,144G-0,122G-0,132G-0,06G-0,034G	10,97	8,87
7	US\$ 0,15	US\$ 0,2	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,56 G	8,549G-8,739G-8,721G-8,741G-8,735G-8,743G-8,735G-8,75G-8,766G-8,75G-8,591G-8,565G	8,84	8,13
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,33 G	6,313G-6,334G-6,311G-6,307-6,278G-6,258G-6,285G-6,322G-6,333G-6,281G-6,256G	7,05	5,35
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,17 G	9,097G-9,222G-9,244G-9,251G-9,242G-9,237G-9,244G-9,237G-9,235G-9,235G-9,173G-9,173G	9,89	9,1











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,18 G	15,078G-5,122G-5,176-5,2G-5,338G-5,366G-5,422G-5,424G-5,424G-5,478G	17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	128,44 G	129,18G-8,02G-7,42G-6,74G-6,36G-5,82G-5,78G-5,56G-5,94G-6,02G-5,78G	145,5	108,4
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,53 G	28,625G-8,535G-8,5-8,45G-8,37G-8,26G-8,095G-8,1G-8,08G-7,96G	32,13	24,37
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,41 G	28,57G-8,545G-8,505G-8,43G-8,31G-8,27G-8,145G-8,165G-8,07G-8,07G-8,07G-7,995G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	370 G	370,2G-0,1G-0,05G-69,85G-70,15G-69,8G-9,35G-8,7G-7,5G-7,35G-6,8G	381,5	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,75 G	22,955G-2,915G-2,885G-2,865G-2,855G-2,87G-2,825G-2,91G-2,83G-2,79G-2,8G-2,725G	24,51	21,25
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	156,82 G	156,34G-6,52G-6,52G-6,46G-6,2G-6,22G-6,12G-6,66G-6,72G-6,88G-6,38G-6,24G	172,24	141,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	124 G	123,9G-4,02G-3,74G-3,68G-3,56G-3,18G-3,34G-3,24G-2,94G-2,72G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	147,42 G	147,34G-7,72G-7,48G-7,38G-7,26G-6,76G-6,86G-5,88G-5,5G	156,98	133,34
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	36,42 G	36,53G-6,425G-6,34G-6,19G-6,205G-6,155G-5,975G-6,04G-5,89G-5,87G-5,71G	41,23	31,67
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,43 G	94,7G-4,42G-4,18G-3,89G-3,72G-3,3G-3,5G-3,37G-3,36G-3,25G-3,25G-3,25G-3G-2,99	101,4	84,1
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	158,48 G	160,22G-2,4G-5,16G-5,7G-6,68G-7,62G-7,64G-3,18G-3,56G	189,36	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	27,83 G	27,595G-7,795G-7,86G-7,985G-8,04G-8,135G-8,265G	29,54	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	102,94 G	102,96G-4,22G-4,34G-5,96G-6,64G-7,06G-7,48G-7,52G-6,2G-6,4G	118,62	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	78,04 G	78,122G-8,122G-8,09G-8,052G-8-8,05-7,952G-7,898G-7,928G-7,786G-7,868G-7,906G-7,714G-7,644G-7,31G	81,52	70,5
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	114,8 G	114,88G-5,22G-5,22G-5,08G-5,16G-4,98G-5,18G-5,18G-4,92G-4,54G-4G	119,86	102,62
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	60,13 G	60,21G-0,3G-0,28G-0,33G-0,19G-0,33G-0,25G-0,15G-0,2G-0G	61,96	56,08
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	109,53 G	109,615G-9,845G-9,765G-9,705G-9,79G-9,63G-9,745G-9,765G-9,5G-9,155G-8,695G	114,89	97,87
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	260,55 G	260,7G-1,05G-0,9G-0,9G-1,15G-1,05G-59,95G-9,85G-9,2G-8,65G-7,25G	268,65	233,75
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	60,25 G	60,27G-0,4G-0,33G-0,32G-0,44G-0,35G-0,23G-0,25G-0,1G-59,79G	63,03	54,63
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	118,86 G	119,26G-9,16G-8,72G-8,4G-8,12G-7,64G-7,86G-7,62G-7,62G-7,28G-6,76G	132,12	104,9
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,95 G	53,12G-2,98G-2,85G-2,6G-2,45G-2,37G-2,2G-2,3G-2,26G-2,33G-2,2G-2,01G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	45,76 G	45,777G-5,81G-5,762G-5,668G-5,707G-5,544G-5,533G-5,617G-5,785G-5,736G-5,47G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	53,49 G	53,558G-3,562G-3,48G-3,48-3,44G-3,524G-3,55G-3,472G-3,512G-3,46G-3,334G-3,354G	53,65	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	152,74 G	152,98G-3,28G-3,02G-3,08G-2,98G-3,02G-2,72G-3G-3,08G-3G-2,98G-2,72G	155,26	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	118,12 G	117,86G-8,1G-7,94G-7,88G-7,94G-7,92G-7,76G-7,88G-8,08G-7,88G-8G-7,82G	122,22	110,5
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	141,74 G	141,54G-1,96G-1,82G-1,8G-1,8G-1,96G-1,5G-1,76G-1,78G-1,52G-1,54G-1,12G	145,2	131,46
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	181,08 G	181,94G-1,04G-0,54G-0,1G-79,58G-8,28G-9,02G-8,24G-8,44G-8,1G-7,58G	199,26	157,86
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	67,63 G	68,01G-7,44G-7,13G-6,8G-6,59G-6,24G-6,31G-6,29G-6,32G-6,14G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	167,24 G	168,06G-8,2G-7,88G-7,2G-6,98G-6,14G-5,74G-5,74G-5,02G-4,48G	187,86	145,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	25,54 G	25,66G-5,64G-5,585G-5,44G-5,39G-5,375-5,24G-5,155G-5,18G-5,095G	30,41	22,49
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	36,04 G	36,175G-6,08G-5,935G-5,815G-5,74G-5,49G-5,51G-5,53G-5,48G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	39,9 G	40,03G-39,89G-9,745G-9,6G-9,51G-9,27G-9,425G-9,275G-9,32G-9,22G-9,055G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,67 G	46,785G-6,71G-6,56G-6,435G-6,33G-6,125G-6,255G-6,165G-6,065G-5,9G	50,21	41,6
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,18 G	142,115G-2,105G-2,15G-2,005G-1,955G-2,175G-1,825G-2,145G-1,585G-1,355G-0,995G-0,535G	149,81	133,74
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	154,06 G	153,96G-4,34G-3,84G-3,48G-3,22G-2,52G-2,88G-2,64G-2,58G-2,14G-1,62G	164,62	136,96
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	391,69 G	391,69G-2,1G-1,92G-1,74G-2,03G-1,64G-1,61G-1,81G-0,87G-89,99G-8,24G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	757,3 G	758,1G-7,2G-5,2G-2,6G-4,2G-7,1G-7G-3,8G	970,3	600,4
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,28 G	1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,46 G	1,4412G-1,4594G-1,467G-1,4868G-1,4936G-1,5118G-1,5002G-1,5112G-1,5098G-1,5228G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,26 G	11,192G-1,266G-1,294G-1,37G-1,392G-1,464G-1,42G-1,458G-1,45G-1,456G-1,504G	13,03	10,37
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,07 G	39,2G-9,015G-8,875G-8,745G-8,645G-8,4G-8,555G-8,445G-8,425G-8,255G	43,59	34,07
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,68 G	23,925G-3,79G-3,71G-3,69G-3,63G-3,52G-3,57G-3,5G-3,55G-3,34G-3,275G	27,22	20,61
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	57,11 G	57,11G-8,64G-8,67G-8,7G-8,56G-8,5G-8,49G-8,6G-7,49G-7,49G	63,68	53
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	316,35 G	316,5G-6,5G-6,65G-6,55G-6,45G-6,75G-6,35G-6,05G-5,45G-4,3G-3,95G-3,35G	326,25	286,4
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,26 G	65,62G-5,46G-5,48G-5,26G-5,05G-4,98G-4,58G-4,71G-4,5G-4,47G-4,39G	72,41	56,35
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	80,84 G	80,864G-1,274G-1,322G-1,392G-1,378G-1,448G-1,44G-1,268G-1,164G-1,072G-1,034G-1,178G	84,44	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	370,3 G	370,7G-0,7G-0,85G-0,3G-0G-0,15G-69,6G-9,95G-70,1G-68,85G-7,05G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	52,62 G	52,64G-2,76G-2,73G-2,75-2,67G-2,61G-2,72G-2,82G-2,8G-2,55G-2,1G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	85,42 G	85,46G-5,87G-5,92G-6,13G-6,1G-6,29G-6,22G-6,18G-6,032G-6,002G-5,61G-5,516G	87,55	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	23,32 G	23,78G-3,76G-3,73G-3,69G-3,65G-3,65G-3,63G-3,69G-3,76G-3,77G-3,361G-3,361G	25,76	21,41
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	156,5 G	156,32G-6,925G-7,265G-7,315G-7,075G-7,04G-6,99G-6,935G-6,9G-6,985G-7,165G-7,175G	165,27	156,32
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	23,19 G	23,495G-3,485G-3,455G-3,415G-3,395G-3,36G-3,29G-3,335G-3,315G-3,31G-3,25G-3,17G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		(ausg)	119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	23,89 G	24G-3,785G-3,695G-3,73G-3,795G-3,94G-4,01G-3,94G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	124,32 G	124,56G-4,36G-4,06G-3,94G-3,74G-3,82G-3,7G-4,58G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	64,38 G	64,48G-4,42G-4,15G-4,17G-4,03G-4,2G-4,44G-4,06G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,94 G	66,09G-6,9G-6,91G-6,86G-6,82G-6,82G-6,77G-6,85G-6,79G-6,69G-5,88G-5,63G	72,51	61,83
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	25,19 G	25,25G-5,21G-5,18G-5,125G-5,06G-5,055G-4,995G-4,97G-5,12G-5,1G-4,97G-4,615G	28,68	22,11
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	136,54 G	135,22G-4,74G-4,56G-4,56G-4,46G-4,48G-4,48G-4,72G-4,94G-5,3G-5,16G-4,58G	139,98	120,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	1,14	£	0,78	07.07.21		Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11						LYX01C LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
						LYX01V LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	72,88 G	73,02G-3,05G-3,02G-2,65G-2,45G-2,11G-1,62G-1,91G-1,47G-1,66G-1,38G	91,52	62,07
						LYX01W LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,57 G	19,578G-9,498G-9,466G-9,34G-9,364G-9,318G-9,19G-9,164G-9,184G-9,1G-9,048G	22,89	15,84
						LYX01X LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	102,58 G	102,8G-3,04G-3,1G-2,7G-2,52G-2,1G-3G-3,3G-3,4G-2,96G-2,6G	104,06	85,45
						LYX01Y LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,02 G	151,42G-1,42G-1,22G-1,3G-0,4G-1,08G-0,86G-0,8G-0,56G-49,94G	170,88	134,74
						LYX01Z LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,73 G	74,9G-4,67G-4,31G-4,08G-3,73G-3,91G-3,75G-3,49G-3,26G	83,39	65,63
						LYX02B LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19 G	19,044G-9,088G-9,112G-9,12G-9,204G-9,46G-9,532G-9,44G-9,394G-9,37G	19,53	13,61
						LYX02C LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,4 G	18,498G-8,562G-8,53G-8,472G-8,434G-8,454G-8,482G-8,202G-8,066G	22,47	15,34
						LYX02D LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,76 G	28,85G-9,03G-9,165G-9,18G-9,635G-9,545G-9,46G-9,355G	29,64	22,29
						LYX02F LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,59 G	21,575G-2,39G-2,38G-2,375G-2,435G-2,34G-2,415G-2,38G-1,535G-1,53G	22,44	18,62
						LYX02H LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	92,33 G	92,57G-1,75G-1,36G-1,04G-0,99G-0,95G-0,73G-0,44G-0,21G	101,92	75,74
						LYX02J LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	97,05 G	97,19G-7,04G-6,74G-6,57G-6,41G-6,15G-6,08G-5,78G-5,37G	106,96	88,76
						LYX02K LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	131,52 G	131,48G-2,08G-1,82G-1,48G-1,52G-1,1G-1,32G-1,24G-0,8G-0,44G	135,04	118,86
						LYX02L LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	87,82 G	88G-8,02G-7,74G-7,42G-7,11G-6,71G-7,03G-6,83G-6,8G-6,54G-6,26G	99,77	76,11
						LYX02M LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	47,72 G	47,845G-7,78G-7,63G-7,665G-7,655G-7,41G-7,505G-7,355G-7,355G-7,135G-6,97G	50,72	40,56
						LYX02N LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,01 G	48,115G-7,625G-7,625G-7,285G-7,13G	50,62	41,8
						LYX02P LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	48,13 G	47,81G-8,98G-9,03G-9,08G-8,95G-8,905G-8,905G-9,12G-9,175G-8,965G-8,82G	49,55	42,54
						LYX02Q LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	124,28 G	124,58G-4,24G-3,92G-3,36G-3,18G-2,6G-2,58G-1,78G-1,46G-0,98G	143,62	111,98
						LYX02R LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	42,86 G	42,94G-2,52G-2,405G-2,255G-2,15G-2,205G-2,155G-2,085G-1,93G	56,39	38,11
						LYX02S LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	76,67 G	76,85G-6,35G-6,18G-5,67G-5,34G-4,76G-5,07G-5,09G-5,25G-5,17G	91,38	66,73
						LYX02T LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,61 G	35,67G-5,665G-5,665G-5,63G-5,58G-5,495G-5,32G-5,32G-5,28G-5,19G-5,06G	37,85	32,4
						LYX02U LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,68 G	25,745G-5,75G-5,705G-5,565G-5,48G-5,43G-5,36G-5,39G-5,22G-5,15G-5,025G	29,34	21,63
						LYX02V LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,92 G	60,09G-59,62G-9,29G-9,15G-9,04G-8,68G-8,59G-8,35G-8,15G	63,98	54,66
						LYX02Z LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,23 G	11,24G-1,218G-1,2G-1,21-1,18G-1,152G-1,208G-1,212G-1,192G-1,104G	12,7	9,9
	US\$	1,06	US\$	0,15	07.07.21	LYX038 LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	92,11 G	92,06G-2,22G-2,27G-2,39G-2,38G-2,49G-2,49G-2,52G-2,46G-2,36G-2,17G-2,17G	93,77	88,18
	Euro	1,02	Euro	1,11	07.07.21	LYX039 LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	69,57 G	69,67G-9,77G-9,48G-9,38G-9,26G-9,19G-9,35G-9,09G-8,87G-8,61G-8,3G	73,53	60,64
	£	3,03	£	3,76	07.07.21	LYX03E LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	136,2 G	136,68G-6,78G-6,42G-6,34G-6,12G-5,74G-6,04G-5,84G-5,68G-5,44G-5,06G	137,28	124,66
	Euro	0,14	Euro	0,36	07.07.21	LYX03F LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,03 G	19,178G-9,258G-9,226G-9,206G-9,186G-9,16G-9,1G-9,134G-9,118G-9,096G-9,038G-8,998G	20,22	16,79
	Euro	1,07	Euro	2,74	07.07.21	LYX040 LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	160,15 G	160,285G-0,715G-0,9G-1,055G-0,885G-0,8G-0,795G-0,805G-0,735G-0,805G-0,465G-0,465G	167,12	160,03
	Euro	1,43	Euro	3,17	07.07.21	LYX041 LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	171,41 G	171,515G-2,035G-2,455G-2,505G-2,225G-2,17G-2,21G-2,175G-2,09G-2,16G-1,855G-1,855G	182,05	171,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	151,52 G	149,195G-52,275G-2,675G-2,815G-2,77G- 2,955G-3,02G-3,1G-3,085G-3,335G-2,695G- 2,695G	160,66	143,2
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1		(ausg)	35,66	26,25
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filtr.UE	1	42,28 G	42,28G-2,465G-2,405G-2,345G-2,235G-2,205G- 2,085G-2,115G-2,315G-2,015G-1,425G	47,92	37,28
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,32 G	99,37G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,31G-9,31G	99,54	97,47
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	214,39 G	214,3G-4,62G-5,8G-5,68G-4,7G-4,94G	245,13	212,88
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	79,99 G	80,12G-0,05G-79,61G-9,34G-9,16G-8,65G- 8,96G-8,76G-8,65G-8,37G	89,24	69,25
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,39 G	60,65G-0,39G-0,15G-59,96G-9,86G-9,45G- 9,46G-9,49G-9,4G-9,2G	67,89	52,15
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	94,86 G	94,87G-5,08G-5,03G-4,57G-4,31G-3,83G- 3,19G-3,56G-3,08G-3,38G-3,31G-2,97G	119,04	80,95
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	32,84 G	32,775G-2,735G-2,48G-2,53G-2,465G-2,265G- 2,415G-2,24G	38,43	26,54
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	146,86 G	147,42G-7,74G-7,82G-7,4G-7,2G-6,18G-7,56G- 8,04G-8,48G-7,52G-7,02G	149,14	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	237,85 G	238,2G-40,4G-0,4G-39,85G-9,55G-9,75G-8,3G- 9,3G-9G-8,8G-7,6G-6,65G	270,8	213,5
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	113,7 G	113,98G-3,88G-3,94G-3,44G-2,92G-2,56G- 2,3G-2,06G	126,72	98,52
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	148,36 G	148,02G-8,04G-7,3G-6,64G-6,16G-6,02G- 5,66G-6G-5,7G-5,64G	163,68	122,86
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	145,2 G	145,26G-5,58G-5,4G-4,94G-4,7G-4,42G-3,72G- 4,06G-4G-3,76G-3,58G-3,4G	160,32	133
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	178,74 G	178,72G-9,6G-9,2G-8,64G-8,84G-8,18G-8,42G- 8,54G-7,72G-7,18G	183	162,08
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	128 G	128,1G-8,52G-8,32G-7,92G-7,44G-6,98G- 6,42G-6,82G-6,56G-6,56G-6,52G-6,26G	145,82	110,92
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,16 G	66,25G-6,2G-6,15G-5,96G-6,01G-5,98G-5,64G- 5,79G-5,57G-5,57G-5,41G-5,31G	70,2	55,54
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	73,79 G	73,87G-4,67G-5,36G-5,4G-5,46G-5,26G-5,25G- 5,23G-5,63G-5,72G-5,57G-5,3G	76,2	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	185,94 G	186G-5,94G-5,96G-5,44-5,38G-4,8G-4,44G- 3,56G-3,54G-2,32G-2,32G-2,16G-1,86G	214,95	167,04
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	66,97 G	67,09G-7,01G-6,27G-6,03G-5,87G-6,1G-5,94G	88,13	59,57
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	100,08 G	100,4G-0,44G-99,65G-9,39G-8,8G-8,31G- 7,62G-8,05G-8,03G-8,22G-8,1G	119,24	87,22
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	56,47 G	56,58G-6,61G-6,62G-6,54G-6,48G-6,36G- 6,06G-6,19G-6,05G-5,99G	60,09	51,02
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	38,37 G	38,48G-8,47G-8,38G-8,165G-8,04G-7,96G- 7,865G-7,915G-7,655G	43,83	32,31
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	106,08 G	106,38G-5,78G-5,22G-4,96G-4,76G-4,14G- 3,98G-3,9G-3,5G-3,2G	113,38	97,02
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,8 G	11,908G-1,724G-1,638G-1,598G-1,53G-1,462G- 1,426G-1,35G	15,24	8,78
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	166,81 G	166,805G-7,335G-7,87G-7,875G-7,615G- 7,545G-7,64G-7,525G-7,475G-7,63G-7,245G- 7,245G	180,45	166,81
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	123,23 G	123,225G-3,51G-3,575G-3,575G-3,575G- 3,555G-3,555G-3,555G-3,48G-3,48G-3,255G- 3,325G	124,5	122,94
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	214,53 G	210,85G-5,58G-6,58G-6,51G-5,96G-5,8G- 5,75G-5,91G-6,2G-5,45G-5,45G	241,07	209,69
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	137,01 G	136,985G-7,34G-7,425G-7,515G-7,35G-7,365G- 7,34G-7,32G-7,3G-7,31G-7,215G-7,215G	140,63	136,99
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,13 G	59,55G-9,61G-9,62G-9,59G-9,55G-9,5G-9,62G- 9,44G-9,34G-9,18G-8,98G	63,21	55,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05G	LU2056738490	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,59 G	30,696G-0,44G-0,4G-0,31G-0,21G-0,14G-0,02G-0,09G-0,05G-0,03G-0,151G-0,031G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	24,44 G	24,465G-4,495G-4,4G-4,3G-4,28G-4,2G-4,02G-4,075G-3,965G-3,87G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	25,76 G	25,75G-5,795G-5,815G-5,79G-5,785G-5,78G-5,745G-5,745G-5,69G-5,6G-5,535G-5,375G-5,585	27,56	23,24
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,75 G	24,805G-4,795G-4,75G-4,69G-4,6G-4,55G-4,45G-4,515G-4,47G-4,455G-4,38G-4,3G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	22,98 G	22,995G-2,985G-2,97G-2,935G-2,915G-2,915G-2,855G-2,875G-2,875G-2,805G-2,81G-2,69G	24,84	20,96
1	US\$ 0,78		07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	139,36 G	139,42G-9,74G-9,6G-9,56G-9,32G-9,6G-9,76G-9,74G-9,3G-8,52G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	135,3 G	135,94G-4,84G-4,3G-4,06G-3,2G-3,68G-3,2G-3,26G-3,16G-2,74G	152,08	116,9
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	114,82 G	115,98G-5,22G-4,74G-4,02G-3,2G-2,8G-1,12G-2,02G-1,4G-1,44G-1,12G-0,52G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	273,73 G	274,17G-4,02G-3,69G-3,49G-3,72-3,67G-3,11G-3,43G-3,31G-2,81G-2,07G-1,35G	285,85	249,11
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,93 G	102,93G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-3,109G-2,93G-2,93G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,71 G	23,41G-3,515G-3,505G-3,46G-3,425G-3,38G-3,47G-3,46G-3,42G-3,36G-3,28G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,92 G	0,9229G-0,9155G-0,9194G-0,9162G-0,9121G-0,9044G-0,9049G-0,9047G-0,9039G-0,9009G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,03 G	12,0215G-2,006G-1,979G-1,9695G-1,9485G-1,9525G-1,942G-1,9875G-2,0205G-2,026G-2,0095G-1,9335G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,09 G	33,325G-2,74G-2,515G-2,36G-2,035G-1,97G-1,695G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	26,92 G	28,43G-8,23G-7,99G-7,65G-7,8G-7,58G-7,61G-6,3G-6,3G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	55,67 G	55,69G-5,72G-5,76G-5,73G-5,71G-5,57G-5,47G-5,41G-5,44G-5,42G-5,17G-4,99G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	40,86 G	40,845G-0,855G-0,94G-1,005-0,94G-0,915-0,77G-0,735G-0,575G-0,77G-1,035-1,035G-1,105G-0,88G-0,555G	42,64	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,86 G	41,904G-1,942G-1,895G-1,87G-1,914G-1,859G-1,887G-1,879G-1,712G-1,528G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	51,86 G	51,79G-1,83G-1,93G-2,01G-1,98G-1,97G-2G-2,13G-2,09G-1,92G	52,13	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,53 G	1,5116G-1,5254G-1,5324G-1,5434G-1,5596G-1,5802G-1,5792G-1,5798G-1,5908G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,12 G	30,233G-0,164G-0,03G-0,027G-0,118G-0,114G-0,087G-0,091G-0,118G-0,088G-29,877G-9,877G	30,27	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,96 G	41,914G-1,906G-1,93G-1,901G-1,915G-1,911G-1,895G-1,766G-1,769G-1,579G	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	158,29 G	154,961G-8,01G-8,19G-7,76G-7,9G-7,51G-7,96G-8,14G-0,341G-0,341G	173,97	142,74
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	461,45 G	462,65G-3,95-1,05G-1G-2,5G-2,4G-59,9G-6,8G	521,6	411,05
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	386,3 G	386,8G-8,2G-8,35G-7,5G-7,8G-8,2G-7,45G-8,35G-5,45G-3,9G-4,05G	402,75	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	343,5 G	344,1G-4,75G-6,4G-7G-9,15G-50,4G-0,2G-1,25-0,75G-49,25G-9,55G	357,05	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	227,3 G	227,3G-7,65G-7G-7,05G-7,3G-6,45G-6,95G-6,15G-5,6G-5,15G-4,05G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	434,7 G	435,4G-5,8G-5,85G-5,45G-6,15G-4,05G-2,25G-0,95G-0,2G	442,75	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	423,7 G	424,25G-3,7G-3,05G-2,95G-3,1G-2,1G-1,65G-1,1G-19,3G	442,65	380,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	525,1 G	525,4G-5,1G-8,1-5,7G-5,6-5,2G-4,3G-4,2G-3,2G-4,9G-4,9G-4,1G-19,9G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	509,6 G	510,6G-0,8G-1,1G-0,5G-9,7G-11G-0,5G-0,7G-0,5G-0G-7,8G	511,6	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	159,18 G	159,32G-8,8G-9,06G-8,86G-8,64G-8,76G-9G-8,1G	174,82	144,14
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	277,6 G	277,75G-7,6G-7,15G-7,05G-7,1G-6,45G-6,45G-5,7G-5,2G-4,05G	279,2	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	207,6 G	208,2G-11,75G-1,8G-1G-0,35G-0,15G-9,35G-9,45G-9,1G-9,35G-5,9G-5,9G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,82 G	149,015G-8,715G-8,535G-8,365G-8,14G-8,005G-7,595G-7,88G-7,75G-7,655G-7,315G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,9 G	2,8855G-2,958G-2,9665G-2,982G-2,985G-2,978G-2,993G-2,967G-2,961G-2,9375G-2,9475G	3,45	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	128,44 G	128,46G-8,16G-8,32G-8,24G-8,02G-7,98G-7,8G-8,1G-7,92G-7,7G-7,82G	128,46	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	197,7 G	198,22G-7,92G-7,24G-6,82G-6,44G-5,62G-6,06G-5,74G-5,68G-5,28G-4,7G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stox300(DR)	1	214,1 G	214,85G-4G-3,25G-2,55G-2,15G-0,8G-1,45G-0,75G-0,9G-0,45G-9,5G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR)	1	199,88 G	200,55G-0,3G-199,84G-9,2G-8,52G-8G-6,76G-7,52G-6,76G-7,06G-6,52G-5,7G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	162,98 G	163,74G-3,82G-3,56G-3,12G-2,5G-2,2G-1,48G-1,62G-1,18G-0,72G-0,16G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	169,56 G	173,12G-3,1G-3,04-3,04G-2,64G-2,6G-2,48G-2,1G-2,32G-2,34G-69,12G-9,12G	184,3	155,68
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	153,42 G	154,421G-8,22G-7,59G-7,48G-6,91G-6,34G-5,68G-6,15G-5,95G-2,741G-2,741G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	241,04 G	240,99G-1,42G-1,35G-0,83G-0,78G-0,64G-0,23G-0,54G-0,51G-0,11G-39,84G-9,14G	257,33	220,28
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,57 G	16,26G-6,26G-6,14G-6,09G-5,97G-5,99G-5,94G-5,93G-5,88G-5,83G-5,172G-5,172G	17,17	14,18
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	400,9 G	402,5G-10,5G-0,45G-0,1G-0,1G-0,5G-9,9G-10,25G-9,15G-2,4G-2,4G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,9 G	10,26G-0,26G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,12G-0,13G-0,25G-0,31G-9,958G-9,958G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	165,5 G	165,04G-4,98G-5,1G-4,74G-5,12G-4,74G-5,44G-5,72G-4,74G-4G	187,34	150,92
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,33 G	25,35G-5,4G-5,39G-5,37G-5,32G-5,32G-5,26G-5,29G-5,3G-4,32G-4,32G	26,49	22,55
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,61 G	16,19G-6,17G-6,13G-6,12G-6,1G-6,1G-6,09G-6,15G-6,2G-5,624G-5,624G	17,45	14,31
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,9 G	17,47G-7,46G-7,42G-7,41G-7,39G-7,38G-7,38G-7,41G-7,47G-7,49G-6,922G-6,922G	18,41	15,5
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,43 G	15,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,92G-5,92G-5,9G-5,438G-5,438G	17,3	14,59
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	97,19 G	97,16G-7,04G-7,12G-7,14G-6,96G-7,11G-6,95G-7,18G-7,46G-7,35G-7,26G-6,99G	97,46	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	108,28 G	108,255G-8,51G-8,58G-8,695G-8,825G-9,015G-8,95G-9,255G-9,215G-9,16G-9,015G-9,195G	109,55	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	106,65 G	106,645G-6,7G-6,875G-6,89G-7,055G-7,08G-7,085G-7,35G-7,28G-7,28G-7,265G-7,275G	108,6	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,83 G	21,18G-1,16G-1,18G-1,15G-1,13G-1,11G-1,06G-1,16G-1,13G-1,09G-0,585G-0,585G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	50,52 G	52,43G-2,43G-2,39G-2,35G-2,26G-2,28G-2,25G-2,36G-2,44G-2,4G-0,66G-0,66G	57,88	45,6
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	33,04 G	34,09G-4,09G-4,1G-4,07G-4,06G-4,1G-4,08G-4,05G-3,95G-3,02G-3,02G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,45G-5,41G-5,38G-5,34G-5,27G-5,17G-5,19G-5,17G-4,645G-4,645G	28,29	23,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,32 G	29,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,16G-9,17G-9,15G-9,12G-9,07G-8,97G-8,16G-8,16G	30,08	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	81,03 G	80,178G	86,85	79,04
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,1 G	87,016G-7,848G-8,08G-8,096G-8,086G-8,114G-8,104G-7,918G-7,942G-7,964G-7,884G-7,884G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	10,45 G	10,486G-0,478G-0,43G-0,416G-0,418G-0,398G-0,4G-0,434G-0,458G-0,462G-0,424G	10,52	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,19 G	84,974G-5,218G-5,218G-5,536G-5,536G-5,49G-5,658G-5,81G-5,666G-5,49G-5,398G-5,588G	91,43	83,98
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	140,84 G	140,505G-0,425G-1,19G-1,19G-1,05G-0,97G-0,97G-0,99G-0,965G-1,085G-1,195G-1,275G	148,72	140,43
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	238,35 G	237,29G-9,68G-9,66G-8,95G-8,79G-8,95G-8,84G-8,85G-9,24G-40,11G-0,29G	266,76	237,21
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	161,48 G	161,075G-1,54G-1,795G-1,875G-1,705G-1,655G-1,64G-1,71G-1,59G-1,665G-1,795G-1,795G	168,02	161,08
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	177,12 G	177,115G-7,595G-7,965G-7,98G-7,73G-7,715G-7,725G-7,735G-7,73G-7,78G-7,775G-7,775G	187,91	177,12
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,57 G	87,641G-8,48G-8,57G-8,66G-8,66G-8,74G-8,77G-8,8G-8,76G-8,63G-7,551G-7,551G	91,12	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	99,03 G	99,031G-9,371G-9,521G-9,691G-9,641G-9,741G-9,851G-9,881G-9,731G-9,641G-8,601G-8,601G	107,19	96,87
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	161,78 G	161,801G-2,391G-2,501G-2,681G-2,761G-2,721G-2,411G-2,721G-2,411G-2,261G-59,821G-9,821G	177,28	158,8
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	151,63 G	151,631G-2,861G-3,161G-3,161G-2,701G-2,781G-3,511G-3,551G-3,451G-3,261G-2,161G-2,161G	165,22	151,31
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	237,65 G	237,701G-41,051G-2,051G-1,801G-1,001G-1,301G-3,751G-3,301G-2,951G-39,851G-9,851G	274,27	237,65
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	107,95 G	107,425G-7,96G-8,16G-8,22G-8,285G-8,575G-8,755G-8,595G-8,615G-8,435G-8,565G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	161,02 G	161,62G-1,54G-0,8G-0,32-59,72G-9,14G-8,3G-8,5G-8,06G-8,22G-8,1G-7,42G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	358,5 G	359,6G-9,05G-8,4G-7G-6,1G-5,35G-4,05G-4,2G-3,65G-4,15G-3,5G-2G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	112,44 G	112,8G-2,48G-2,04G-1,84G-1,68G-1G-1,3G-0,94G-0,98G-0,8G-0,36G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,7 G	50,704G-0,572G-0,752G-0,814G-0,808G-0,696G-0,828G-0,708G-0,708G	54,15	50,52
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	117,86 G	118,2G-8,12G-8,04G-7,66G-7,34G-7,06G-6,62G-6,86G-6,68G-6,7G-6,36G-5,98G	127,02	104,68
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	49,53 G	49,541G-9,542G-9,621G-9,672G-9,605G-9,56G-9,544G-9,614G-9,572G-9,646G-9,571G-9,589G	53,42	49,33
1		Th.			LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	18,73 G	18,708G-8,746G-8,7615G-8,757G-8,731G-8,7535G-8,7435G-8,75G-8,7805G-8,7805G	20,08	18,71
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	53,56 G	53,71G-3,58G-3,53G-3,32G-3,15G-3,03G-2,86G-2,68G-2,72G-2,68G-2,46G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	220,85 G	220,27G-1,1G-1,75G-1,93G-1,48G-1,37G-1,54G-1,56G-1,35G-1,58G-1,65G-1,65G	238,53	220,27
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,52 G	122,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G-2,535G-2,535G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	149,67 G	149,555G-50,1G-0,1G-0,1G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-49,805G-9,805G	153,67	149,56
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	181,52 G	181,405G-2,065G-2,41G-2,46G-2,205G-2,135G-2,16G-2,215G-2,085G-2,255G-2,355G-2,355G	191,82	181,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	174,19 G	174,15G-4,165G-4,445G-4,86G-4,86G-4,92G-5,11G-5,26G-5,26G-5,635G-5,605G-5,605G	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,62 G	13,717G-4,09G-4,06G-4,05G-4,03G-3,99G-4,02G-4G-3,99G-3,543G-3,543G	14,48	12,64
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,59 G	12,612G-2,612G-2,6G-2,588G-2,592G-2,564G-2,552G-2,468G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	45,24 G	45,265G-5,025G-4,815G-4,6-4,615G-4,345G-4,34G-4,165G-4,17G-4,035G-3,805G-3,775G	48,2	40,52
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	49,18 G	49,125G-9G-9,055G-8,99G-8,94G-8,945G-8,805G-8,785G-8,665G-8,63G	50,84	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	77,02 G	76,634G-7,55G-7,58G-7,7G-7,748G-7,788G-7,822G-7,754G-7,692G-7,674G-7,868G	83,14	75,26
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17 G	17,04G-7,016G-6,954G-6,956G-6,9G-6,814G-6,866G-6,826G-6,822G-6,762G-6,71G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,82 G	12,884G-2,892G-2,9G-2,874G-2,862G-2,844G-2,818G-2,814G-2,802G-2,78G-2,726G-2,72G	13,08	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,81 G	14,808G-4,838G-4,83G-4,822G-4,832G-4,818G-4,822G-4,826G-4,762G-4,696G	15,52	13,23
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,94 G	14,0415G-4,04G-4,0365G-4,033G-4,0215G-4,041G-4,015G-4,041G-3,992G-3,97G-3,9425G-3,9085G	14,88	13,12
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wid DR U.ETF	1	13,98 G	14,0145G-3,999G-4,0135-3,9805G-3,9875G-3,9525G-3,968G-3,9725G-3,939G-3,9225G-3,8695G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,12 G	10,144G-0,134G-0,102G-0,084G-0,076G-0,062G-0,09G-0,128G-0,144G-0,112G-0,054G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	18,79 G	18,792G-8,876G-8,846G-8,81G-8,744G-8,788G-8,742G-8,762G-8,852G-8,908G-8,798G-8,684G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	25,03 G	25,12G-5G-4,9G-4,805G-4,725G-4,585G-4,665G-4,615G-4,625G-4,6G-4,5G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	32,23 G	32,265G-2,29G-2,335-2,27G-2,255G-2,275G-2,22G-2,225G-2,22G-2,125G-2,04G-1,87G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	28,99 G	29,155-9,075G-9,065G-9,02G-9G-9,01G-8,935G-8,915G-8,845G-8,795G-8,635G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,72 G	16,774G-6,644G-6,62G-6,546G-6,532G-6,568G-6,782G-6,886G-6,814G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	105,61 G	105,605G-5,965G-5,815G-5,79G-5,525G-5,495G-5,395G-5,395G	111,33	103,24
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	128,63 G	128,545G-9,085G-9,205G-9,3G-9,18G-9,21G-9,19G-9,045G-9,02G-9,065G-8,785G-8,785G	133,95	128,39
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,73 G	99,718G-9,962G-9,96G-9,948G-9,948G-9,972G-9,934G-9,962G-9,942G-9,908G-9,908G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	25,65 G	26,06G-6,125G-6,135G-6,29G-6,36G-6,35G-6,385G-6,59G-6,345G-5,98G-5,985G	27,68	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	25,08 G	25,635G-5,63G-5,76G-5,945G-6,035G-6,115G-6,225G-6,305G-5,775G-5,825G	28,3	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	132,73 G	132,515G-3,29G-3,29G-3,56G-3,575G-3,185G-3,185G-3,185G-3,215G-3,215G-3,015G-3,015G	140,65	132,07
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	147,55	147,495G-7,805G-8,04G-8,04G-8,04G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,95G-7,655G-7,655G	155,74	147,08
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	91,28 G	91,79G-0,13G-0,39G-0,15G-89,83G-9,19G-8,85G-8,47G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	98,38 G	98,5-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,414G-8,414G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	108,14 G	108,135G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,205G-8,205G	110,9	108,14
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	126,55 G	125,765G-6,895G-7,15G-7,15G-7,15G-7,06G-7,775G-7,8G-7,5G-8,045G-8,475G	140,35	124,21
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,79 G	12,778G-2,798G-2,772G-2,758G-2,772G-2,744G-2,654G-2,738G-2,772G-2,74G-2,61G	14,77	11,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	12,42 G	12,422G-2,478G-2,46G-2,444G-2,466G-2,356G-2,438G-2,482G-2,424G-2,306G	14,46	10,7	
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,81 G	18,902G-9,004G-9,004G-8,94G-8,918G-8,958G-8,99G-9,096-9G-8,906G	22,07	16,61	
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	13,22 G	13,182G-3,146G-3,16G-3,16G-3,142G-3,136G-3,108G-3,088G-3,146G-3,152G-3,148G-3,054G	14,16	11,82	
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,58 G	13,558G-3,538G-3,564G-3,54G-3,52G-3,528G-3,5G-3,434G-3,484G-3,482G-3,454G-3,35G	15,41	12,09	
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	31,53 G	31,55G-1,445G-1,425G-1,425G-1,325G-1,32G-1,29G-1G	35,8	27,66	
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	29,56 G	29,721G-30,35G-0,34G-0,33G-0,29G-0,28G-0,3G-0,25G-29,721G-9,721G	33,65	26,64	
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,95 G	27,955G-7,965G-7,865G-7,81G-7,745G-7,62G-7,69G-7,645G-7,64G-7,57G-7,5G	30,3	24,85	
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,38 G	22,345G-2,43G-2,42G-2,41G-2,415G-2,41G-2,475G-2,42G-2,41G-2,355G-2,27G	23,63	21	
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	9,16 G	9,158G-9,1744G-9,204G-9,2048G-9,1842G-9,1816G-9,1842G-9,1778G-9,1764G-9,1888G-9,2146G-9,2204G	10,09	9,15	
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,33 G	9,3238G-9,3984G-9,4038G-9,3984G-9,3992G-9,3972G-9,3922G-9,3922G-9,3678G-9,3728G	9,92	9,32	
1	US\$	0,1	08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	17,57 G	17,592G-7,646G-7,646G-7,63G-7,608G-7,616G-7,578G-7,586G-7,572G-7,53G-7,458G-7,38G	18,63	15,77	
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,42 G	51,138G-1,505G-1,439G-1,429G-1,429G-1,364G-1,364G-1,364G-1,364G-1,309G-1,292G-1,227G-1,227G-1,162G-1,215G-1,269G-1,21G-0,898G-0,829G-0,829G-0,772G-0,665G-0,668G-0,666G	52,4	46,13	
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,13 G	18,02G-8,18G-8,186G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,114G-8,114G-8,114G-8,156G-8,156G-8,156G-8,156G-8,155G-8,146G-8,145G-8,124G-8,102G-8,102G-8,102G	18,71	16,52	
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	118,18 G	118,888G-8,501G-8,764G-8,515G-8,636G-8,063G-8,063G-8,063G-7,913G-8,693G-8,67G-8,337G-8,202G-7,902G-7,926G-8,196G-7,898G-7,898G-7,869G-7,731G-7,558G-7,442G-7,29G-7,528G	138,32	100,33	
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	187,04 G	190,02G-87,2G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	213,41	159,04	
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	124,24 G	126,11G-6,02G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-4,46G-4,49G-4,53G-6,22G-4,55G-4,52G-4,57G-4,4G-4,37G-4,09G-3,96G-4,21G	141,61	108,29	
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	238,68 G	239,586G-9,515G-9,107G-8,205G-8,193G-7,266G-7,266G-7,266G-6,716G-7,312G-7,028G-6,724G-6,473G-5,941G-5,949G-6,718G-6,065G-6,322G-6,875G-6,587G-6,271G-5,733G-5,786G-6,081G	283,95	210,8	
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	168,87 G	169,511G-9,3G-9,131G-8,641G-8,641G-7,971G-7,765G-7,957G-7,396G-7,869G-7,7G-7,513G-7,307G-6,931G-7,097G-7,481G-7,019G-7,234G-7,489G-7,255G-7,074G-6,861G-6,861G-7,06G	200,66	150,55	
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	138,09 G	138,017G	148,06	134,83	
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	322,25 G	322,772G	397,77	305,62	
1	Euro	1,36	Euro	0,95	25.05.21	A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	193,71 G	193,534G	229,88	183,23







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	39,19 G	38,907G-9,143G-9,143G-9,098G-9,098G-9,054G-9,054G-9,054G-9,002G-9,002G-8,997G-8,954G-8,905G-8,904G-8,91G-8,998G-8,95G-8,997G-8,95G-8,935G-8,892G-8,749G-8,75G-8,797G	41,68	35,51
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,48 G	23,401G-3,401G-3,401G-3,401G-3,401G-3,43G-3,46G-3,46G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	25,37	23,07
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,57 G	24,713G-4,796G-4,765G-4,734G-4,733G-4,677G-4,648G-4,648G-4,622G-4,594G-4,568G-4,535G-4,503G-4,477G-4,509G-4,537G-4,482G-4,482G-4,509G-4,48G-4,477G-4,421G-4,421G-4,456G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,14 G	16,02G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	16,89	15,88
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,93 G	28,965G-9,054G-9,053G-9,022G-9,021G-8,938G-8,903G-8,903G-8,87G-8,835G-8,802G-8,768G-8,722G-8,693G-8,738G-8,74G-8,71G-8,71G-8,714G-8,706G-8,663G-8,63G-8,63G-8,668G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,74 G	15,768G-5,813G-5,822G-5,795G-5,795G-5,773G-5,773G-5,753G-5,753G-5,753G-5,75G-5,733G-5,733G-5,738G-5,787G-5,822G-5,831G-5,873G-5,842G-5,847G-5,813G-5,755G-5,734G-5,757G	17,6	14,23
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	73,7 G	73,76G-3,65G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,747G-3,664G-3,581G-3,479G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,1G-3,1G-3,1G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,86 G	48,038G-8,234G-8,051G-8,015G-8,024G-7,91G-7,91G-7,91G-7,848G-7,789G-7,717G-7,601G-7,598G-7,527G-7,598G-7,626G-7,55G-7,55G-7,604G-7,547G-7,493G-7,44G-7,375G-7,425G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,95 G	34,591G-4,63G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,95G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,91G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,47 G	34,328G-4,469G-4,469G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G-4,431G-4,474G-4,474G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G-4,237G	34,99	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,19 G	58,097G-8,328G-8,345G-8,345G-8,411G-8,338G-8,338G-8,338G-8,269G-8,269G-8,018G-8,018G-8,018G-7,955G-7,879G-7,951G-7,951G-7,951G-7,866G-7,792G-7,756G-7,682G-7,691G-7,759G	64,68	52,21
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,44 G	28,251G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G-8,4G-8,4G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	30,77	27,74
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	33,92 G	34,755G-4,63G-4,64G-4,585G-4,545G-4,54G-4,745G-4,975G-4,84G-4,68G	35,96	28,2
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	40,51 G	40,385G-0,41G-0,305G-0,285G-0,3G-0,28G-0,43G-0,465G-0,53G-0,425G-0,265G	43,26	37,04
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	36,38 G	35,88G-5,835G-5,78G-5,795G-5,775G-5,905G-5,94G-6G-5,765G-5,61G	39,21	31,79
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	34,13 G	34,105G-3,76G-3,76G-3,685G-3,63G-3,585G-3,79G-4,295G-4,605G	38,61	25,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,91 G	10,931G-0,931G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G	11,36	9,98
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,67 G	54,551G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,55G-4,55G-4,55G-4,43G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,27G-4,27G-4,27G	57,96	50,67
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	121,44 G	121,269G-1,693G-1,538G-1,538G-1,538G-1,394G-1,421G-1,421G-1,421G-1,446G-1,422G-1,27G-1,131G-1,185G-1,19G-1,319G-1,179G-1,179G-1,053G-1,057G-0,913G-0,452G-0,452G-0,612G	130,39	109,21
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	103,2 G	102,751G-3,26G	107,67	101,17
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,57 G	92,176G-2,513G-2,513G-2,435G-2,435G-2,435G-2,435G-2,44G-2,373G-2,4G-2,3G-2,398G-2,568G-3,195G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	103,17	80,96
8 10	Euro 0,31 Euro 1,39	Euro 0,05 Euro 0,56	19.10.20 06.12.21		A2DL4E 756078	DE000A2DL4E9 DE0007560781	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Monega BestInvest Europa	1 1	143,04 G 53,29 G	143,641G 53,213G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G	153,36 57,05	130,02 50,04
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	58,83 G	58,782G-8,842G-8,907G-8,907G-8,896G-8,73G-8,649G-8,649G-8,59G-8,429G-8,336G-8,211G-8,213G-8,009G-8,153G-8,052G-8,148G-8,221G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	64,89	51,33
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,14 G	44,1G-4,1G-4,16G	44,81	44,03
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	82,13 G	82,467G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,48G-2,48G-2,48G-2,39G-2,29G-1,798G-1,773G-1,683G-2,09G-1,402G-2,28G-2,28G-2,28G-2,37G-2,37G-2,37G-2,28G-2,28G-2,28G	92,62	74,71
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	83,09 G	82,888G-3,259G-3,214G-3,063G-3,167G-2,839G-2,796G-2,706G-2,563G-2,462G-2,37G-2,159G-1,963G-1,86G-2,087G-2,671G-2,46G-2,46G-2,453G-2,465G-2,452G-2,248G-2,269G-2,375G	93,84	72,18
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	47,43 G	48,09G-7,989G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,55G-7,306G-7,359G-7,253G-7,253G-7,313G-7,262G-7,262G-7,202G-7,202G-7,202G	53,61	41,59
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	49,19 G	49,097G-9,19G-9,19G-9,24G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	52,18	49,1
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,05 G	44,166G-4,339G-4,208G-4,159G-4,159G-4,109G-4,164G-4,111G-4,111G-4,135G-4,135G-4,135G-4,075G-4,417G-4,704G-4,7G-4,777G-4,701G-4,747G-4,689G-4,58G-4,53G-4,585G	48,27	40,14
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,9 G	55,871G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,901G-5,692G-5,692G-5,692G-5,692G-5,692G-5,692G-5,692G	59,24	55,5







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			664635	LU0119216801	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Greater China Equity	1	1.284,9 G	1302,486G-298,598G-302,009G-2,009G-2,009G-3,486G-5,075G-5,075G-5,075G-6,798G-6,798G-6,798G-5,456G-5,681G-6,054G-7,562G-7,562G-9,007G-7,314G-7,314G-5,703G-5,703G-4,266G-4,266G	1.561,73	1.099,55
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.182,5 G	1186,313G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-5,8G-4,6G-4,6G-3,3G-3,3G-79,9G-9,8G-81,6G-1,6G-2,9G-2,2G-2,2G-2,2G-1,1G-1,1G-1,1G	1.306,45	1.030,42
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	674,56 G	673,736G-6,876G-6,876G-4,779G-5,535G-6,001G-4,437G-4,437G-3,623G-3,108G-68,273G-8,273G-9,151G-8,2G-7,497G-7,301G-7,301G-7,301G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-4,732G-4,732G	738,22	589,59
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	600,66 G	599,927G-603,539G-3,539G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,374G-2,374G-1,749G-1,909G-1,827G-2,484G-2,224G-2,224G-2,152G-1,482G-1,406G-599,915G-9,915G-9,915G	612,52	564,68
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	586,96 G	589,405G-90,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-89,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9G-9G-9G-5,13G-5,62G-6,61G-6,64G-7,24G-7,14G-6,4G-5,76G-4,38G-4,38G-5,3G	657,84	518,73
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.033,4 G	2041,875G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-0,467G-0,467G-0,467G-27,036G-8,752G-32,187G-2,281G-4,348G-4,014G-1,463G-29,246G-4,461G-4,461G-7,633G	2.255,15	1.796,7
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	422,37 G	424,451G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-4,91G-3,18G-3,18G-3,61G-3,13G-3,18G-3,14G-3,14G-2,64G-3,09G-3,09G	438,02	395,4
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	608,96 G	610,511G-3,508G-2,795G-2,864G-2,619G-1,905G-1,252G-1,252G-0,497G-0,497G-9,364G-8,606G-8,606G-7,838G-7,844G-8,578G-7,946G-7,946G-7,946G-7,224G-6,011G-6,011G-6,471G	696,01	527,14
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	691,59 G	688,711G-91,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G-2,368G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-88,651G-8,651G-8,651G-8,651G-8,651G-8,651G	692,4	624,47
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	488,49 G	493,879G-2,779G	519,72	442,33
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.365,3 G	1363,565G-71,837G-1,837G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-68,995G-8,995G-8,995G-8,995G-7,307G-7,463G-7,463G-70,333G-68,469G-8,469G-8,469G-8,167G-6,403G-3,108G-3,108G-4,619G	1.392,38	1.282,35
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.007,2 G	2011,601G-22,486G-5,314G-2,098G-4,593G-18,643G-9,533G-8,214G-8,214G-5,786G-6,207G-5,807G-6,554G-6,007G-20,383G-3,601G-3,601G-4,801G-2,201G-4,401G-1,824G-15,876G-3,023G-6,748G	2.174	1.836,95
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.249,1 G	1254,501G-8,807G-9,477G-7,874G-9,175G-6,414G-6,79G-5,456G-5,456G-5,491G-4,305G-5,114G-4,774G-7,497G-60,475G-0,475G-1,074G-59,877G-60,675G-59,282G-5,285G-3,508G-5,235G	1.353,29	1.143,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	192,65 G	192,016G-2,749G-2,952G-2,802G-3,004G-2,759G-2,958G-2,741G-2,741G-3,011G-2,837G-2,837G-2,624G-2,593G-2,606G-2,892G-2,687G-2,687G-2,367G-2,381G-2,134G-1,481G-1,456G-1,702G	202,24	171,07
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	185,82 G	186,794G-7,146G-7,047G-6,8G-6,596G-5,943G-5,681G-5,681G-5,304G-4,868G-4,577G-4,316G-3,895G-3,415G-3,808G-4,069G-3,633G-3,604G-3,822G-3,411G-3,411G-2,986G-2,774G-3,198G	209,15	158,86
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	435,96 G	435,991G-5,991G	458,95	428,97
10		Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	890,18 G	889,877G	936,9	811,8
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	167,83 G	168,851G-9,16G-9,16G-9,347G-9,372G-9,372G-9,835G-9,835G-9,835G-70,115G-69,747G-9,747G-9,925G-70,145G-0,204G-0,204G-0,384G-0,484G-0,184G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G	185,3	152,97
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	590,75 G	588,936G-90,06G-0,57G-1,58G-2,19G-2,79G-2,79G-1,99G-1,99G-1,22G-1,22G-1,99G-1,22G-1,86G-1,86G-1,18G-1,3G-1,3G-0,31G-0,31G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	621,06	584,24
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,65 G	68,651G-8,651G	70,14	67,14
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,44 G	27,399G-7,831G-7,829G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	30,45	23,8
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea Investment Funds S.A. Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,01 G	18,945G-9,035G-9,049G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G-9,036G	19,39	17,75
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,11 G	13,426G	13,43	10,33
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,4 G	30,445G-0,484G	33,51	26,69
1		Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,93 G	19,91G-9,93G	20,92	19,76
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29 G	28,801G-9,018G-9,018G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G	29,25	26,44
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,56 G	47,311G-7,48G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	50,13	47,31
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,74 G	29,74G-9,901G	32,77	27,08





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,98 G	137,501G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-7,45G-7,45G	148,62	134,81
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,33 G	138,281G-8,411G-8,411G-8,411G-8,411G-8,561G-8,731G-8,591G-8,591G-8,881G-8,881G-8,881G-8,881G-9,021G-9,021G-9,021G-8,881G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,601G-8,601G	149,43	135,21
1	nrk 2,59	nrk 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,38 G	10,331G-0,37G-0,4G-0,38G-0,4G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,46G-0,48G-0,48G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,56	10,06
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,55 G	108,421G-8,55G	117,36	108,42
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,19 G	16,131G-6,151G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,261G-6,241G-6,241G-6,241G-6,271G-6,261G-6,261G-6,261G-6,241G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,201G	16,89	15,95
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,67 G	13,601G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,62G-3,62G-3,64G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	14,41	13,35
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,93 G	11,86G-1,92G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	12,26	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	288,3 G	287,512G-8,642G-8,642G-8,238G-8,578G-8,285G-8,285G-8,285G-8,269G-8,626G-8,336G-8,336G-7,897G-8,034G-7,958G-8,653G-8,283G-8,394G-7,963G-7,952G-7,564G-6,793G-5,082G-5,434G	302,71	259,15
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	20,13 G	20,22G-0,02G-0,115G-0,045G-0,02G-0,005G-19,974G-9,962G-9,952G-9,93G-9,85G-9,85G	20,25	18,12
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	20,78 G	20,79G-0,955G-0,94G-0,92G-0,905G-0,905G-0,89G-0,93G-0,995G-1,005G-0,74G-0,61G	22,46	19,44
4	US\$ 0,15		16.12.21		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	20,9 G	20,91G-1,1G-1,09G-1,06G-1,04G-1,035G-1,03G-1,085G-1,145G-1,14G-0,88G-0,755G	22,45	19,37
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LvVol Cl ESG ETF	1	25,12 G	25,15G-5,29G-5,265G-5,255G-5,26G-5,225G-5,23G-5,2G-5,135G-4,925G-4,805G	26,43	23,12
4	US\$ 0,6		17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	25,25 G	25,28G-5,425G-5,405G-5,38G-5,36G-5,335G-5,36G-5,335G-5,245G-5,05G-4,925G	26,34	23,19
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	47,12 G	47,067G-7,119G	47,33	46,91
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	71,43 G	71,403G-1,5G	74,75	69,59
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	92,89 G	92,493G-3,076G-2,982G-2,872G-2,993G-2,862G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,653G-2,653G-2,554G-2,46G-2,456G-2,821G-2,723G-2,839G-2,839G-2,692G-2,583G-2,375G-2,375G-2,469G	98,05	83,31
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,43 G	68,28G-8,35G	68,85	67,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	109,14 G	108,404G-9,362G-9,236G-9,234G-9,234G-9,234G-9,186G-9,186G-9,071G-8,945G-8,826G-8,868G-8,736G-8,668G-8,793G-8,944G-8,829G-8,829G-8,712G-8,712G-8,59G-8,237G-8,237G-8,35G	127,37	98,52
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	258,26 G	258,966G-9,771G-60,04G-0,04G-0,04G-59,743G-60,027G-59,87G-9,87G-9,834G-9,756G-61,968G-1,961G-2,049G-2,411G-2,999G-3,278G-3,546G-3,229G-3,167G-2,833G-1,953G-1,682G-2,008G	288,88	236,69
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110,82 G	111,02G-1,08G-1,12G-1G-0,86G-0,84G-0,72G-0,82G-0,56G-0,34G-0,02G-9,56G	119,58	104,82
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	198,82 G	197,86G-9,93G-200,02G-0,02G-0,08G-0,13G-0,13G-0,19G-0,05G-0,05G-199,475G-9,475G	205,14	197,86
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	253,65 G	253,9G-4,8G-5,15G-5,3G-5,3G-5,75G-5,55G-5,9G-4,75G-2,75G-1,7G	257,25	231,55
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	111,64 G	111,975G-1,975G-1,975G-2,415G-2,415G-2,515G-2,315G-2,49G-2,315G-2,085G-2,145G-2,145G	115,56	107,48
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	163,7 G	163,88G-4,34G-4,34G-4,24G-4,14G-4,3G-4,18G-3,9G-3,82G-3,24G-2,42G-1,66G	168,84	147,8
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	117,08 G	117,16G-8,12G-8,1G-8,06G-8,28G-8,08G-8,22G-7,88G-7,54G-7,24G-6,82G	122,76	111,76
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	179,74 G	179,635G-80,435G-0,645G-0,845G-0,82G-0,285G-0,175G-0,425G-0,405G-0,57G-79,975G-9,975G	190,87	177,38
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.040,4 G	1041,6G-5,4-4,2G-2,2G-2,2G-1,6G-5,2G-2G-1,2G-34,6G-2,8G-29,4G	1.051,2	947,6
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	455,95 G	455,9G-6,95G-6,4G-5,15G-4,6G-3,85G-2,05G-2,85G-1,9G-1,5G-49,85G-8,6G	470,05	408,05
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	98,75 G	98,64G-8,73G-8,74G-8,47G-8,33G-8,24G-7,82G-8G-7,78G-7,73G	101,06	92
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	108,7 G	107,98G-8,28G-10,08G-1,14G-1,38G-1,66G-1,94G-2,12G-2,6G-2,32G-1,96G-1,92G	116,4	91,33
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	247,1 G	247,101G-9,251G-8,951G-8,301G-7,601G-7,251G-6,901G-6,351G-6,001G-4,301G-4,301G	264,6	229,9
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	111,58 G	111,62G-2,24G-2,26G-2,18G-2,12G-2G-2,22G-2,16G-2,02G-0,64G	117	104,98
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	224,6 G	224,9G-5,85G-5,8G-5,25G-4,65G-4,15G-3,25G-3,55G-3,2G-3G-2,25G-1,65G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	114,16 G	114,4G-4,34G-3,9G-3,54G-3,32G-2,8G-2,78G-2,82G-2,38G-1,98G	127,1	99,96
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	104,66 G	104,74G-4,94G-4,88G-4,88G-4,98G-4,78G-4,64G-4,3G-3,94G-3,4G	107,92	94,78
1					A2N87R	IE00BF4Q0663	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	124,88 G	124,98G-5,5G-5,44G-5,4G-5,34G-5,3G-5,14G-4,86G-4,84G-4,62G-3,7G-2,66G	131,98	116,18
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	284,95 G	285,15G-5,6G-5,9G-6,15G-6,05G-5,75G-5,8G-5,9G-6,45G-6,45G-5,5G-4,15G	298,45	275,05
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	214,72 G	213,183G-4,838G-4,558G-4,321G-4,542G-4,311G-4,311G-4,311G-4,318G-4,318G-4,081G-4,082G-4,045G-3,785G-4,038G-4,574G-4,283G-4,064G-3,718G-3,472G-3,472G-3,14G-1,64G-1,64G	241,15	195,28
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,52 G	123,061G-3,52G	126,87	121,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	572,6 G	577,783G-8,583G-9,529G-80,199G-79,334G-9,306G-8,259G-8,259G-8,259G-8,25G-8,261G-8,372G-8,294G-80,283G-1,709G-2,415G-3,77G-2,486G-2,467G-1,201G-78,736G-8,148G-6,409G	657,48	509,36
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	682,6 G	693,027G	812,03	639,29
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	285,86 G	287,372G-8,185G-8,499G-8,415G-8,739G-8,113G-8,116G-7,85G-7,85G-7,85G-7,825G-7,785G-7,785G-7,827G-8,628G-9,62G-9,56G-90,186G-89,554G-9,554G-9,14G-8,044G-7,743G-7,978G	310,48	258,78
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	309,84 G	309,36G	334,89	284,85
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	496,25 G	497,184G-79,538G-9,578G-9,059G-9,079G-8,122G-8,122G-7,643G-7,643G-7,144G-6,625G-6,187G-6,167G-5,468G-6,207G-7,763G-7,763G-8,241G-7,882G-7,882G-7,463G-6,167G-5,588G-87,469G	597,2	443,27
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	154,12 G	152,871G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,71G-3,71G-3,71G-4,02G-3,86G-3,86G-4,13G-3,96G-3,96G-3,96G-3,73G-3,73G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	157,16	148,18
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	423,02 G	427,822G	522,06	390,58
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	233,04 G	233,357G	261,9	218,6
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	205,99 G	207,363G	231,81	193,24
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	626,77 G	620,266G-3,573G-3,78G-3,322G-5,583G-4,453G-2,875G-1,637G-2,45G-2,45G-1,738G-0,671G-19,943G-21,222G-1,953G-3,595G-2,002G-2,002G-1,322G-1,322G-19,83G-8,968G-8,968G-21,39G	687,58	575,12
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	680,04 G	691,479G	810,21	630,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	472,2 G	474,451G-5,55G-4,97G-4,48G-5,07G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,09G-4,09G-3,85G-3,39G-3,36G-1,97G-1,42G-1,42G-0,86G-0,86G-69,98G-9,49G-9,01G-9,01G	531,98	423,75
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	411,72 G	411,123G-4,104G-3,668G-3,244G-3,759G-3,213G-3,213G-3,213G-3,207G-3,207G-2,748G-2,761G-2,315G-2,198G-2,382G-1,056G-0,579G-0,579G-0,579G-0,115G-9,198G-9,198G-8,477G-8,477G	464,22	367,5
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,03 G	161,015G-1,496G-1,343G-1,365G-1,365G-0,953G-0,769G-0,769G-0,562G-0,4G-0,15G-59,782G-9,565G-9,402G-9,673G-9,89G-9,849G-9,849G-9,893G-9,71G-9,525G-9,156G-9,156G-9,359G	172,15	141,68
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	466,69 G	464,892G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,14G-5,14G-5,14G-2,92G-3,02G-3,57G-3,59G-4,05G-4,05G-3,44G-3,44G-2,42G-2,42G-2,42G	516,89	408,39
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	259,75 G	260,579G-0,97G	276,05	237,44
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	185,41 G	185,383G-6,029G-5,936G-5,583G-4,904G-4,659G-4,659G-4,197G-3,953G-4,367G-4,122G-3,658G-3,276G-3,59G-3,89G-3,399G-3,399G-3,603G-3,371G-3,172G-2,723G-2,523G-3,122G	207,35	159
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,33 G	155,936G-6,321G-6,321G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,84G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,85G-6,76G-6,42G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	166,68	151,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,77 G	140,65G-0,64G-2,2G-2,2G-2,2G-2,29G-2,47G-2,47G-2,47G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,86G-2,69G-2,7G-2,59G-2,4G-2,4G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,25 G	65,128G-4,655G-4,73G-5,44G-4,94G-5,11G-5,16G-5,06G-4,96G-5,39G-5,6G-5,79G-5,79G-5,15G-5,07G-5,1G-5,25G-5,1G-5,27G-5,35G-5,44G-5,44G-5,52G-5,37G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,81 G	99,98G-100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,5G-0,5G-0,5G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,57G-0,57G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	323,43 G	323,998G-6,227G-5,875G-5,43G-5,787G-5,07G-5,07G-5,07G-4,687G-4,687G-4,695G-4,364G-4,007G-3,988G-4,179G-4,652G-4,607G-4,607G-4,5G-4,061G-3,671G-2,445G-2,446G-1,8G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	323,64 G	323,979G-6,209G-5,857G-5,412G-5,769G-5,052G-5,052G-5,052G-4,669G-6,26G-6,172G-5,84G-5,483G-5,465G-5,43G-6,247G-5,861G-6,223G-5,976G-5,538G-5,06G-4,163G-4,211G-1,95G	363,63	282,85
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	226,32 G	227,041G-7,82G-8,11G-7,84G-7,84G-7,33G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-6,93G-7,2G-7,2G-6,95G-6,72G-6,23G-6,23G-6,23G-5,34G-5,61G	236,02	209,48
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	214,35 G	213,671G-4,44G-4,72G-4,24G-4,24G-4,01G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,39G-3,82G-3,82G-3,59G-3,37G-2,91G-2,91G-2,91G-2,07G-2,32G	222,11	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	232,33 G	229,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,372G-9,376G-9,182G-9,182G-9,182G-9,182G-8,938G-8,938G-7,734G-7,832G-8,326G-8,321G-8,614G-8,614G-8,345G-8,069G-7,559G-7,787G-7,797G	235,99	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	206,15 G	205,571G-6,28G-6,58G-6,12G-6,12G-5,9G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,87G-5,87G-5,9G-5,39G-5,66G-5,66G-5,43G-5,42G-4,91G-4,91G-4,91G-3,96G-4,2G	213,78	189,68
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	337 G	335,592G-7,818G-7,408G-6,938G-7,297G-6,512G-6,512G-6,512G-6,162G-6,162G-5,871G-5,527G-5,527G-5,187G-5,214G-5,989G-5,744G-6,081G-5,667G-5,623G-4,902G-3,937G-4,026G-4,295G	374,85	299
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	337,08 G	335,523G-7,767G-7,335G-6,895G-7,254G-6,479G-6,479G-6,479G-6,017G-6,017G-6,015G-5,628G-5,282G-5,282G-5,232G-6,031G-5,757G-5,757G-5,841G-5,378G-4,97G-3,98G-3,996G-4,26G	374,49	298,81
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	273,03 G	272,561G-2,55G-5,82G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,87G-5,42G-5,42G-5,42G-4,97G-5,7G-5,56G-5,84G-5,55G-5,83G-5,56G-5,18G-4,8G-3,6G-3,69G-2,49G	294,4	253,48
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	298,77 G	297,486G-9,475G-9,119G-8,703G-9,021G-8,335G-8,335G-8,335G-7,925G-7,925G-7,924G-7,581G-7,274G-7,203G-7,23G-7,937G-7,541G-7,849G-7,769G-7,359G-6,915G-6,064G-6,135G-6,369G	332,73	265,08
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	336,99 G	335,562G-7,807G-7,375G-7,042G-7,429G-6,636G-6,636G-6,636G-6,258G-6,258G-5,921G-5,571G-5,188G-5,21G-5,276G-6,074G-5,801G-5,801G-5,884G-5,422G-5,014G-4,025G-3,738G-4,174G	374,04	298,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	101,64 G	101,736G-2,149G-2,211G-2,277G-2,384G-2,298G-2,321G-2,321G-2,321G-2,536G-2,355G-2,479G-2,359G-2,468G-2,576G-2,548G-2,323G-2,082G-2,011G-1,98G-1,932G-1,715G-1,656G-1,947G	110,31	94,5
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	522,45 G	537,951G-7,509G-7,509G-9,302G-9,302G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,684G-8,131G-8,131G-6,797G-7,448G-7,448G-7,448G-8,165G-40,156G-0,156G-39,579G-9,579G-9,024G-29,56G	634,77	431,76
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,53 G	253,619G-4,02G	269	249,8
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,43 G	82,696G-2,83G-2,83G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	87,81	81,37
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	157,73 G	159,95G-9,853G-9,707G-9,712G-9,18G-9,211G-9,045G-8,868G-8,731G-8,405G-8,237G-8,068G-7,733G-7,718G-8,255G-8,088G-8,25G-8,21G-8,033G-8,021G-7,689G-7,689G-7,689G	182,49	143,59
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	137,62 G	139,16G-9,173G-9,226G-9,076G-9,076G-8,662G-8,522G-8,522G-8,233G-8,085G-7,935G-7,784G-7,784G-7,326G-7,498G-7,821G-7,672G-7,816G-7,961G-7,618G-7,467G-7,168G-6,965G-7,174G	158,83	125,26
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	652,09 G	657,301G-8,451G-8,851G-9,451G-9,451G-9,601G-9,601G-8,001G-8,001G-8,051G-6,901G-6,901G-7,601G-7,601G-9,064G-61,728G-1,728G-2,709G-3,451G-3,601G-2,851G-0,574G-59,392G-8,718G	745,7	574,15
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	242,26 G	242,616G-2,485G-2,04G-2,04G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-1,982G-1,703G-0,315G-0,315G-0,315G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-39,948G-40,201G-0,201G-39,707G-9,457G-9,457G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	230,12 G	230,104G-0,788G-0,568G-0,599G-0,599G-0,004G-29,739G-9,739G-9,441G-9,207G-8,847G-8,315G-8,003G-7,768G-8,159G-8,472G-8,395G-8,395G-8,457G-8,194G-7,927G-7,395G-7,395G-7,688G	246,75	202,19
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	372,65 G	372,947G-3,506G-3,506G-3,005G-3,46G-3,067G-3,067G-3,067G-3,02G-3,467G-3,071G-2,96G-3,001G-2,697G-2,716G-3,641G-3,002G-3,002G-2,551G-2,093G-1,969G-0,989G-0,827G-1,14G	390,55	330,73
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	353,99 G	354,787G-4,787G-4,787G-4,316G-4,747G-4,375G-4,375G-4,375G-4,333G-4,759G-4,385G-4,385G-3,891G-3,842G-3,86G-4,732G-4,126G-4,126G-3,698G-3,266G-3,148G-2,224G-2,07G-2,365G	370,76	315,95
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,5 G	132,344G-2,489G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,86 G	128,389G-8,659G-8,867G-8,867G-8,867G-8,996G-9,028G-9,028G-9,028G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,462G-9,462G-9,462G-9,462G-9,298G-9,267G-9,267G-9,267G-9,267G	131,32	123,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	554,06 G	551,802G-3,15G-3,15G-3,79G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	595,28	550,45
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	317,02 G	316,186G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7G-7G- 7G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G	340,19	315,09
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,24 G	596,654G-8,96G-8,96G-9,81G-9,81G-600,48G- 1,3G-1,3G-1,3G-2,11G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 2,95G-2,93G-2,2G-1,77G-0,73G-0,73G-1,61G- 2,28G-2,28G-2,95G-2,28G	627,98	587,47
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	192,93 G	192,611G-2,91G-2,91G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	204,6	192,05
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,87 G	101,778G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	108,12	101,38
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,86 G	349,51G-9,44G-52,74G-2,74G-3,12G-3,12G- 3,5G-3,5G-3,5G-4,63G-3,92G-3,95G-4,31G-4,31G- 4,88G-4,69G-4,31G-4,31G-2G-1,6G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	373,69	340,22
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	133,52 G	133,281G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,95G-3,81G-3,81G-3,81G- 4,05G-3,9G-3,9G-3,9G-2,98G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	141,18	129,52
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	241,55 G	240,561G-0,56G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-0,33G-0,33G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	261,97	235,17
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	464,76 G	466,881G-6,925G-6,925G-7,149G-7,149G- 7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G-7,584G- 9,588G-9,588G-70,162G-0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-1,324G-1,324G-1,324G-1,324G- 1,324G-1,324G	471,32	417,91
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	336,08 G	337,114G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	357,27	307,11
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,99 G	16,961G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G- 6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,9G-6,88G-6,88G-6,88G	18,34	16,17
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,08 G	10,03G-0,03G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,08G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,07G-0,07G-0,07G	10,69	9,69
1		Th.	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	11,58 G	11,491G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	12,2	11,49
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,8 G	24,611G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G	26,07	24,61
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,75 G	18,64G-8,67G-8,681G-8,684G-8,684G-8,703G- 8,703G-8,703G-8,703G-8,703G-8,685G-8,685G- 8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G-8,685G- 8,704G-8,704G-8,723G-8,723G-8,723G-8,723G	20,18	18,64





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	251,99 G	251,563G-2,829G-2,54G-2,413G-2,699G-1,791G-1,471G-1,471G-1,201G-0,915G-49,83G-9,83G-9,83G-9,543G-9,223G-9,505G-9,505G-9,505G-8,943G-8,943G-8,943G-8,307G-8,307G-8,389G	279,93	223,38
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	103,2 G	103,172G-3,172G	105,05	103,11
2	Euro 1,31	Euro 0,47	15.04.21		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	177,5 G	176,841G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	188,34	176,3
9	Euro 1,43	Euro 8,3	15.11.21		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,76 G	147,621G-8,201G-8,241G-7,353G-7,353G-7,353G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G-7,519G	159,87	136
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	237,48 G	237,081G-7,521G-7,641G-7,241G-7,481G-7,301G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,121G-7,101G-40,701G-36,941G-6,721G-6,721G-6,421G-6,181G-5,921G-5,461G-5,221G-5,701G	256,16	208,78
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	295 G	295,441G-5,361G-5,361G-5,061G-5,361G-5,061G-5,081G-5,081G-4,781G-5,381G-9,781G-9,741G-9,711G-9,531G-9,201G-4,341G-4,121G-4,121G-3,701G-3,401G-3,101G-2,501G-2,201G-2,781G	320,72	264,68
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	130,41 G	129,708G-30,556G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G-0,299G-0,299G-0,299G-0,299G-0,093G-29,953G-30,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-29,944G-9,944G-9,944G	139,72	125,32
2	Euro 0,33	Euro 0,72	01.04.21		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	135,84 G	136,186G-5,83G-5,83G-5,83G-6,03G-6,17G-6,17G-6,17G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	143,5	135,65
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	232,2 G	233,281G-2,45G-1,26G-0,91G-0,3G-29,76G-9,51G-9,74G-9,74G-9,74G-8,96G-9,05G-8,78G-8,2G-8,18G-8,41G-8,41G-8,46G-8,46G-8,75G-8,12G-7,81G-7,81G-7,81G	266,16	198,11
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,06 G	79,94G-80,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	84,26	79,02
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,82 G	214,678G-4,8G	226,15	212,22
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	326,12	257,42
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	197,78 G	197,052G-8,342G-8,141G-7,826G-8,083G-7,566G-7,566G-7,566G-7,339G-7,339G-7,037G-6,79G-6,59G-6,575G-6,618G-7,081G-7,036G-7,036G-6,93G-6,9G-6,44G-5,822G-5,812G-6,058G	223,69	173,56
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	79,78 G	79,561G-9,76G-9,85G-9,85G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,94G-9,94G-80,02G-0,02G	84,37	79,51
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,65 G	87,459G-7,74G-8,09G-8,18G-8,18G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,01G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,09G-7,99G-7,99G-7,99G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	92,11	87,46







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	181,72 G	182,307G-2,359G-2,588G-2,588G-2,588G- 2,588G-2,922G-2,954G-2,954G-2,954G-2,954G- 2,954G-2,954G-3,165G-3,411G-3,645G-3,657G- 3,657G-3,437G-3,437G-3,231G-3,035G-2,839G- 2,839G	189,75	173,08
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	165,04 G	163,981G-5G-5G-5G-5G-5G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G	174,27	163,07
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	134,65 G	134,399G-4,62G-4,62G-4,62G-4,75G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	140,94	134
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	104,47 G	104,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G- 4,471G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	109,3	104,14
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	99,72 G	99,331G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86	98,14
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	196,94 G	196,982G-7,625G-7,113G-6,949G-5,979G- 5,946G-5,733G-6,012G-5,814G-5,385G-5,021G- 4,625G-4,096G-4,443G-4,74G-4,046G-4,096G- 4,36G-4,113G-3,871G-3,388G-3,146G-3,629G	224,36	168,22
4		Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	168,82 G	169,655G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G- 8,816G	181,09	157,51
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	278,63 G	277,591G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	293,87	276,7
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,71	0,705G	1,18	0,65
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	63,38 G	63,255G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	65,61	63,26
9	Euro 1	Euro 0,6	15.11.21		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	80,14 G	79,581G-80,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	82,13	77,24
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	250 G	249,314G-50,674G-0,386G-0,386G-0,386G- 0,126G-49,983G-50,034G-49,984G-50,016G- 49,701G-9,976G-9,958G-9,996G-50,007G- 0,304G-0,064G-0,343G-49,962G-9,982G- 9,607G-9,088G-9,088G-9,241G	264,92	230,21
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,74 G	63,85G-3,85G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,744G	64	63,74
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	55,61 G	55,527G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	56,92	55,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,01	01.09.21		A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Invest AG Top Vario Mix	1	12,85 G	12,841G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	13,54	12,09
7		Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,41 G	13,401G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,42G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,37G	14,15	12,61
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.21		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	95,44 G	95,255G-5,41G-5,41G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,388G-5,502G-5,502G-5,502G-5,502G	99,01	95,26
9	Euro 8,87	Euro 12,94	15.11.21		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	210,87 G	210,025G-1,425G-1,153G-1,153G-1,153G-0,935G-0,702G-0,702G-0,702G-0,461G-0,223G-0,236G-0,236G-0,024G-0,022G-0,27G-0,249G-0,486G-0,486G-0,22G-0,009G-9,496G-9,722G-9,679G	228,27	195,74
9	Euro 5,11	Euro 4,76	15.11.21		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	309,66 G	308,255G-10,436G-0,084G-0,084G-0,084G-9,773G-9,773G-9,773G-9,773G-9,416G-9,416G-9,729G-9,729G-9,414G-9,414G-10,108G-9,751G-10,115G-9,68G-9,615G-9,303G-8,629G-8,625G-8,585G	328,04	283,78
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,02 G	151,251G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,19G-2,19G-2,19G-2,36G-2,36G-1,9G-1,9G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	156	147,55
7	Euro 0,25	Euro 0,35	01.09.21		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,44 G	8,411G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G-8,415G	8,94	8,26
7	Euro 0,16	Euro 0,18	01.09.21		658850	AT0000801170	All World	1	24,49 G	24,221G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,47G-4,46G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G	26,42	22,83
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	53,38 G	53,467G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,724G-3,78G-3,78G-3,78G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,914G-4,119G-4,119G-4,119G-4,119G-4,119G-3,059G	58,64	45,5
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	56,23 G	56,11G-6,15G-6,32G-6,31G-6,44G-6,19G-6,18G-6,12G-6,05G-6,05G-5,93G-5,87G-5,81G-5,74G-5,74G-5,81G-5,7G-5,7G-5,71G-5,66G-5,6G-5,55G-5,55G-5,51G	63,52	49,8
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	75,72 G	75,425G-6,141G-6,328G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,095G-6,095G-6,125G-6,205G-6,205G-6,265G-6,295G-6,381G-6,436G-6,464G-6,435G-6,429G-6,429G-4,662G	86,91	64,29
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	67,7 G	67,428G-8,049G-8,049G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,891G-7,961G-7,845G-7,845G-7,916G-7,986G-8,055G-8,135G-8,205G-8,205G-7,996G-7,996G-8,065G-8,065G-8,115G-6,903G	77,8	57,37
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,49 G	12,432G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G	12,79	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	39,52 G	39,509G-9,615G-9,571G-9,577G-9,574G-9,458G-9,423G-9,423G-9,322G-9,269G-9,184G-9,089G-9,086G-8,995G-9,055G-9,149G-9,048G-9,048G-9,061G-9,014G-8,928G-8,832G-8,832G-8,876G	42,92	33,47
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	259,39 G	260,38G	284,38	229,48













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	219,83 G	218,791G-9,365G-20,057G-0,333G-19,729G-9,621G-9,621G-9,363G-9,295G-8,848G-8,568G-8,53G-8,272G-8,18G-8,72G-8,366G-8,366G-8,366G-7,964G-20,521G-0,521G-0,521G-19,329G	238,33	200,13
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	13,83 G	13,871G-3,871G-3,88G-3,88G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,24G-4,18G-4,15G-4,17G-4,21G-4,18G-4,18G-4,14G-4,12G-4,14G-4,28G	14,31	10,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	220,14 G	224,423G	253,47	186,6
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	(ausg)		255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	199,29 G	202,376G	230,72	168,57
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,95 G	18,046G-8,081G-8,109G-8,093G-8,115G-8,095G-8,095G-8,09G-8,09G-8,065G-8,066G-8,065G-8,065G-8,069G-8,119G-8,173G-8,183G-8,229G-8,201G-8,185G-8,155G-8,094G-8,072G-7,867G	20,14	15,89
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	238,01 G	236,986G-8,408G-8,121G-8,121G-8,121G-7,841G-7,841G-7,841G-7,841G-7,841G-7,841G-7,588G-7,588G-7,298G-7,552G-7,552G-7,052G-7,052G-6,78G-6,536G-6,536G-5,943G-5,694G-6,586G	240,21	219,47
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	385,83 G	389,374G-8,182G-9,5G-9,484G-9,484G-9,484G-9,886G-9,886G-9,886G-90,846G-0,661G-0,661G-0,227G-0,191G-0,183G-0,711G-1,171G-1,149G-1,149G-0,69G-0,278G-0,278G-0,278G-81,533G	443,39	320,58
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	206,53 G	209,536G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	39,99 G	40,186G	40,19	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	35,02 G	35,188G	35,19	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	36,9 G	37,066G	37,07	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,71 G	46,668G-6,833G-7,073G-7,052G-7,052G-7,005G-7,005G-6,944G-6,944G-6,946G-6,921G-6,911G-6,911G-7,006G-7,006G-7,063G-7,117G-7,117G-7,117G-7,063G-6,912G-6,846G-6,309G	51,65	42
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,1 G	43,105G-3,244G-3,303G-3,247G-3,31G-3,196G-3,219G-3,175G-3,175G-3,175G-3,179G-3,134G-3,134G-3,266G-3,384G-3,382G-3,483G-3,407G-3,407G-3,354G-3,178G-3,124G-2,588G	47,86	38,3
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	250,47 G	250,893G-1,885G-1,372G-0,872G-0,874G-0,449G-49,894G-9,894G-9,3G-8,994G-8,565G-8,054G-7,721G-7,453G-7,643G-8,017G-7,473G-7,195G-7,494G-7,378G-6,883G-6,614G-6,614G-7,668G	297,48	218,87
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	227,52 G	227,453G-8,089G-8,416G-8,086G-8,086G-7,578G-7,21G-6,932G-6,409G-6,162G-5,905G-5,293G-5G-4,774G-5,027G-5,367G-4,873G-4,62G-4,892G-4,772G-4,19G-3,667G-3,667G-4,382G	269,3	196,86
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	97,98 G	97,832G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-7,978G-6,994G	105,84	85,67
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,25 G	16,181G-6,246G-6,246G-6,231G-6,231G-6,237G-6,237G-6,237G-6,181G-6,187G-6,187G-6,187G-6,187G-6,193G-6,193G-6,246G-6,265G-6,286G-6,301G-6,301G-6,301G-6,26G-6,239G-6,12G	17,78	14,62
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,73 G	12,821G-2,832G-2,84G-2,84G-2,84G-2,853G-2,853G-2,822G-2,822G-2,826G-2,804G-2,804G-2,821G-2,821G-2,84G-2,881G-2,901G-2,922G-2,922G-2,926G-2,911G-2,873G-2,853G-2,661G	14,08	11,17











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	219,95 G	220,4G-19,75G-9,8G-9,4G-9G-8,65G-7,7G-7,9G-7,45G-7,2G-6,4G-5,7G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	151,74 G	150,56G-3,8G-5,64G-5,8G-6,14G-5,62G-5,64G-6,5G-6,62-6,64G-5,98G-5,44G	157,58	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	255,95 G	256,7G-6,55G-5,75G-5,2G-4,75G-3,65G-4,25G-3,8G-3,05G-2,1G	273,7	228,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	61,1 G	61,24G-1,11G-0,95G-0,72G-0,71G-0,63G-0,35G-0,28G-0,28G-0,01G-59,82G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	192,8 G	192,98G-3,74G-3,32G-2,9G-3G-2,36G-2,56G-2,76G-2,58G-1,82G-1,56G	195,12	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	241,05 G	241,8G-1,85G-1,65G-0,9G-39,9G-9,1G-8,1G-8,95G-8,4G-8,4G-7,55G-6,9G	269,45	209,6
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	109,64 G	110,02G-9,34G-9,12G-8,52G-8,06G-7,2G-7,6G-7,7G-7,74G-7,64G	128,84	94,15
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	291,15 G	292,65G-3,55G-3,7G-3,05G-2,65G-2,2G-0,85G-2,2G-2,35G-2,25G-1,25G-0,25G	301,4	266,15
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,13 G	59,3G-9,23G-9,28G-9,1G-9G-8,81G-8,6G-8,71G-8,53G-8,46G-8,26G-8,04G	61,67	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	148,98 G	149,56G-8,1G-7,36G-7,02G-6,8G-5,78G-5,48G-5,5G-4,88G-4,3G	159,1	136,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,83 G	41,831G-1,906G-1,874G-1,883G-1,822G-1,877G-1,988G-2,02G-1,781G-1,797G	44,69	39,4
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,14 G	24,071G-4,278G-4,313G-4,395G-4,312G-4,398G-4,419G-4,401G-4,407G-4,391G-4,391G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	30,46 G	30,465G-0,489G-0,512G-0,512G-0,512G-0,492G-0,496G-0,492G-0,486G-0,488G-0,485G-0,485G	31,23	30,45
4	US\$ 0,73	US\$ 0,4	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,45 G	32,405G-2,46G-2,445G-2,51G-2,47G-2,49G-2,595G-2,515G-2,455G-2,425G-2,425G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,14 G	28,931G-9,237G-9,296G-9,247G-9,247G-9,319G-9,277G-9,292G-9,248G-9,241G-9,257G	33,1	28,67
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,78 G	30,641G-0,717G-0,764G-0,817G-0,866G-0,933G-0,973G-0,945G-0,939G-0,913G-0,937G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,9 G	50,9G-1,06G-1,02G-1,1G-1,03G-1,1G-1,09G-0,9G-0,77G-0,65G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	51,72 G	51,74G-1,71G-1,68G-1,71G-1,8G-1,62G-1,5G-1,22G-0,92G	52,08	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	41,77 G	41,88G-1,945G-1,99G-1,855G-1,79G-1,68G-1,51G-1,61G-1,54G-1,52G-1,335G-1,185G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,35 G	45,475G-5,57G-5,46G-5,275G-5,17G-5,1G-5,115G-5,02G-5,04G-4,805G-4,645G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,66 G	47,102G-7,066G-7,087G-7,046G-7,004G-6,964G-7,046G-6,9G-6,796G-6,658G-6,514G	49,88	44,01
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,69 G	45,205G-5,086G-5,033G-4,976G-4,945G-4,869G-4,775G-4,827G-4,785G-4,778G-4,71G-4,594G	47,3	39,69
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	104,79	99,951G-101,55G-2,87-1,49G-2,77-1,35G-1,17G-0,99G-1,09G-1,34G-99,561G-9,621G	114,5	89,48
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,63 G	51,71G-1,56G-1,53G-1,51G-1,56G-1,48G-1,33G-1,28G-1,1G-1,1G-1,01G	52,8	45,89
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,91 G	52,92G-2,94G-2,89G-2,92G-2,99G-2,93G-2,7G-2,85G-2,85G-2,63G-2,21G	56,47	46,72
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44 G	44,065G-4,08G-4,06G-3,94G-3,815G-3,78G-3,59G-3,535G-3,505G-3,56G-3,39G-3,225G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	35,16 G	34,941G-5,199G-5,174G-5,211G-5,197G-5,187G-5,187G-5,239G-5,239G-5,203G-5,141G-5,123G	36,27	34,27
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,68 G	27,663G-7,804G-7,842G-7,856G-7,875G-7,888G-7,931G-7,886G-7,892G-7,855G-7,739G-7,743G	28,95	27,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	31,58 G	31,581G-1,701G-1,819G-1,828G-1,751G-1,73G-1,786G-1,732G-1,739G-1,784G-1,755G-1,753G	35,13	31,58
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,32 G	26,271G-6,369G-6,422G-6,403G-6,43G-6,47G-6,457G-6,433G-6,394G-6,399G-6,393G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,3 G	26,229G-6,34G-6,384G-6,364G-6,393G-6,455G-6,453G-6,417G-6,374G-6,441G-6,453G	28,25	25,85
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,87 G	26,763G-6,849G-6,905G-6,921G-6,901G-7,068G-7,027G-7,01G-7,014G-7,051G-7,083G	29,96	26,76
4		US\$ 0,35	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,08 G	18,062G-8,128G-8,138G-8,114G-8,112G-8,124G-8,09G-8,132G-8,112G-8,052G-7,97G-7,902G	18,17	16,55
4		US\$ 0,31	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,62 G	18,636G-8,668G-8,678G-8,672G-8,684G-8,706G-8,692G-8,694G-8,66G-8,59G-8,552G-8,486G	18,79	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,24 G	19,294G-9,33G-9,33G-9,258G-9,214G-9,18G-9,098G-9,134G-9,082G-9,072G-9,02G-8,946G	21,29	17,12
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,87 G	89,9G-9,98G-9,89G-9,82G-9,86G-9,75G-9,63G-9,57G-9,45G-9,21G-8,71G	94,56	81,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,53 G	44,503G-4,614G-4,693G-4,667G-4,721G-4,742G-4,754G-4,712G-4,668G-4,665G-4,665G	45,88	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,79 G	29,787G-9,803G-9,803G-9,803G-9,805G-9,784G-9,784G-9,796G-9,796G-9,796G-9,801G-9,801G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,37 G	44,335G-4,462G-4,514G-4,558G-4,551G-4,608G-4,637G-4,607G-4,601G-4,545G-4,503G-4,509G	45,5	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,32 G	38,273G-8,506G-8,583G-8,626G-8,639G-8,643G-8,65G-8,631G-8,646G-8,523G-8,521G	40,78	37,32
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,09 G	41,965G-2,25G-2,29G-2,23G-2,28G-2,235G-2,425G-2,395G-2,3G-2,01G-1,815G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,75 G	31,695G-1,695G-1,73G-1,71G-1,67G-1,65G-1,665G-1,615G-1,675G-1,65G-1,57G-1,505G-1,445G	31,94	29,65
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,81 G	60,01G-59,55G-9,36G-9,24G-8,88G-9,06G-8,86G-8,83G-8,59G	66,79	52,17
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	408,4 G	408,77G-8,62G-8,4G-8,27G-8,26G-8,5G-8,02G-8,56G-8,24G-7,29G-6,9G-5,09G	426,03	366,4
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	171,7 G	171,98G-1,98G-1,84G-1,86G-1,68G-1,58G-1,6G-1,58G-1,58G-1,12G-0,36G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	175,86 G	176,3G-6,34G-6,24G-6,18-6,18G-6,06G-6,22G-5,78G-6,02G-6,1G-5,72G-6,12-5,12G-4,38G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	56,49 G	56,402G-6,432G-6,262G-6,288G-6,188G-6,186G-6,126G-6,368G-6,526G-6,546G-6,358G-6,022G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	94,52 G	94,57G-4,44G-4,58G-4,38G-4,34G-4,28G-4,19G-4,73G-4,75G-4,6G-4,46G-4,21G	98,13	88,01
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	69,03 G	68,96G-8,9G-8,72G-8,65G-8,55G-8,51G-8,43G-8,57G-8,86G-8,81G-8,36G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,73 G	25,659G-5,774G-5,832G-5,873G-5,861G-5,875G-5,907G-5,913G-5,9G-5,866G-5,787G-5,787G	26,98	25,64
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	92,82 G	92,686G-2,872G-3,352G-3,508G-3,486G-3,568G-3,692G-3,366G-3,648G-3,53G-3,108G-3,108G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	59,67 G	59,484G-9,454G-9,744G-9,872G-9,804G-9,79G-9,762G-9,754G-9,844G-9,788G-9,788G	63,24	59,45
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	62,69 G	62,688G-2,882G-2,994G-3,016G-2,994-2,932G-2,894G-2,918G-2,91G-2,908G-2,92G-2,928G-2,928G	66,35	62,69
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	55,87 G	55,758G-5,94G-6,024G-6,068G-6,024G-5,898G-5,9G-5,928G-5,936G-5,992G-6,004G-6,004G	59,26	55,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	66,26 G	66,278G-6,392G-6,602G-6,612G-6,41G-6,458G-6,734G-6,72G-6,672G-6,644G-6,704G	72,43	66,13
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	68,97 G	69,064G-9,258G-9,576G-9,614G-9,436G-9,244G-9,334G-9,424G-9,394G-9,344G-9,644G-9,564G	75,43	68,05
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	95,29 G	95,018G-5,308G-5,462G-5,734-5,608G-5,558G-5,646G-5,816G-5,81G-5,722G-5,61G-5,818G-5,868G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	54,02 G	53,874G-3,978G-4,308G-4,308-4,336G-4,322G-4,416G-4,398G-4,468G	57,47	53,2
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,84 G	62,86G-2,89G-2,89G-2,9G-2,98G-2,92G-3,07G-2,89G-2,68G-2,57G-2,31G	64,11	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,88 G	36,825G-6,845G-6,805G-6,75G-6,755G-6,79G-6,675G-6,62G-6,56G-6,545G-6,515G	38,33	33,78
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,26 G	73,25G-3,33G-3,25G-3,28G-3,4G-3,33G-3,02G-3G-2,82G-2,56G-2,12G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	69,5 G	69,75G-9,85G-9,92G-9,78G-9,71G-9,55G-9,41G-9,57G-9,45G-9,38G-9,02G-8,78G	71,07	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,64 G	21,68G-1,685G-1,6G-1,545G-1,5G-1,4G-1,445G-1,395G-1,4G-1,35G-1,26G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,97 G	13,038G-3,018G-2,986G-2,952G-2,926G-2,924G-2,894G-2,922G-2,908G-2,878G-2,834G-2,838G	13,59	12,03
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63,68 G	63,67G-3,67G-3,74G-3,71G-3,71G-3,85G-3,76G-3,74G-3,66G-3,44G-3,55-3,3G-3,02G	64,3	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	53,86 G	53,838G-3,972G-4,076G-4,054G-4,006G-3,886G-3,914G-3,894G-3,858G-3,804G-3,804G	57,58	52,73
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,41 G	51,414G-1,498G-1,504G-1,524G-1,514G-1,496G-1,496G-1,504G-1,482G-1,482G-1,428G-1,428G	51,91	51,28
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,86 G	59,924G-9,924G-9,94G-9,964G-9,898G-9,902G-9,97G-9,968G-9,94G-9,886G-9,854G-9,818G	61,08	58,91
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	74,85 G	74,838G-5,454G-5,41G-5,044G-5,096G-5,426G-5,736G-5,63G-5,574G-5,544G-5,674G	86,89	74,8
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,99 G	12,966G-2,972G-2,956G-2,964G-2,936G-2,964G-2,942G-2,994G-2,992G-2,972G-2,97G-2,918G	13,75	11,68
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	47,55 G	47,381G-7,803G-7,803G-7,992G-7,992G-8G-8G-8G-7,917G-7,941G	48,28	43,72
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	54,7 G	54,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,77G-4,7G-4,7G	54,77	48,32
4		Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,55 G	11,5695G-1,5535G-1,532G-1,528G-1,5275G-1,504G-1,5215G-1,52G-1,4815G-1,4315G	12,34	10,54
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	39,73 G	39,851G-9,55G-9,58G-9,56G-9,55G-9,49G-9,58G-9,39G-9,27G-9,411G-9,246G	41,2	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	36,84 G	36,895G-7,23G-7,46G-7,62G-7,66G-7,75G-7,7G-7,505G-7,52G	38,32	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	49,03 G	48,981G-9,93G-9,84G-9,84G-9,88G-9,76G-9,83G-9,65G-9,52G-8,646G-8,646G	51,31	41,59
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	48,44 G	48,725G-8,62G-8,56G-8,51G-8,5G-8,43G-8,49G-8,5G-8,41G-8,205G-8,09G	50,76	43,01
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,74 G	39,671G-40,83G-0,91G-0,88G-0,81G-0,82G-0,76G-0,82G-0,86G-39,776G-9,776G	45,37	36,69
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	41,84 G	41,756G-2,38G-2,45G-2,4G-2,39G-2,39G-2,31G-2,35G-2,29G-2,19G-1,486G-1,486G	42,99	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	59 G	58,991G-9,36G-9,35G-9,23G-9,22G-9,12G-9,4G-9,38G-8,381G-8,381G	67,7	53
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,8 G	27,834G-7,88G-7,841G-7,819G-7,84G-7,777G-7,808G-7,846G-7,846-7,809G-7,751G-7,674G-7,559G	29,05	25,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,22 G	37,209G-7,325G-7,308G-7,198G-7,25G-7,137G-7,042G-7,181G-7,311G-7,317G-7,139G-7,139G	40,59	34,87
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,55 G	26,703G-6,696G-6,681G-6,644G-6,734G	26,9	25,01
4					A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	28,73 G	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	28,73 G
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,48 G	16,518G-6,5G-6,458G-6,42G-6,382G-6,328G	17,56	15,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,47 G	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,47 G
4	Euro 0,18	Euro 0,14	20.09.21		A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,68 G	26,595G-6,66G-6,625G-6,63G-6,575G-6,635G-6,68G-6,585G-6,475G-6,35G	29,25	24,36
4					A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,46 G	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,46 G
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,55 G	27,523G-7,74G-7,752G-7,755G-7,748G-7,742G-7,755G-7,675G-7,677G	29,8	27,16
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,62 G	24,7G-4,66G-4,59G-4,525G-4,475G-4,365G-4,435G-4,37G-4,28G-4,175G	26,56	21,91
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	19,71 G	19,696G-9,756G-9,784G-9,782G-9,764G-9,806G-9,758G-9,72G-9,666G-9,632G-9,554G-9,538G	20,55	18,05
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	28,45 G	28,474G-8,467G-8,521G-8,53G-8,461G-8,465G-8,474G-8,497G	30	28,41
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,24 G	25,247G-5,247G-5,247G-5,347G-5,294G-5,31G-5,361G-5,357G-5,313G-5,255G-5,319G-5,319G	26,77	24,99
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,64 G	26,015G-6,281G-6,283G-6,58G-6,737G-6,581G-6,58G-6,58G-6,641G-5,729G-5,729G	28,42	24,98
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	27,11 G	27,135G-7,165G-7,165G-7,14G-7,13G-7,16G-7,125G-7,16G-7,075G-7,015G-6,89G	28,35	24,2
12					A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	11,108 G	110278G-1310G-0G-0G-0G-8G-8G-24G-8G-8G-262G-2G	17,826	108,000
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	97,93 G	97,778G-8,73G-8,932G-8,932G-8,932G-8,772G-8,772G-8,796G-8,78G-8,78G-8,338G-8,338G	109,11	95,39
1					A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	92,85 G	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	92,85 G
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	88,15 G	88,054G-9,392G-9,232G-8,932G-8,882G-8,882G-8,732G-8,78G-8,732G-7,834G-7,834G	98,48	84,78
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	120,2 G	120,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G-0,491G	121,61	115,37
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,25 G	10,33G	10,55	10,2
4					Th.	A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	162,54 G	161,488G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	175,01
2	US\$ 1,95 sfrs 1,25	US\$ 2,55 sfrs 1,1	17.05.21 13.07.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,41 G	106,181G	112,63	105,6
4					987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	137,36 G	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	137,36 G
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	318,51 G	317,354G-8,121G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-7,96G-8,3G-8,3G-8,69G-8,69G-9,07G-8,65G-8,65G-8,3G-8,3G-8,68G	333,01	299,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			216770	LU0161535835	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	270,64 G	271,253G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,041G-69,193G-9,479G-9,87G-9,925G-70,265G-0,265G-69,966G-9,68G-8,915G-9,218G-9,18G	289,69	239,52
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	149,01 G	149,306G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,95G-8,95G-8,79G-8,79G-8,79G	158,43	144,01
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	67,73 G	67,599G-7,72G-7,72G-7,79G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,79G-7,79G-7,79G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,94G-7,94G-7,94G	71,36	67,36
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	211,1 G	209,306G-10,88G-9,95G-9,91G-10,15G-9,84G-10,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,89G-0,68G-0,68G-0,91G	223,46	202,48
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	275,8 G	276,425G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,28G-6,28G-6,28G-4,27G-4,61G-5,01G-5,07G-5,46G-5,46G-5,11G-82,43G-1G-1G-1G-7	298	250
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.611,66 G	1611,661G-41,07G-5,48G-52,63G-2,72G-0,73G-5,55G-5,19G-4,34G-49,77G-25,531G-5,531G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.680 bB	1639,41G-9,41G-45G-52G-4G-4G-5G-9,26G-78,1-59,26G-9,26G-9,26G-9,26G-80bB-0bB	1.786,3	1.477
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	64,13 G	65,81G-5,81G-5,96G-6,17G-6,15G-6,01G-6,16G-6,04G-6G-5,77G-4,621G-4,591G	72,23	55,78
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	204 G	206,36G-6,36G-6,71G-7,45G-11,59-7,35G-7,3G-7,35G-7,15G-6,91G-6,11G-5,421G-5,421G	223,85	177,69
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,24 G	50,211G-0,5G-0,62G-0,65G-0,56G-0,67G-0,64G-0,56G-0,51G-0,631G-0,631G	56,11	44,32
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	268,78 G	268,181G-74,49G-6,04G-80,48-76,44G-5,77G-3,91G-68,751G-8,701G	321,01	245,67
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	650,2 G	648,3G-77,35G-7,25G-7,95G-61,5G-0,8G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	525 G	525G-5G-5G-5,04G-5G-5G-5,82G-5,66G-5,37G-5G-5G-5G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	451,2 G	450,691G-8,78G-9,71G-61,33G-2,11G-2,65G-2,77G-3G-2,83G-56,141G-5,881G	499,19	411,96
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	94,46 G	94,37G-5,55G-5,64G-5,684G-5,684G-5,508G-5,444G-5,522G-5,488G-5,522G-4,716G-4,764G	100,27	94,32
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	119,48 G	119,115G-9,08G-9,155G-9,235G-9,475G-9,9G-9,875G-9,975G-20,055G-0,055G	122,73	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	93,19 G	94,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,288G-3,288G	98,75	93,19
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.ci.UE EO	1	9,4 G	9,3874G-9,4126G-9,4244G-9,4334G-9,436G-9,4144G-9,4074G-9,415G-9,4182G-9,4224G-9,4262G-9,4316G	9,87	9,37
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.IT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	85,51 G	85,434G-6,246G-6,154G-6,316G-6,46G-6,5G-7,002G-6,956G-7,066G-7,06G-6,408G-6,452G	90,68	82,28
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,74 G	98,002G-8,002G-8,002G-8,002G-8,002G-8,046G-8,586G-8,586G-8,586G-7,88G-7,88G	99,94	96,47
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4 G	4,03G-4,024G-4,04G-4,035G-4,041G-4,041G-4,046G-4,046G-4,046G-4,05G-4,048G-4,048G-4,05G-4,045G-4,047G-4,05G-4,055G-4,062G-4,044G-4,044G-4,038G-4,033G-4,031G-4,031G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,58 G	1,589G	1,69	1,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invst Fds-Japan Fd	1	0,92 G	0,926G-0,927G-0,927G-0,926G-0,927G-0,926G- 0,926G-0,926G-0,925G-0,927G-0,926G-0,926G- 0,925G-0,926G-0,927G-0,927G-0,925G-0,924G- 0,908G-0,907G-0,905G-0,905G-0,905G	1,02	0,85
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invst Fds-European Fund	1	3,69 G	3,729G-3,636G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G- 3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G- 3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,691G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G-3,684G-3,684G-3,684G	4,04	3,27
3 3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		987673 A1H74G	GB0002769866 GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1 1	2,66 G 1,79 G	2,674G 1,786G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G- 1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G-1,793G	2,67 1,9	2,16 1,79
4 4		Th.			A2JR84 A1JJHG	LU1864952335 LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Thr.L.-Global Small.Companies	1 1	13,71 G 45,72 G	13,777G 45,552G-5,73G-5,705G-5,639G-5,689G-5,581G- 5,581G-5,529G-5,529G-5,533G-5,478G-5,408G- 5,41G-5,362G-5,41G-5,504G-5,447G-5,499G- 5,434G-5,376G-5,33G-5,142G-5,09G-5,21G	13,78 55,41	11,74 40,58
4 4		Th. Th.			974979 974980	LU0061474960 LU0061475181	Threadneedle L-Global Focus Threadneedle L - American	1 1	92,81 106,83 G	92,107G 106,571G-7,04G-6,91G-6,8G-6,91G-6,78G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G- 6,76G-6,77G-6,88G-6,73G-6,84G-6,61G-6,59G- 6,46G-6,11G-6,09G-6,22G	103,3 111,91	83,54 95,93
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	84,2 G	84,059G-4,504G-4,378G-4,369G-4,277G- 4,076G-4,041G-3,949G-3,752G-3,752G-3,559G- 3,362G-3,314G-3,23G-3,3G-3,375G-3,287G- 3,305G-3,314G-3,2G-3,101G-2,895G-2,895G- 2,993G	93,46	73,46
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	60 G	59,806G-60,008G-59,932G-9,871G-9,937G- 9,787G-9,787G-9,787G-9,714G-9,714G-9,647G- 9,58G-9,512G-9,509G-9,521G-9,655G-9,642G- 9,642G-9,609G-9,6G-9,464G-9,288G-9,284G- 9,355G	69,1	53,96
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	67,47 G	67,381G-7,64G-7,57G-7,49G-7,57G-7,5G- 7,51G-7,5G-7,43G-7,51G-7,44G-7,45G-7,44G- 7,38G-7,38G-7,47G-7,4G-7,47G-7,34G-7,29G- 7,21G-6,96G-6,88G-7,09G	73	61,55
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,39 G	27,409G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	28,79	26,38
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	50,81 G	50,862G-1,184G-0,945G-0,915G-0,97G-0,762G- 0,766G-0,703G-0,645G-0,582G-0,469G-0,345G- 0,286G-0,182G-0,278G-0,361G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,236G-0,143G-0,079G-0,026G-0,096G	63,63	44,06
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,87 G	29,761G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	30,89	29,52
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	438,44 G	447,77G-38,3G-7,98G-7,98G-7,16G-7,16G- 7,16G-6,72G-6,72G-6,3G-5,86G-5,84G-5,42G- 5,88G-6,68G-6,2G-3,82G-3,42G-2,98G-2,54G- 2,54G-2,98G	505,56	395,68
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.153,54 G	2137,698G-60,317G-58,391G-5,693G-8,486G- 0,765G-0,602G-0,602G-48,382G-4,852G- 36,446G-8,901G-40,038G-39,402G-9,439G- 9,838G-40,962G-0,962G-32,064G-3,654G- 3,654G-3,654G-3,654G-3,654G	2.160,32	1.865,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	185,97 G	184,361G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,6G-5,6G-5,6G-5,98G-5,79G-5,79G-5,79G-6,11G-6,11G-6,11G-5,83G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,14G	191,48	181,67
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,06 G	102,201G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,88G-2,88G-2,88G-3,06G-3,06G-3,06G-3,17G-3,05G-3,05G-3,05G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,63G	106,08	100,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.836,19 G	1844,191G-2,031G-1,581G-38,961G-9,551G-2,271G-29,401G-9,521G-5,221G-1,041G-18,771G-4,351G-9,931G-0,531G-3,271G-7,551G-1,601G-1,481G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G	1.855,88	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	747,69 G	745,792G-50,474G-0,003G-45,425G-5,121G-2,38G-1,58-1,58G-1,43G-39,581G-7,914G-5,987G-5,969G-5,198G-3,309G-3,323G-4,957G-3G-3,962G-6,176G-5,281G-4,462G-2,778G-2,848G-3,971G	797,01	615,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	52,63 G	52,532G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	53,8	52,53
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	43,82 G	43,785G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	46,14	42,79
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	68,25 G	68,348G-8,44G-7,495G-7,495G-7,495G-7,355G-7,355G-7,285G-7,285G-7,21G-7,14G-7,07G-7,07G-7,065G-7,14G-7,065G-8,167G-7,195G-7,195G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	73,76	63,09
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	71,4 G	71,273G-1,38G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G-1,272G	74,31	70,37
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	68,63 G	68,528G-8,63G-7,885G-7,885G-7,815G-7,66G-7,665G-7,665G-7,585G-7,515G-7,445G-7,375G-7,305G-7,235G-7,315G-7,385G-7,315G-8,82G-8,635G-8,635G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	75,29	62,19
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	753,02 G	750,709G-4,483G-4,483G-2,101G-3,053G-2,2G-1,422G-1,422G-49,589G-8,611G-5,769G-5,769G-4,143G-3,34G-2,735G-5,2G-3,415G-3,415G-3,471G-3,471G-3,471G-2,658G-2,658G-2,658G	822,35	653,26
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	287,7 G	286,414G-8,122G-8,122G-7,418G-7,773G-7,773G-7,773G-7,773G-7,413G-7,413G-6,352G-6,352G-5,722G-5,722G-6,413G-6,413G-6,413G-7,842G-7,507G-7,181G-6,335G-5,972G-5,972G	323,44	253,9
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	23,83 G	24,12G-3,89G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	25,95	20,9
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	119,93 G	119,631G-9,85G	121,62	119,63
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,15 G	93,207G-3,577G-3,474G-3,474G-3,579G-3,513G-3,513G-3,513G-3,493G-3,691G-3,703G-3,778G-3,659G-3,789G-3,782G-3,655G-3,483G-3,286G-3,257G-3,266G-3,192G-2,634G-2,634G-2,658G	103,61	87,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	267,85 G	267,945G-9,187G-8,848G-8,543G-8,543G- 8,543G-8,543G-8,543G-8,543G-8,181G-8,181G- 7,88G-7,575G-7,86G-7,52G-8,076G-7,716G- 7,716G-7,508G-7,169G-6,719G-5,804G-5,79G- 6,097G	287,16	237,14
2	Euro15,74	Euro13,23	01.04.21		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	955 G	952,659G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G- 4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G- 4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G- 4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-4,217G- 4,217G-4,217G-4,217G-4,217G-3,06G-3,06G- 3,06G	1.004,49	952,66
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.449,41 G	2443,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-4,17G-4,17G-4,17G	2.576,17	2.443,22
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.590,12 G	1586,631G-92,223G-5,034G-4,451G-6,624G- 600,029G-0,689G-0,689G-0,689G-2,474G- 2,379G-1,2G-0,257G-0,257G-0,988G-2,684G- 4,081G-5,876G-5,207G-5,207G-5,207G-4,18G- 4,18G-4,18G	1.611,76	1.458,2
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	354,77 G	353,451G-4,79G-5,24G-2,551G-2,93G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-4,28G-3,86G-3,86G-3,5G- 3,94G-4,31G-4,28G-4,75G-4,75G-4,75G-4,33G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	365,55	334,93
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	130,03 G	129,766G-9,99G-9,99G-30,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,24G-29,95G-9,95G-9,95G	141,13	128,35
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	409,35 G	408,497G-9,22G-9,63G-9,63G-9,63G-10,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 10,2G-9,57G-9,57G-9,57G	444,35	406,72
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.765,93 G	3760,451G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-92,4G-2,4G-2,4G	4.199,86	3.515,33
2	Euro17,7	Euro12,87	01.04.21		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.516,13 G	1512,381G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	1.641,16	1.478,68
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.444,58 G	3434,421G-48,54G-8,54G-8,54G-8,54G-4,86G- 4,86G-4,86G-0,9G-0,9G-0,9G-37,22G-7,22G- 3,72G-3,72G-7,49G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-0,11G	3.734,9	3.360,91
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.643,98 G	1639,546G-42,87G-2,87G-4,678G-4,678G- 4,678G-6,192G-6,192G-6,192G-8,275G-8,967G- 8,967G-7,007G-50,81G-49,09G-9,09G-9,09G- 7,369G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G-5,559G- 5,559G	1.672,95	1.579,09
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.096,1 G	1091,108G-101,176G-99,902G-7,6G-8,743G- 7,505G-7,505G-7,505G-4,344G-2,932G- 88,989G-8,989G-7,569G-7,569G-5,292G- 7,986G-6,722G-6,722G-5,403G-5,277G-3,774G- 1,809G-2,502G-3,08G	1.225,8	968,03
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	807,29 G	806,27G-8,472G-8,472G-7,292G-7,292G- 7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G- 7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G- 7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G-7,292G- 7,292G	811,62	805,18
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	115,95 G	116,36G-6,06G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,67G-5,67G-5,54G-5,54G- 5,42G-5,42G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,41G- 5,41G-5,29G-5,29G-5,29G	126,76	109,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	32,26 G	32,142G-2,338G-2,379G-2,362G-2,362G- 2,362G-2,329G-2,329G-2,329G-2,329G-2,287G- 2,287G-2,287G-2,17G-2,204G-2,259G-2,249G- 2,253G-2,251G-2,216G-2,178G-2,064G-2,064G- 2,116G	34,63	29,63
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,98 G	14,901G-4,89G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	15,81	14,81
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,83 G	17,821G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G- 7,86G-7,86G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G	19,01	17,65
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.490,52 G	1508,65G-488,5G-504,17G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-464,9G- 3,4G-4,9G	1.712,41	1.326,7
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.807,06 G	2800,221G-10,45G-7,25G-14,34G-4,34G-0,95G- 1,38G-1,38G-1,38G-6,26G-6,04G-2,56G-5,85G- 9,76G-789,14G-98,36G-800,99G-7,48G-1,99G- 796,14G-88,86G-75,58G-2,61G-2,91G	3.216,3	2.476,79
2	Euro19,27	Euro 9,34	01.04.21		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.738,66 G	1743,71G	1.895,92	1.642,3
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.821,78 G	2817,678G-21,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-34,41G-4,41G-4,41G	3.103,58	2.706,1
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	210,85 G	210,514G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 1,05G-0,61G-0,61G-0,61G	221,95	210,51
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.204,33 G	1204,024G-9,734G-11,08G-0,007G-1,553G- 9,945G-11,495G-1,495G-1,495G-4,301G- 1,492G-2,858G-1,266G-8,871G-0,804G-6,662G- 7,828G-9,101G-7,899G-4,72G-0,552G- 194,233G-2,893G-2,601G	1.325,19	1.041,21
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	122,39 G	124,47G-2,12G-1,96G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-3,61G-3,61G-3,61G	141,27	108,04
4	Euro 1,99	Euro 1,31	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,6 G	46,631G-6,631G-6,631G-6,631G-6,631G- 6,631G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	48,75	45,86
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	215,66 G	215,7G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,888G- 5,888G-5,888G-5,888G-5,888G-5,628G-5,628G- 5,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,628G- 5,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,628G	225,62	211,41
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	369,7 G	367,99G	379,43	328,71
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	620,86 G	634,251G	693,03	565,15
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	480,51 G	481,039G-2,912G-2,396G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 0,905G-0,905G-0,287G-1,384G-1,384G-1,384G- 0,487G-79,889G-9,354G-7,633G-7,633G- 7,766G	503,56	432,7
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.250,33 G	1249,863G-53,1G-3,1G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-6,65G-5,27G-5,27G-5,27G- 48,79G-50,14G-2,02G-2,1G-0,84G-0,25G- 48,99G-8,99G-4,28G-4,28G-4,31G	1.337,38	1.102,26
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	623,65 G	616,4G	685,01	562,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.241,45 G	1257,752G-60,043G-2,542G-2,542G-59,02G-9,463G-60,886G-0,886G-0,886G-0,886G-2,436G-2,436G-3,434G-5,729G-0,84G-4,181G-7,243G-7,15G-4,766G-4,928G-2,948G-0,017G-58,479G-8,479G	1.440	1.040,69
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	553,31 G	551,108G-4,666G-4,064G-3,987G-4,071G-2,688G-2,688G-2,688G-1,514G-1,514G-0,11G-49,461G-9,461G-51,702G-1,702G-3,027G-1,723G-1,723G-2,396G-1,639G-1,034G-0,258G-0,258G-0,861G	618,37	498,75
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,8 G	15,785G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G-5,774G	16,71	15,21
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,37 G	14,359G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,358G-4,343G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,359G-4,343G-4,343G-4,343G	15,1	14,07
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,13 G	16,116G-6,155G-6,155G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,193G-6,193G-6,193G-6,188G-6,155G-6,171G-6,176G-6,178G-6,156G-6,156G-6,138G-6,138G-6,098G-6,098G-6,081G	17,11	15,47
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,92 G	15,897G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	17,53	15,23
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	117,2 G	116,905G-7,195G-7,195G-7,318G-7,318G-7,318G-7,436G-7,436G-7,436G-7,658G-7,536G-7,536G-7,536G-7,536G-7,565G-7,565G-7,357G-7,357G-7,357G-7,026G-7,026G-6,893G	117,66	113,26
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	60,63 G	60,765G-1,002G-0,9G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,851G-0,851G-0,851G-0,685G-0,685G-0,701G-0,731G-0,674G-0,671G-0,671G-0,671G-0,752G-0,772G-0,683G-0,582G-0,34G-0,226G-0,415G	66,92	51,88
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	491,16 G	489,111G-92,497G-3,021G-2,471G-3,087G-3,087G-3,601G-3,08G-2,45G-1,72G-88,276G-8,276G-8,276G-8,638G-7,844G-7,941G-7,941G-7,941G-6,768G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G-6,087G	571,45	425,95
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	98,12 G	97,881G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	101,24	97,19
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	266,6 G	268,748G	304,51	237,86
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	192,22 G	191,297G	201	181,09
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	164,62 G	163,946G-4,859G-4,694G-5,136G-5,065G-4,659G-4,467G-4,467G-4,261G-4,054G-3,862G-3,499G-3,471G-3,229G-3,4G-3,677G-3,236G-3,407G-3,407G-3,208G-3,032G-2,828G-2,653G-2,828G	177,69	144,72
1	Euro	0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,5 G	12,592G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,74 G	12,802G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,5 G	12,6G	13,8	11,19
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,18 G	26,195G-6,335G-6,32G-6,285G-6,265G-6,205G-6,29G-6,28G-6,245G-6,08G-5,97G	27,99	23,99
1	US\$	0,16	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	9,4 G	9,218G-9,372G-9,299G-9,301G-9,237G-9,229G-9,253G-9,365G-9,364G-9,381G-9,279G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28,56 G	28,59G-8,565G-8,55G-8,58G-8,58G-8,475G-8,345G	29,56	25,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,51 G	27,535G-7,55G-7,53G-7,555G-7,515G-7,575G-7,565G-7,485G-7,44G-7,315G	28,67	24,67
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,68 G	23,709G-3,801G-3,767G-3,742G-3,755G-3,723G-3,742G-3,735G-3,805-3,689G-3,579G-3,489G	24,86	21,52
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,42 G	13,462G-3,416G-3,374G-3,332G-3,294G-3,206G-3,256G-3,21G-3,222G-3,196G-3,146G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,44 G	11,4375G-1,544G-1,574G-1,5995G-1,5875G-1,57G-1,594G-1,6125G-1,586G-1,4575G-1,4575G	12,76	11,32
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1		16,14G	16,14	16,14
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,22 G	9,2146G-9,2562G-9,2724G-9,2786G-9,2732G-9,278G-9,294G-9,2954G-9,2858G-9,2746G-9,2408G-9,246G	9,76	9,15
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,13 G	11,118G-1,171G-1,2285G-1,222G-1,2195G-1,1775G-1,2165G-1,232G-1,157G-1,163G	12,76	11,03
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	6,25 G	6,316G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,78 G	5,805G	7,51	4,22
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	85,7 G	85,64G-6G-5,72G-5,41G-5,07G-4,41G-3,93G-3,88G-4,18G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	80,75 G	79,09G-9,11G-8,94G-8,47G-7,9G-7,44G-7,3G	90,83	71,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,02 G	11,005G-1,0905G-1,1005G-1,1105G-1,1005G-1,1045G-1,1155G-1,1105G-1,1105G-1,103G-1,0505G-1,0515G	11,82	10,98
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	12,01 G	11,9895G-2,0305G-2,041G-2,0195G-2,032G-2,0305G-2,023G-2,026G	13,12	11,92
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,59 G	11,5795G-1,648G-1,6635G-1,6775G-1,6775G-1,6855G-1,694G-1,6945G-1,6925G-1,6765G-1,6175G-1,6235G	11,96	10,78
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,38 G	12,408G-2,44G-2,41G-2,37G-2,32G-2,294G-2,23G-2,256G-2,224G-2,224G-2,162G-2,118G	13,85	10,84
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,32 G	14,332G-4,344G-4,342G-4,318G-4,294G-4,294G-4,284G-4,308G-4,298G-4,282G-4,214G	15,28	12,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gl.Dev.Eq.CTB	1	13,05 G	13,062G-3,06G-3,062G-3,052G-3,032G-3,026G-3,008G-3,012G-3G-2,97G-2,964G-2,914G	13,85	12,03
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,41 G	10,364G-0,564G-0,546G-0,536G-0,512G-0,518G-0,512G-0,574G-0,586G-0,4G-0,336G	11,43	9,55
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,83 G	12,842G-2,882G-2,862G-2,832G-2,792G-2,762G-2,712G-2,736G-2,712G-2,716G-2,686G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,49 G	13,504G-3,522G-3,52G-3,498G-3,48G-3,444G-3,454G-3,464G-3,434G-3,38G	14,32	12,27
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,81 G	12,938G-2,994G-2,994G-3,008G-2,972G-2,996G-2,972G-2,988G-2,966G-2,946G-2,9G-2,848G	14,61	12,01
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	14,26 G	14,272G-4,314G-4,322G-4,29G-4,302G-4,29G-4,306G-4,298G-4,226G	15,41	12,75
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,61 G	13,622G-3,584G-3,584G-3,574G-3,57G-3,57G-3,552G-3,532G-3,524G-3,464G-3,482G-3,42G	14,13	12,28
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,55 G	12,564G-2,54G-2,53G-2,508G-2,496G-2,494G-2,468G-2,462G-2,448G-2,402G-2,37G-2,324G	13,37	11,51
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,08 G	13,112G	14,07	12
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,68 G	13,678G-3,698G-3,686G-3,694G-3,676G-3,636G-3,624G-3,588G-3,538G	14,94	12,23
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,92 G	13,92G-3,938G-3,926G-3,926G-3,908G-3,868G-3,83G-3,778G	15,14	12,44
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	15,51 G	15,53G-5,476G-5,476G-5,434G-5,416G-5,414G-5,384G-5,366G-5,368G-5,336G	17,26	14,09
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,85 G	15,934G-5,918G-5,896G-5,88G-5,88G-5,848G-5,852G-5,846G-5,808G-5,714G-5,648G	17,33	14,31
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	16,14 G	16,164G-6,25G-6,21G-6,196G-6,164G-6,144G-6,162G-6,032G	17,59	14,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,76	12,468G-2,532G-2,524G-2,482G-2,47G-2,458G-2,432G-2,44G-2,43G-2,418G-2,364G-2,312G	13,85	11,29
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	101,62 G	101,1G-1,78G-1,6G-1,43G-1,325G-1,21G-1,545G-1,9G-1,66G-1,02G	110,57	91,07
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,13 G	22,101G-2,306G-2,322G-2,356G-2,351G-2,38G-2,392G-2,38G-2,367G-2,347G-2,207G-2,205G	22,97	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,83 G	37,731G-8,13G-8,205G-8,175G-8,221G-8,302G-8,311G-8,253G-8,2G-8,059G-8,107G	40,87	37,34
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	100,19 G	100,125G-0,655G-0,815G-0,875G-0,85G-0,605G-0,59G-0,665G-0,68G-0,76G-0,375G-0,375G	107,78	99,62
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	123,6 G	124G-3,86G-3,62G-3,12G-2,8G-2,5G-2,06G-1,94G-2,1G-1,92G-1,46G	133,56	105,18
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	125,16 G	125,32G-5,32G-5,54G-5,48G-5,4-5,34-5,32G-5,14G-5,16G-4,92G-4,92G-4,8G-4,12G-4,36-3,52G-4,28	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	168,44 G	168,46G-8,66G-8,44G-8,5G-8,26G-7,76G-7,64G-6,76G-5,88G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	108 G	108,34G-8,28G-7,92G-7,48G-7,2G-6,98G-6,72G-6,4G-6,14G-5,8G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	71,96 G	72,07G-2,24G-2,22G-2,18G-2,24G-2,06G-2,28G-2,13G-2,01G-1,88G-1,61G	75,79	67,23
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	65,85 G	65,93G-5,952G-5,926G-5,9G-5,926G-5,694G-5,404G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1	99,6 G	99,67G-9,59G-9,564G-9,5G-9,576G-9,286G-8,824G	104,8	89,04
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,68 G	90,73G-0,69G-0,79G-0,7G-0,67G-0,52G-0,18G-89,93G	91,93	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Ir)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	69,09 G	69,152G-9,03G-9,054G-8,966G-8,884G-8,946G-8,866G-8,972G-9,004G-8,826G-8,78G-8,492G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,46 G	15,368G-5,512G-5,56G-5,578G-5,666G-5,67G-5,652G-5,642G-5,708G	16,51	12,49
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	36,29 G	36,337G-6,255G-6,193G-6,188G-6,152G-6,112G-6,168G-6,074G-5,913G	38,99	33,01
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,97 G	9,971G-10,066G-0,064G-0,066G-0,046G-0,072G-0,034G-9,971G-9,946G	10,45	9,29
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,6 G	29,666G-9,686G-9,756G-9,661G-9,621G-9,526G-9,596G-9,546G-9,521G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	24,23 G	24,275G-4,27G-4,25G-4,22G-4,195G-4,21G-4,14G-4,15G-4,115G-4,01G-3,875G	26,34	21,6
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Ir)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,91 G	12,926G-2,902G-2,904G-2,888G-2,88G-2,888G-2,88G-2,896G-2,896G-2,864G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Ir)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,35 G	16,352G-6,386G-6,366G-6,312G-6,27G-6,228G-6,164G-6,206G-6,174G-6,164G-6,13G-6,072G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Ir)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,72 G	15,696G-5,756G-5,722G-5,642G-5,594G-5,554G-5,47G-5,51G-5,454G-5,456G-5,446G-5,382G	17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Ir)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,25 G	7,326G-7,339G-7,339G-7,334G-7,33G-7,337G-7,324G-7,336G-7,312G-7,261G-7,235G	7,81	6,79
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,69 G	8,697G-8,647G-8,664G-8,653G-8,646G-8,652G-8,639G-8,597G-8,599G-8,667G-8,606G-8,565G	9,2	7,91
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	275,49 G	275,73G-6,42G-6,41G-6,08G-5,87G-5,91G-5,52G-5,85G-5,77G-4,3G-2,98G	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,59 G	9,602G-9,659G-9,634G-9,624G-9,634G-9,605G-9,612G-9,596G-9,524G-9,502G	9,88	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,62 G	14,5865G-4,761G-4,797G-4,811G-4,794G-4,8065G-4,853G-4,824G-4,8205G-4,7805G-4,6675G-4,6785G	15,97	14,34
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	17,85 G	17,8035G-7,951G-8,0065G-7,9505G-7,953G-7,961G-7,967G-7,9585G-7,967G-7,8805G-7,8935G	19,83	17,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,26 G	13,254G-3,278G-3,262G-3,248G-3,266G-3,26G-3,316G-3,28G-3,194G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,98 G	15,99G-5,958G-5,918G-5,906G-5,898G-5,85G-5,916G-5,976G-5,966G-6,01G-5,912G	16,79	14,29
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,21 G	13,2105G-3,3275G-3,343G-3,309G-3,3065G-3,3175G-3,318G-3,2265G-3,2265G	13,75	13,12
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,66 G	12,6405G-2,7115G-2,723G-2,7455G-2,744G-2,766G-2,768G-2,751G-2,741G-2,7025G-2,7025G	13,1	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,23 G	14,218G-4,318G-4,327G-4,3365G-4,344G-4,3315G-4,2915G-4,343G-4,334G-4,327G-4,2765G-4,2835G	14,95	14,18
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,79 G	75,05G-4,93G-4,71G-4,54G-4,4G-4,07G-4,1G-4,11G-3,98G-3,69G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	38,02 G	38,145G-8,075G-7,915G-7,795G-7,55G-7,69G-7,54G-7,58G-7,48G-7,33G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	42,28 G	42,255G-2,44G-2,475G-2,485G-2,46G-2,47G-2,41G-2,535G-2,65G-2,4G-2,245G	42,65	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	40,4 G	40,35G-0,37G-0,325G-0,275G-0,335G-0,465G-0,39G-0,295G-0,105G	40,47	34,53
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,14 G	14,208G-4,298G-4,334G-4,292G-4,304G-4,282G-4,254G-4,27G-4,248G-4,254G-4,076G-4,05G	14,41	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,47 G	17,572G-7,688G-7,674G-7,642G-7,628G-7,612G-7,568G-7,602G-7,578G-7,524G-7,47G	18,48	15,55
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	138,2 G	138,6G-8,08G-7,64G-7,52-7,22G-6,92G-6,06G-6,42G-5,96G-6,14G-5,86G-5,32G	154,98	120,42
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,45 G	39,575G-9,515G-9,425G-9,29G-9,165G-9,065G-8,805G-8,82G-8,75G-8,595G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	394,63 G	394,74G-5,52G-5,54G-5,21G-5,34G-5,23G-4,42G-3,69G-2,08G	415,61	353,56
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45 G	45,324G-5,247G-5,199G-5,225G-5,301G-5,16G-5,27G-5,1G-5,045G-4,899G	48,42	42,42
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,7 G	83,02G-3,19G-3,3G-3,14G-3,07G-2,9G-2,71G-2,9G-2,72G-2,67G-2,24G-1,98G	85,01	75,75
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,74 G	8,7114G-8,7722G-8,781G-8,782G-8,7742G-8,7842G-8,7822G-8,7862G-8,7822G-8,768G-8,7394G-8,7484G	9,98	8,47
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	11,12 G	11,104G-1,133G-1,1265G-1,1145G-1,114G-1,102G-1,11G-1,102G-1,108G-1,121G-1,12G	12,76	10,62
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,37 G	27,4G-7,4G-7,445G-7,47G-7,435G-7,39G-7,385G-7,305G-7,225G-7,095G	28,27	24,49
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,79 G	9,7484G-9,8502G-9,8616G-9,8796G-9,8716G-9,8834G-9,891G-9,8906G-9,8812G-9,869G-9,8494G-9,8664G	10,24	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,25 G	10,233G-0,2785G-0,2945G-0,3105G-0,3065G-0,318G-0,3305G-0,3375G-0,3205G-0,3045G-0,281G-0,28G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,01 G	10,0005G-0,0615G-0,0725G-0,0875G-0,0815G-0,09G-0,086G-0,0825G-0,0355G-0,036G	10,5	10
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,34 G	11,364G-1,358G-1,356G-1,316G-1,288G-1,266G-1,212G-1,198G-1,208G-1,178G-1,136G	12,51	9,93
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,6 G	10,5945G-0,6765G-0,684G-0,684G-0,6825G-0,674G-0,676G-0,6755G-0,6745G-0,5865G-0,5935G	10,88	10,5
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,29 G	11,275G-1,3325G-1,314G-1,332G-1,3375G-1,3435G-1,3695G-1,3745G-1,37G-1,36G-1,3705G-1,3705G	12,48	10,77
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	14,66 G	14,6295G-4,7505G-4,77G-4,787G-4,805G-4,9095G-4,943G-4,881G-4,8735G-4,9175G	16,26	13,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,54 G	13,5315G-3,707G-3,7365G-3,756G-3,738G-3,7145G-3,7G-3,7175G-3,7165G-3,7315G-3,5675G-3,5675G	14,67	13,42
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,3 G	14,283G-4,343G-4,3485G-4,35G-4,366G-4,368G	15,28	14,28
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,99 G	13,03G-2,99G-2,966G-2,934G-2,91G-2,854G-2,878G-2,854G-2,854G-2,828G-2,778G	13,89	11,54
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,53 G	25,55G-5,6G-5,6G-5,59G-5,57G-5,62G-5,58G-5,59G-5,52G-5,41G-5,295G	26,58	23,05
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,2 G	19,24G-9,122G-9,118G-9,118G-9,118G-9,086G-9,022G-9,008G-8,992G-8,964G-8,998G-8,944G	20,2	17,77
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,67 G	15,6625G-5,84G-5,888G-5,9G-5,928G-5,9265G-5,8805G-5,9605G-5,914G-5,9765G-5,8025G-5,8005G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,42 G	22,403G-2,626G-2,626G-2,652G-2,685G-2,714G-2,721G-2,686G-2,771G-2,745G-2,791G	24,57	20,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,8 G	9,7804G-9,8522G-9,873G-9,8822G-9,8822G-9,8822G-9,8842G-9,9022G-9,8818G-9,8822G-9,7938G-9,8038G	10,62	9,65
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,09 G	10,0805G-0,206G-0,212G-0,212G-0,2125G-0,212G-0,212G-0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,1425G-0,148G	11,31	9,92
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,92 G	10,9065G-1,038G-1,071G-1,0685G-1,0795G-1,057G-1,0625G-1,0865G-1,08G-0,9415G-0,9445G	12,01	10,71
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,07 G	14,048G-4,092G-4,078G-4,042G-4,03G-4,012G-3,982G-4,002G-4G-3,982G-3,95G-3,87G	15,5	12,82
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	22,27 G	22,309G-2,143G-2,208G-2,205G-2,147G-2,127G-2,037G	23,78	20,19
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,96 G	10,9495G-1,0705G-1,0675G-1,0765G-1,0765G-1,0965G-1,0965G-1,1155G-1,115G-1,1165G-0,9885G-0,9895G	11,51	10,83
1	sfers 0,01	sfers 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,97 G	12,9555G-3,107G-3,1225G-3,148G-3,148G-3,126G-3,1385G-3,1565G-3,169G-3,181G-3,0525G-3,0555G	13,88	12,8
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,64 G	15,838G-5,752G-5,764G-5,74G-5,712G-5,68G-5,71G-5,696G-5,692G-5,626G-5,598G	16,33	13,96
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	22,09 G	22,25G-2,22G-2,21G-2,2G-2,18G-2,22G-2,16G-2,21G-2,135G-2,06G-2,01G	23,41	20,86
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,47 G	15,498G-5,506G-5,536G-5,494G-5,446G-5,432G-5,368G-5,382G-5,36G-5,362G-5,304G-5,242G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,08 G	26,095G-6,085G-6,105G-6,095G-6,12G-6,1G-6,105G-6,06G-5,99G-5,875G-5,77G	26,83	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,59 G	28,57G-8,59G-8,61G-8,58G-8,635G-8,585G-8,64G-8,565G-8,365G-8,26G	28,74	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,21 G	35,215G-5,2G-5,165-5,165G-5,155G-5,09G-4,975G-4,95G-4,73G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,08 G	26,13G-5,955G-5,975G-6,02G-6G-6,015G-5,985G-5,965G-5,935G-5,86G-5,895G-5,845G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,13 G	27,17G-7,115G-7,13G-7,085G-7,085G-7,09G-7,055G-7,075G-7,02G-6,945G-6,86G-6,76G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,22 G	32,285G-2,045G-2,09G-2,03G-1,995G-1,965G-1,94G-1,915G-1,84G-1,82G-1,7G	35,99	29,04
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,74 G	23,755G-3,775G-3,72G-3,72G-3,71G-3,66G-3,595G-3,59G-3,485G-3,345G	26,71	21,62
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	15,54 G	15,4795G-5,585G-5,5905G-5,585G-5,5845G-5,5445G-5,5805G-5,5645G-5,5905G-5,6155G	17,17	15,32
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,43 G	18,38G-8,36G-8,3G-8,3G-8,35G-8,32G-8,26G	19,04	17,02
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	23,81 G	23,895G-3,82G-3,74G-3,645G-3,595G-3,475G-3,425G-3,38G-3,28G	27,57	20,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,68 G	17,73G-7,646G-7,602G-7,572G-7,472G-7,46G- 7,462G-7,414G-7,342G	19,52	15,16
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	41,39 G	41,285G-2,86G-2,84G-3,23G-3,33G-3,57G- 3,96G-4,24G-3,17G-3,17G	46,66	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 3,15	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	118,08 G	117,96G-20,2G-0,12G-19,94G-9,84G-9,76G- 9,44G-9,58G-9,58G-7,4G-7,4G	128,52	110,1
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,6 G	112,472G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G- 2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,651G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,23G-2,23G-2,37G-2,25G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,25G-2,25G-2,25G	122,75	107,33
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	524,75 G	526,901G-6,901G-6,901G-6,901G-6,901G- 6,901G-6,3G-18,85G-8,271G-7,16G-6,62G- 6,049G-5,503G-4,336G-4,487G-6G-4,629G- 4,475G-4,635G-4,03G-3,721G-3,101G-3,101G- 3,101G	603,9	444,29
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,201G	0,23	0,2
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	11,25 G	11,5G	11,5	10,95
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.687,4 G	1696,301G-6,301G-6,301G-6,301G-6,301G- 8,17G-701,301G-1,301G-1,301G-2,701G- 699,361G-9,361G-9,361G-701,701G-1,701G- 1,701G-1,701G-1,701G-697,986G-7,986G- 7,986G-7,986G-9,701G-9,701G	1.781,7	1.577,65
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.271,88	1.273,32
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	488,65 G	487,841G-8,532G-8,532G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	491,26	487,74
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	944,52 G	943,117G-4,158G-4,158G-4,158G-4,158G- 5,302G-6,499G-6,499G-6,499G-7,807G-7,807G- 7,807G-6,558G-8,743G-7,755G-7,755G-7,755G- 6,766G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G- 5,725G	965,79	911,31
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	62,12 G	62,073G-2,209G-2,292G-2,281G-2,357G- 2,254G-2,172G-2,172G-2,172G-2,101G-1,9G- 1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G-1,973G- 1,973G-1,747G-1,747G-1,747G-1,747G-1,747G- 1,747G	63,25	55,86
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	62,38 G	62,596G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G- 2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G- 2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G- 2,385G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	63,89	56,17
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	52,62 G	52,911G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G- 2,625G-3,12G-2,493G-2,493G-2,384G-2,445G- 2,445G	57,95	46,56
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	79,14 G	79,086G-9,364G-9,364G-9,321G-9,217G- 9,135G-9,135G-9,136G-9,136G-8,569G-8,651G- 8,671G-8,672G-8,561G-8,621G-8,583G-8,583G- 8,328G-8,219G-8,219G-8,215G-8,215G-8,215G	90,42	68,97
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	64,36 G	64,236G-4,567G-4,474G-4,42G-4,477G-4,318G- 4,249G-4,341G-4,248G-4,248G-4,195G-4,111G- 4,111G-4,036G-4,013G-4,241G-4,168G-4,24G- 4,167G-4,155G-3,988G-3,78G-3,779G-3,851G	73,5	55,54
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,76 G	64,686G-4,848G-4,848G-4,755G-4,821G- 4,821G-4,73G-4,998G-4,998G-4,916G-4,663G- 4,663G-4,663G-4,577G-4,441G-4,553G-4,553G- 4,553G-4,468G-4,38G-4,38G-4,231G-4,163G- 4,163G	73,78	56,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	130,38 G	130,36G-0,994G-0,687G-0,479G-0,648G- 0,648G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-29,87G- 9,87G-9,87G-9,677G-9,398G-9,634G-9,634G- 9,634G-9,46G-9,29G-9,29G-8,97G-8,832G- 8,832G	148,59	113,7
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	102,54 G	102,295G-2,872G-2,725G-2,598G-2,73G- 2,477G-2,366G-2,527G-2,378G-2,378G-2,3G- 2,26G-2,146G-2,028G-2,004G-2,368G-2,251G- 2,391G-3,081-2,25G-2,23G-1,964G-1,603G- 1,601G-1,746G	117,02	88,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,71 G	39,931G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	40,57	39,67
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	62,58 G	63,4G-3,222G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,195G-3,195G-3,195G-3,195G-3,195G- 3,195G-3,195G-2,342G-2,342G-3,155G	68,78	55,31
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	65,17 G	64,931G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	68,29	62,19
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	66,46 G	66,211G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	69,65	63,43
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,96 G	95,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G- 5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G- 5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G- 5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G- 5,851G	96,39	95,85
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	70,75 G	70,355G-0,715G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,007G- 1,007G-1,44G-1,653G-1,305G-1,66G-1,43G- 0,19G-0,19G-0,12G-0,12G-0,12G-0,19G	81,5	56,5
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,61 G	40,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G- 0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G- 0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G- 0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G- 0,669G	41,51	40,28
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,41 G	20,401G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	22,18	20,13
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	161,54 G	162,571G-2,65G-2,83G-2,86G-3,04G-2,66G- 2,66G-2,39G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,24G-3,14G-3,15G-3,52G-3,13G-3,13G- 2,95G-2,43G-2,24G-2,44G	178,74	146,88
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,54 G	35,497G-5,554G-5,554G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,554G-5,554G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,554G-5,554G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G	36,4	35,49
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,16 G	36,116G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	37,04	36,12
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,57 G	94,126G-4,229G-4,453G-4,315G-4,428G- 4,299G-4,277G-4,68G-4,68G-4,68G-4,643G- 4,677G-4,677G-4,674G-4,915G-5,218G-5,336G- 5,54G-5,354G-5,274G-5,193G-4,82G-4,706G- 4,859G	104,29	83,89





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: HighTech	1	179,24 G	181,121G-79,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-80,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-0,48G-2,17G	206,17	160,79
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	76,12 G	75,74G-6,199G-5,975G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,813G-5,813G-5,813G-5,813G-5,813G-5,822G-5,822G-5,822G-5,901G-5,762G-5,762G-5,581G-5,581G-5,503G	79,43	68,84
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	76,59 G	76,099G-6,581G-6,485G-6,445G-6,445G-6,343G-6,312G-6,232G-6,232G-6,232G-6,145G-6,064G-6,064G-5,979G-5,976G-6,151G-6,148G-6,148G-6,13G-6,043G-5,949G-5,77G-5,77G-5,799G	79,41	68,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	12.05.21		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	97,08 G	97,031G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,05G-6,95G-6,95G-7,05G-7,02G-7,12G-7,02G-7,02G-6,91G-6,91G-6,81G-6,61G-6,61G-6,61G	105,73	91,42
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	150,74 G	150,38G-0,481G-0,481G-0,14G-0,14G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,471G-0,294G-0,294G-0,401G-0,461G-0,541G-0,621G-0,621G-0,621G-0,321G-0,421G-0,541G-49,962G-9,958G-50,051G	158,3	135,46
4	Euro 2,67	Euro 2,99	12.05.21		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende Union Investment Privatfonds GmbH	1	131,82 G	131,986G	132,38	125
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,22 G	118,33G-8,55G-8,33G-8,33G-8,33G-8,15G-8,03G-8,03G-8,03G-7,89G-7,77G-7,77G-7,77G-7,56G-7,68G-7,8G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,54G-7,54G-7,54G	129,68	113,3
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	58,6 G	58,454G-8,821G-8,671G-8,637G-8,333G-8,341G-8,518G-8,289G-8,216G-8,111G-7,869G-7,738G-7,664G-7,838G-7,972G-7,708G-7,777G-7,781G-7,764G-7,642G-7,503G-7,511G-7,647G	67,97	49,18
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,66 G	18,613G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,69G-8,67G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	19,57	18,61
4	Euro 0,58	Euro 0,4	12.05.21		849104	DE0008491044	UniRak	1	141,62 G	142,117G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	155,7	134,34
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	345,5 G	347,932G-7,982G-7,553G-7,161G-7,575G-6,689G-6,689G-7,457G-7,088G-7,088G-7,077G-6,633G-6,234G-6,246G-52,668-46,194G-6,993G-6,66G-7,133G-6,725G-6,474G-5,981G-5,043G-4,829G-5,216G	367,37	310,74
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	62,33 G	62,207G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,49G-2,5G-2,5G	64,74	62,21
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,2 G	102,936G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	108,35	102,94
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	208,18 G	207,353G-8,859G-8,635G-8,58G-8,58G-8,345G-8,345G-8,635G-8,635G-8,635G-8,48G-8,235G-8,235G-8,235G-7,967G-8,407G-8,178G-8,178G-8,136G-7,861G-7,651G-7,146G-6,875G-6,875G	217,44	186,54
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	130,57 G	130,841G-0,917G-0,78G-0,704G-0,704G-0,539G-0,539G-0,747G-0,747G-0,747G-0,633G-0,496G-0,496G-0,496G-0,502G-0,648G-0,532G-0,678G-0,503G-0,499G-0,325G-0,008G-29,87G-30,014G	137,29	117,3







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	53,5 G	53,771G-3,681G-3,571G-3,631G-3,371G- 3,371G-3,371G-3,241G-3,181G-3,511G-3,391G- 3,331G-3,241G-3,341G-3,421G-3,281G-3,291G- 3,291G-3,241G-3,191G-3,131G-3,131G-3,191G	55,55	50,1
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	165,42 G	165,071G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,28G-5,28G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,29G-5,29G-5,1G- 5,1G-4,83G-4,83G-4,82G	179,31	159,45
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,91 G	51,833G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	54,73	50,69
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	102,48 G	102,099G-2,711G-2,581G-2,473G-2,607G- 2,375G-2,375G-2,375G-2,266G-2,266G-2,154G- 2,036G-1,902G-2,296G-2,378G-2,606G-2,599G- 2,599G-2,473G-2,46G-2,323G-1,943G-1,931G- 2,056G	108,75	89,91
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	145,8 G	146,271G-6,271G-6,09G-5,87G-6,01G-5,87G- 5,87G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,05G-6,39G-6,25G-6,25G-6,25G-6,17G- 6G-5,67G-5,67G-5,64G	163,45	133,97
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	162,69 G	162,45G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-3,539G-3,539G- 3,539G-3,539G-3,539G-3,539G-3,539G-3,539G- 3,539G-3,539G-3,539G-3,539G-3,539G-3,539G- 3,539G-3,539G-3,539G-3,539G	188,5	155,37
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,4 G	121,101G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	125,59	118,42
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	71,51 G	71,446G-1,553G-1,553G-1,553G-1,553G- 1,553G-1,553G-1,553G-1,553G-1,553G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,282G-1,208G-1,285G-1,285G- 1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,213G-1,213G- 1,213G	73,12	69,31
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	37,72 G	37,684G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	39,09	37,67
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,55 G	26,471G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,61G-6,64G- 6,66G-6,66G-6,69G-6,69G	28,22	26,36
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,51 G	64,37G-3,04G-4,155G-4,155G-4,155G-4,155G- 4,155G-4,155G-4,155G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G- 3,845G-3,845G-1,935G-1,97G-3,84G	72,3	57,54
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,02 G	21,997G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	22,62	21,92
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	109,5 G	109,53G-9,783G-9,706G-9,637G-9,085G- 8,993G-9,097G-8,717G-8,571G-8,441G-8,05G- 7,92G-7,744G-7,947G-8,189G-7,744G-7,882G- 7,92G-7,797G-7,667G-7,437G-7,406G-7,678G	124,15	93,97
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	195,91 G	197,873G-6,37G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,09G-6,09G-6,37G-6,37G-6,17G- 6,23G-6,29G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,65G- 6,44G-6G-6G-6G	203,47	174,27
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,66 G	41,648G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,66G-1,66G-1,66G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	44,58	40,78









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	193,24 G	193,069G-3,684G-3,47G-3,429G-3,429G- 2,995G-2,801G-2,801G-2,583G-2,309G-2,058G- 1,774G-1,774G-1,58G-1,649G-1,889G-1,672G- 1,672G-1,672G-1,422G-1,229G-0,782G-0,782G- 0,995G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	178,73 G	178,839G-9,107G-9,107G-9,107G-9,107G- 9,107G-9,107G-9,107G-9,107G-9,107G- 9,107G-9,107G-8,406G-8,406G-8,634G-8,634G- 8,634G-8,817G-8,624G-8,624G-8,435G-8,435G- 8,435G	193,81	170,83
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	251,38 G	252,048G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G- 1,636G-1,636G-1,397G-1,397G-1,397G- 1,137G-1,137G-1,137G-1,137G-1,397G-6,385G- 6,68G-5,009G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G	292,14	215,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	462,43 G	465,971G-5,971G-3,639G-2,167G-2,63G- 1,926G-1,358G-1,847G-1,367G-0,393G-0,393G- 59,429G-8,969G-8,45G-8,873G-9,406G-7,391G- 8,119G-8,704G-8,71G-8,71G-8,207G-8,207G- 8,207G	496,64	396,63
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.250,74 G	2257,74G-61,102G-3,933G-3,933G-3,933G- 1,541G-59,234G-9,801G-9,801G-6,643G- 6,976G-6,976G-4,405G-60,114G-5,228G-8,08G- 70,857G-0,857G-68,471G-6,068G-0,126G- 0,126G-2,975G	2.475,19	1.982,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.671,54 G	3691,97G-82,549G-77,495G-5,036G-8,143G- 69,408G-5,159G-5,159G-5,159G-0,329G- 55,874G-1,187G-47,194G-3,151G-7,664G- 51,377G-7,952G-7,952G-8,843G-7,92G-2,968G- 44,676G-5,212G-9,265G	3.792,4	3.352,4
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,35 G	36,296G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	37,54	34,65
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,04 G	19,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G- 9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G- 9,041G-9,041G-9,041G-9,041G-9,041G- 9,041G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G	20,03	18,88
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,2 G	25,173G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	26,34	24,95
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,84 G	32,182G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G- 1,76G-1,76G-1,94G-1,94G-1,98G-1,98G- 1,94G-1,94G-1,98G-1,98G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,98G-1,98G	34,43	29,85
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,12 G	154,888G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	166,5	149,57
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,87 G	146,42G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,47G-6,47G-6,32G-6,6G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G	156,84	141,37
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	456,87 G	459,57G-8,23G-70,416-57,904G-7,384G- 5,294G-5,232G-4,678G-3,664G-2,589G-1,675G- 0,928G-49,914G-9,175G-9,914G-50,56G- 48,65G-8,65G-8,988G-8,528G-7,927G-6,886G- 6,838G-7,44G	489,4	380,76
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	97,85 G	97,704G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	116,26	82,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck European EQ.UC.ETF	1	66,71 G	66,37G-6,71G-6,49G-6,33G-6,18G-5,91G-6,12G-5,94G-5,86G-5,68G	71,11	59,01
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	28,81 G	28,91G-8,88G-8,81G-8,765G-8,79G-8,695G-8,705G-8,66G-8,61G-8,58G-8,485G	30,54	26,67
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,72 G	15,634G-5,842G-5,828G-5,82G-5,786G-5,8G-5,8G-5,856G-5,882G-5,898G-5,708G-5,624G	18,79	14,22
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	45,19 G	45,135G-5,11G-5,075G-5,055G-5,11G-5,025G-4,915G-4,9G-4,77G-4,745G	46,84	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,52 G	17,503G-7,63G-7,654G-7,666G-7,654G-7,618G-7,6325G-7,6375G-7,6485G-7,586G-7,586G	18,54	17,5
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,88 G	19,8425G-9,8865G-9,896G-9,8995G-9,889G-9,879G-9,879G-9,884G-9,884G-9,884G	20,33	19,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,5 G	13,4845G-3,5375G-3,5445G-3,5295G-3,5185G-3,525G-3,5245G-3,518G-3,527G-3,5505G-3,559G	14,24	13,48
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	33,94 G	33,94G-3,92G-3,895G-3,9G-3,935G-3,89G-3,985G-3,92G-3,835G-3,795G-3,76G	33,99	31,01
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Investments Ltd. VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	54,15 G	54,148G-4,734G-4,682G-4,736G-4,672G-4,6G-4,586G-4,314G-4,314G	57,71	53,29
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	93,93 G	93,884G-4,002G-4,182G-4,212G-4,55G-4,33G-4,334G-4,342G-4,382G-4,428G-4,714G-4,764G	103,69	91,77
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	33,02 G	32,945G-3,05G-3,14-3,065G-3,2G-3,25G-3,2G-3,38G-3,455G-3,43G-3,48G-3,4G	34,12	26,41
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,31 G	51,208G-0,85G-0,876G-0,906G-1,026G-1,14G-1,192G-1,31G-1,2G-0,992G-1,024G-1,074G	54,2	50,26
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	13,36 G	13,342G-3,366G-3,33G-3,298G-3,286G-3,314G-3,254G-3,208G-3,268G-3,268G-3,21G-3,108G	15,84	11,86
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	19,37 G	19,398G-9,364G-9,428G-9,424G-9,404G-9,52G-9,35G-9,4G-9,622G-9,632G-9,562G-9,398G	19,63	16,2
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	36,92 G	36,64G-6,985G-7,13G-7,13-7,315G-7,375G-7,175G-7,295G-7,355G-7,35G-7,405G-7,595G	39,88	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	37,16 G	36,98G-7,16G-7,335G-7,52G-7,54G-7,375G-7,47G-7,35G-7,3G-7,495G-7,59G	39,63	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	46,25 G	46,23G-6,26G-6,25G-6,2G-6,235G-6,2G-6,075G-6,025G-5,905G-5,8G-5,585G	49,93	42,28
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF	1	9,57 G	9,779G-10,172	12,21	7,47
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	23,45 G	23,445G-3,625G-3,585G-3,54G-3,475G-3,42G-3,39G-3,565G-3,565G-3,3G	27	20,74
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	14,23 G	14,184G-4,364G-4,298G-4,276G-4,204G-4,232G-4,232G-4,27G-4,396G-4,3G-4,144G	15,43	10,91
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	33,85 G	33,875G-3,89G-3,835G-3,74G-3,7G-3,65G-3,6G-3,6G-4,01G-4,17G-3,705G	37,23	29,47
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr GI. Moat UC.ETF	1	23,57 G	23,535G-3,54G-3,545G-3,525G-3,555G-3,465G-3,42G-3,375G	23,9	22,03
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,37 G	29,37G-9,49G-9,465G-9,44G-9,43G-9,39G-9,415G-9,42G-9,375G-9,285G-9,185G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,81 G	23,765G-3,81G-3,835G-3,865G-3,865G-3,84G-3,84G-3,845G-3,845G-3,805G-3,805G	25,38	23,56
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,78 G	28,76G-8,855G-8,84G-8,85G-8,825G-8,82G-8,785G-8,83G-8,84G-8,685G-8,575G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,9 G	25,83G-5,915G-5,92G-5,895G-5,905G-5,9G-5,895G-5,895G-5,875G-5,885G-5,86G	27,36	25,16
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,53 G	27,49G-7,635G-7,64G-7,615G-7,61G-7,6G-7,585G-7,59G-7,59G-7,6G-7,485G-7,42G	29,11	26,16
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,44 G	25,37G-5,44G-5,455G-5,465G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,435G-5,415G-5,42G-5,39G	26,84	24,73
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,08 G	27,02G-7,095G-7,115G-7,1G-7,075G-7,085G-7,055G-7,055G-7,08G-7,055G-7,035G-6,96G	28,52	25,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,22 G	24,175G-4,235G-4,255G-4,265G-4,255G-4,235G-4,245G-4,25G-4,255G-4,25G-4,205G-4,175G	25,76	23,96
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	26,6 G	26,545G-6,97G-6,977G-7,023G-7,015G-7,002G-7,012G-6,639G-6,639G	28,69	26,2
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,65 G	25,984G-6,068G-5,988G-6,004G-6,134G-6,144G-6,124G-5,779G-5,779G	28,65	25,16
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	54,93 G	54,834G-5,144G-5,186G-5,158G-5,18G-5,1G-5,204G-5,142G-5,166G-5,156G-4,944G-4,968G	60,26	54,62
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,35 G	25,419G-5,419G-5,471G-5,471G-5,471G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,407G-5,459G	26,8	25,35
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,17 G	50,114G-0,33G-0,33G-0,432G-0,432G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,384G-0,278G-0,278G	53,06	49,71
7					A2PFN2	IE00BFMXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	75,06 G	75,118G-5,084G-5,066G-5,038G-5G-5,076G-5,028G-4,798G-4,428G	78,09	67,16
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,83 G	49,738G-9,965G-50,1G-0,128G-0,09G-0,122G-0,238G-0,16G-0,198G-0,154G-49,945G-9,971G	52,87	49,4
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,85 G	26,01G-5,985G-5,985G-5,97G-5,955G-5,995G-5,935G-5,98G-5,895G-5,84G-5,765G	27,49	24,39
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	78,35 G	78,47G-8,58G-8,47G-8,46G-8,38G-8,39G-7,97G-7,64G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,51 G	28,495G-8,52G-8,54G-8,48G-8,48G-8,445G-8,51G-8,555G-8,525G-8,525G-8,42G	28,56	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,5 G	57,59G-7,62G-7,7G-7,65G-7,65G-7,8-7,72G-7,58G-7,73G-7,68G-7,51G-7,23G	57,88	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	53,79 G	53,44G-3,72G-3,66G-3,54G-3,43G-3,64G-3,48G-3,79G-3,82G-3,76G	57,6	48,01
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	24,15 G	24,145G-4,197G-4,202G-4,207G-4,164G-4,187G-4,191G-4,191G-4,165G-4,165G	25,71	24,1
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	98,42 G	98,41G-8,54G-8,49G-8,48G-8,05G-7,64G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,18 G	37,285G-7,215G-7,015G-6,95G-6,81G-6,75G-6,6G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,77 G	37,88G-7,635G-7,515G-7,45G-7,265G-7,355G-7,3G-7,225G-7,08G	41,37	33,16
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101,1 G	101,62-1,18G-1,08G-1G-1,04G-0,96G-1,02G-0,66G-0,2G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,86 G	30,035G-0,135G-0,105G-0,075G-0,04G-29,995G-9,915G-9,98G-9,96G-9,91G-9,84G-9,73G	31,58	26,61
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,81	4,752G-4,7735	5,11	4,35
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,69 G	4,6915G	5,05	4,34
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,66 G	4,658G-4,6851G-4,6858G-4,684G-4,681G-4,6865G-4,68G-4,6832G-4,686G-4,662G-4,662G	5,04	4,62
7	Euro 0,01	Euro 0,05	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,61 G	4,606G-4,6356G-4,637G-4,634G-4,632G-4,6354G-4,6258G-4,6332G-4,6328G-4,613G-4,613G	5	4,58
7	£ 0,86	£ 0,32	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,3 G	39,42G-9,235G-9,105G-9G-8,94G-8,945G-9,03G-8,97G-8,93G-8,81G	44,5	35,16
7	US\$ 1,3	US\$ 0,63	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	80,12 G	80,24G-0,25G-0,33-0,17G-0,1G-0,07G-79,86G-9,74G-9,4G	84,01	73,05
7	US\$ 1,2	US\$ 0,64	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	100,3 G	100,3G-0,38G-0,32G-0,42-0,36G-0,26G-99,92G-9,45G	104,82	90,19
7	Euro 0,77	Euro 0,31	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,64 G	35,735G-5,625G-5,505G-5,41G-5,32G-5,16G-5,18G-5,14G-5G	39,22	31,54
7	Euro 0,33	Euro 0,22	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,03 G	51,024G-1,144G-1,144G-1,25-1,25G-1,25G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,098G-1,098G	54	51,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,43 G	25,431G-5,487G-5,511G-5,563G-5,563G- 5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,513G-5,511G- 5,515G	26,89	25,43
7	US\$ 1,49	US\$ 0,96	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,61 G	46,503G-6,63G-6,761G-6,855G-6,855G-6,821G- 6,916G-6,912G-6,839G-6,835G-6,657G-6,657G	49,74	46,43
7	US\$ 0,31	US\$ 0,21	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,83 G	21,741G-1,818G-1,835G-1,916G-1,872G- 1,889G-1,932G-1,93G-1,917G-1,917G-1,935G- 1,963G	23,12	21,5
7	US\$ 1,95	US\$ 1,37	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	40,45 G	40,381G-0,569G-0,65G-0,8G-0,8G-0,85G- 0,717G-0,861G-0,843G-0,843G-0,659G-0,763G	44,88	40,38
7	Euro 0,9	Euro 0,33	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,64 G	35,735G-5,66G-5,555G-5,475G-5,405G-5,25G- 5,34G-5,285G-5,29G-5,095G	38,23	31,9
7	US\$ 0,87	US\$ 0,56	16.12.21		A1T8FT	IE00B95FYL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,8 G	25,8G-5,83G-5,85G-5,845G-5,81G-5,81G- 5,77G-5,835G-5,885G-5,805G-5,71G	26,09	23,71
7	US\$ 0,58	US\$ 0,29	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,94 G	30,115G-0,11G-0,115G-0,1G-0,115G-0,055G- 0,115G-0,01G-29,945G-9,845G	31,88	28,29
7	US\$ 1,84	US\$ 0,86	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,79 G	58,21-7,94G-7,92G-7,86G-7,93-7,94G-7,96G- 7,84G-8G-7,93G-7,8G-7,59G-7,49G	58,37	54,64
7	US\$ 1,28	US\$ 0,53	16.12.21		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,48 G	56,14G-6,46G-6,41G-6,35G-6,31G-6,47G- 6,69G-6,52G-6,17G	60,63	50,44
7	US\$ 1,68	US\$ 0,79	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	105,76	105,38G-5,4G-5,62G-5,52G-5,46G-5,5G-5,42G- 5,5-5,44G-5,28G-4,86G	110,7	96,96
7	US\$ 0,94	US\$ 0,5	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	77,45 G	77,516G-7,536G-7,524G-7,498G-7,448G- 7,512G-7,556-7,486G-7,452G-7,194G	80,85	69,43
7	£ 1,23	£ 0,36	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,58 G	39,72G-9,655G-9,625G-9,575G-9,465G-9,495G- 9,45G-9,385G-9,245G	40,02	36,5
7	£ 0,27	£ 0,18	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,32 G	26,349G-6,425G-6,509G-6,52G-6,433G-6,432G- 6,592G-6,53G-6,523G-6,511G-6,567G	28,9	26,32
7	Euro 0,7	Euro 0,28	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,44	25,49G-5,355G-5,265G-5,165G-4,95G-5,03G- 4,93G-4,93G-4,84G	28,93	22,11
7	US\$ 0,68	US\$ 0,3	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,01 G	44,915G-5,098G-5,098G-5,189G-5,189G- 5,229G-5,229G-5,321G-5,243G-5,243G-5,097G- 5,097G	46,4	43,99
7	Euro 0,23	Euro 0,16	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,17 G	23,157G-3,5G-3,509G-3,498G-3,485G-3,507G- 3,492G-3,207G-3,219G	25,03	22,62
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	171,21 G	170,954G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	188,91	149,22
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	263,66 G	260,799G-3,776G-5,112G-5,112G-5,112G- 5,278G-5,278G-5,278G-5,278G-5,534G-5,534G- 5,534G-5,57G-5,075G-5,909G-7,362G-7,362G- 7,362G-7,362G-6,96G-6,661G-6,315G-6,671G	267,36	218,95
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	130,95 G	130,501G-0,921G-1,201G-1,351G-1,671G- 0,001G-0,141G-0,131G-0,271G-0,131G-0,091G- 29,761G-30,201G-0,751G-0,431G-29,851G- 30,131G-0,871G-0,811G-0,851G-1,271G- 1,271G-1,491G-1,331G	146	118,11
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	168,5 G	168,526G-8,966G-8,751G-8,573G-8,763G- 8,338G-8,338G-8,338G-8,16G-8,373G-8,175G- 7,986G-7,986G-7,792G-7,816G-8,252G-8,241G- 8,241G-8,034G-8,012G-7,788G-7,167G-7,148G- 7,352G	185,88	149,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	162,98 G	163,008G-3,421G-3,226G-3,053G-3,238G- 2,827G-2,827G-2,827G-2,654G-2,86G-2,668G- 2,668G-2,465G-2,298G-2,321G-2,743G-2,564G- 2,745G-2,533G-2,511G-2,294G-1,694G-1,676G- 1,872G	179,8	144,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	142,88 G	142,626G-2,86G-2,86G-3,02G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	155,08	142,63
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	596,78 G	599,251G-600,451G-1,001G-1,501G-1,501G-1,651G-1,651G-0,251G-0,251G-0,401G-599,314G-9,314G-9,6G-9,901G-600,652G-2,72G-2,72G-3,353G-3,951G-4,151G-4,151G-2,003G-1,319G-1,319G	648,4	538,8
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	728,91 G	732,801G-3,849G-4,63G-4,418G-5,36G-4,429G-4,429G-3,187G-3,187G-3,085G-3,227G-2,343G-3,047G-3,239G-4,991G-6,611G-6,694G-8,423G-6,584G-6,584G-5,432G-3,748G-2,79G-3,592G	789,07	657,85
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	436,53 G	439,661G-40,247G-0,247G-0,476G-0,476G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G	487,33	398,4
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	510,62 G	515,351G-4,753G-5,32G-5,608G-5,608G-6,177G-6,177G-6,177G-6,177G-6,177G-6,605G-6,605G-6,605G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G-3,721G	568,45	467,33
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	350,05 G	348,572G-50,348G-0,456G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-8,744G-7,623G-7,623G-7,623G-7,623G-7,675G-7,675G-7,675G-8,082G-8,082G-7,623G-6,313G-6,313G	375,56	319,14
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	365,31 G	364,076G-6,285G-5,901G-5,511G-5,923G-5,049G-5,049G-5,049G-4,608G-3,251G-3,211G-2,767G-2,371G-2,307G-2,35G-3,285G-2,965G-2,965G-3,036G-2,592G-2,11G-1,188G-0,971G-1,35G	391,75	333,33
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	197,19 G	196,634G-7,915G-7,652G-7,442G-7,666G-7,154G-7,154G-7,154G-6,929G-5,918G-5,713G-5,509G-5,255G-5,242G-5,283G-5,74G-5,696G-5,696G-5,712G-5,425G-5,228G-4,497G-4,486G-4,729G	217,65	177,76
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	320,75 G	320,451G-1,4G-1,4G-0,7G-1,03G-0,64G-0,64G-0,64G-0,08G-19,27G-8,95G-8,95G-8,95G-8,36G-8,53G-8,89G-8,95G-9,27G-8,87G-8,53G-8,2G-7,52G-7,54G-8,2G	343,92	294,26
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	193,12 G	194,171G-4,341G-4,341G-4,531G-4,531G-4,591G-4,591G-3,901G-3,901G-4,001G-3,259G-3,541G-3,541G-3,621G-3,621G-4,352G-4,352G-4,968G-5,061G-5,121G-5,121G-4,481G-4,24G-4,24G	216,87	173,77
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	102,95 G	102,671G-2,791G-2,901G-2,781G-2,781G-2,901G-2,901G-2,901G-3,021G-3,021G-3,021G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-3,241G-2,981G-2,981G-2,981G-2,981G-2,981G	109,56	101,27
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	82 G	83,861G-3,861G-4,001G-4,001G-4G	92,24	63,52
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	253,68 G	256,211G-5,861G-4,691G-4,691G-4,691G-4,421G-4,161G-4,161G-4,161G-3,901G-3,631G-2,611G-2,351G-2,081G-2,181G-2,781G-2,751G-3,311G-3,301G-2,971G-2,401G-1,431G-1,101G-1,621G	262,13	212,58
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	510,13 G	510,89G-1,93G-1,7G-1,66G-0,44G-0,56G-0,37G-0,15G-8,91G-7,92G-7,83G-7,21G-7,49G-7,36G-8,5G-8,15G-8,15G-7,48G-6,74G-5,88G-4,32G-4,1G-4,87G	574,69	452,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,96 G	26,92G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	27,88	26,19
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	42,67 G	42,502G-2,762G-2,823G-2,708G-2,767G- 2,767G-2,759G-2,759G-2,724G-2,678G-2,394G- 2,437G-2,455G-2,467G-2,511G-2,6G-2,506G- 2,506G-2,496G-2,496G-2,449G-2,449G-2,449G- 2,39G	48,1	40,24
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,97 G	41,937G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	42,87	41,26
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	100,97 G	100,556G-1,12G-1,12G-0,996G-1,124G-0,862G- 0,724G-0,724G-0,724G-0,601G-0,482G-0,369G- 0,257G-0,128G-0,257G-0,359G-0,215G-0,862G- 0,991G-0,857G-0,739G-0,616G-0,511G-0,616G	107,3	91,06
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	62,89 G	63,311G	66,61	61,02
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	111,29 G	111,433G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 0,93G-1,05G-1,16G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G- 1,51G-1,35G-1,35G-1,35G	125,11	104,02
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	48,46 G	48,388G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	52,22	43,65
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	152,8 G	155,391G-5,331G-5,231G-5,751G-6,081G- 6,241G-6,241G-5,911G-5,751G-5,571G-5,401G- 5,731G-5,561G-5,561G-5,591G-5,581G-5,571G- 6,661G-6,841G-7,161G-7,341G-7,181G-7,181G- 7,151G	181,01	147,66
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	115,26 G	115,089G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G- 5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G- 5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-6,364G- 6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G-6,364G- 6,364G	123,48	108,81
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	137,32 G	136,622G-7,642G-7,363G-7,296G-7,265G- 7,11G-7,11G-6,953G-6,801G-6,949G-7,096G- 6,95G-5,385G-5,356G-5,356G-5,369G-5,208G- 5,208G-5,208G-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G- 5,029G	137,64	128,87
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	659,46 G	657,701G-9,24G-9,24G-8,59G-60,02G-58,93G- 8,47G-8,49G-8,97G-9,65G-8,661G-8,52G- 9,84G-7,71G-4,77G-7,56G-8,82G-8,82G-8,88G- 8,82G-7,32G-4,35G-3,63G-2,1G	721,02	575,64
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	395,37 G	395,3G-6,531G-6,151G-6,205G-6,205G-5,177G- 4,718G-4,718G-4,204G-3,798G-3,177G-2,257G- 0,999G-0,568G-0,999G-1,539G-0,541G-0,541G- 0,648G-0,195G-89,737G-8,82G-8,82G-9,324G	434,59	345,14
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	492,78 G	496,983G	540,89	435,7
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	188,99 G	187,612G-9,932G-9,932G-9,286G-9,286G- 9,286G-9,286G-9,286G-9,286G-9,038G-8,62G- 8,62G-8,191G-7,994G-7,994G-7,891G-7,891G- 7,891G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G-6,761G- 6,761G	191,64	178,83
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,17 G	132,171G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4,11G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	134,36	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	682,5 G	683,45G	725,35	609



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	275,37 G	274,861G-5,764G-5,764G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,114G-5,114G-5,146G-5,146G-4,835G-4,806G-4,796G-5,08G	283,86	254,44
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	173,83 G	173,63G	191,98	156,37
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect WisdomTree Management Ltd.	1	46,86 G	46,981G	48,7	46,51
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	54,52 G	54,58G-4,56G-4,37G-4,46G-4,38G-4,39G-3,91G-4,35G-4,17G-3,59G	61	48
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,47 G	93,396G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,702G-3,778G-3,826G	104,14	89,31
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,38 G	14,496G-4,658G-4,674G-4,804G-4,802G-4,886G-4,894G-4,938G-4,838G-4,838G	15,5	11,68
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,17 G	83,104G-4,198G-4,18G-4,248G-4,248G-4,334G-4,354G-4,354G-4,31G-4,226G-3,424G-3,434G	91	79,77
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	49,41 G	49,352G-50,198G-0,288G-0,314G-0,244G-0,222G-0,218G-0,214G-0,188G-0,238G-49,617G-9,617G	53,61	48,98
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	50,81 G	50,76G-1,514G-1,624G-1,65G-1,58G-1,552G-1,55G-1,556G-1,53G-1,576G-1,026G-1,026G	54,94	50,76
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	49,85 G	49,795G-50,948G-1,052G-1,056G-0,98G-0,974G-0,994G-0,974G-0,962G-0,99G-0G-0,026G	54,36	49,7
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	51,34 G	51,276G-2,596G-2,724G-2,732G-2,652G-2,626G-2,662G-2,66G-2,632G-2,664G-1,6G-1,602G	55,87	51,28
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,83 G	18,898G-8,858G-8,846G-8,774G-8,714G-8,666G-8,63G-8,672G-8,672G-8,696G-8,658G-8,582G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,62 G	20,625G-0,65G-0,65G-0,65G-0,645G-0,655G-0,74G-0,74G-0,705G-0,665G-0,55G	22,13	19,13
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,74 G	23,735G-3,755G-3,76G-3,785G-3,82G-3,83G-3,86G-3,82G-3,72G-3,715G	23,86	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,31 G	21,36G-1,365G-1,37G-1,35G-1,375G-1,385G-1,375G-1,41G-1,385G-1,315G-1,31G-1,295G	21,41	19,72
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,35 G	15,501G-5,89G-5,92G-5,88G-5,86G-5,84G-5,77G-5,82G-5,78G-5,79G-5,287G-5,295G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,75 G	22,746G-2,921G-2,946G-2,951G-2,941G-2,951G-3,016G-2,971G-2,876G-2,711G-2,711G	23,02	20,96
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,81 G	30,49G-0,575G-0,765G-0,805G-0,8G-0,805G-0,61G-0,66G-0,64G-0,625G-0,765G-0,68G	31,86	27,95
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,95 G	21,99G-1,99G-1,915G-1,835G-1,74G-1,64G-1,645G-1,665G-1,65G-1,56G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,93 G	31,96G-1,97G-2,005G-2G-2,015G-1,97G-1,975G-1,925G-1,82G-1,825G-1,74G	32,95	29,11
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,21 G	5,297G-5,29G-5,28G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,25G-5,25G-5,166G-5,168G	5,8	4,78
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	19,43 G	19,132G	22,5	17,24
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,5 G	11,42G	13,55	8,91
1					A3CNQ1	IE00BDVNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,11 G	12,304G-2,5G-2,55G-2,65G-2,72G-2,79G-2,928G-2,87G-2,83G-2,626G-2,626G	14,32	9,85
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15 G	14,998G-5,254G-5,282G-5,422G-5,51G-5,534G-5,502G-5,412G-5,412G	16,66	11,85
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,38 G	14,597G-4,9G-4,87G-4,86G-4,83G-4,81G-4,77G-4,81G-4,8G-4,79G-4,307G-4,315G	14,91	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,27 G	20,33G-0,36G-0,335G-0,27G-0,215G-0,17G-0,045G-0,13G-0,06G-0,065G-19,998G-9,912G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,62 G	19,772G-9,628G-9,596G-9,562G-9,564G-9,518G-9,476G-9,508G-9,496G-9,502G-9,522G-9,478G	19,77	17,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,53 G	20,685G-0,57G-0,57G-0,555G-0,545G-0,57G-0,53G-0,57G-0,51G-0,415G-0,4G	20,95	19,2
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,78 G	13,78G-3,782G-3,79G-3,784G-3,768G-3,78G-3,846G-3,836G-3,822G-3,798G-3,778G	14,76	12,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,89 G	17,716G-7,926G-7,93G-7,932G-7,918G-7,936G-7,894G-7,956G-7,998G-7,942G-7,904G-7,87G	18	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,03 G	12,05G-2,048G-2,016G-2,006G-1,99G-1,94G-1,97G-1,95G-1,952G-1,914G-1,89G	12,48	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,89 G	19,942G-9,878G-9,864G-9,788G-9,714G-9,676G-9,634G-9,676G-9,698G-9,67G-9,622G	21,72	17,13
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,6 G	21,59G-1,605G-1,615G-1,635G-1,67G-1,68G-1,715G-1,665G-1,58G-1,57G-1,555G	21,72	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,92 G	17,95G-7,912G-7,906G-7,91G-7,884G-7,87G-7,842G-7,854G-7,86G-7,836G-7,858G-7,81G	17,95	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,06 G	19,096G-9,09G-9,054G-9,004G-8,978G-8,88G-8,946G-8,878G-8,868G-8,822G-8,77G	20,4	16,99
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	21,71 G	22,025G-2,135G-2,085G-2,01G-2,11G-1,965G-1,815G-2,135G-2,095G-1,86G	22,92	17,54
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	87,48 G	87,368G-7,444G-7,724G-7,742G-7,6G-7,67G-7,67G-7,61G-7,532G-7,736G-7,828G-7,868G	95,95	86,79
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	41,81 G	41,645G-1,77G-1,68G-1,66G-1,615G-1,64G-1,55G-1,665G-1,78G-1,705G-1,445G	44,41	37,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	37,04 G	37,005G-7,16G-7,18G-7,125G-7,075G-7,08G-6,52G-7,18G-7,245G-6,93G	45,17	29,69
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	19,39 G	19,404G-9,622G-9,576G-9,562G-9,518G-9,516G-9,476G-9,558G-9,618G-9,634G-9,36G-9,236G	21,78	17,51
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,4 G	11,318G	12,41	8,79
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,55 G	0,55G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	110,76 G	111G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,2 G	18,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G	19,45	17,61
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,66 G	24,741G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,66G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	26,96	22,81
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,9 G	17,951G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,86G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,78G-7,74G-7,72G-7,76G	20	16,72

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN DBX0NV ISIN LU0942970103 Extag 03.03.2022  Alter Name:  Xtrackers II -  Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF  Neuer Name:  Xtrackers II -  Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0NZ ISIN LU0942970798 Extag 03.03.2022  Alter Name:  Xtrackers II -  Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF  Neuer Name:  Xtrackers II -  Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0S5 ISIN FR0011363423 Extag 18.03.2022  Alter Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF  Neuer Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A0JMFJ ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022  Alter Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF  Neuer Name:  Multi Units France SICAV -  Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A2H57X ISIN LU1681040223 Extag 21.03.2022  Alter Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF  Neuer Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2H59K ISIN LU1681047079 Extag 21.03.2022  Alter Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR  Neuer Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN A2H59J ISIN LU1681046931 Extag 21.03.2022  Alter Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR  Neuer Name:  Amundi Index Solutions -  AMUNDI CAC 40 ESG</p>	<p>Düsseldorf, den 23.03.2022  Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.03.22		930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.
23.03.22		A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.
23.03.22		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ	IE00B5NDLN01	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N.	03.03.22 10:58	b.a.w.	Russland Exposure
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	02.03.22 09:46	22.03.22 09:10	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Erg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwickelserklärung
763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwickelserklärung
A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwickelserklärung
A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwickelserklärung
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwickelserklärung
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	22.03.22 09:10	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,17	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	7,658	15.03.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0006	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0014	17.03.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,28	11.03.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,28	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,44	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	0,17	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,11	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,28	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	0,55	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0193173159	A0B5H0	db PM Comfort-Balance ESG Inhaber-Anteile o.N.	0,48	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	5,35	04.03.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	AODP7Q	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,13	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507269834	DWS00B	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates Inhaber-Anteile LDH o.N.	3,27	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,22	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,52	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,14	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,6	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,5	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,45	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	5,56	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740830996	DWS1BF	DWS Inv.-China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N.	1,79	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,95	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1054320970	DWS1KV	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inhaber-Anteile LD o.N.	4	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-Frkin MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,421761	01.03.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	7,126668	01.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBSC90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,74678	28.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSainternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479088	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,71	21.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0375	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FPB31	A3E4Z0	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0325	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNJ76	A3E4ZY	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0224	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFK56	A3E4ZZ	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0372	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,2103	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0121	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1736	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,3525	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BM8QRY62	A2QP64	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1624	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2229	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1189	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0492	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1698	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1482	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300VDSJEXPCNC5A615	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,1591	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1965	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	0,7444	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,125	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI2 EUR Corp B ETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0228	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,1861	17.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,3289	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,3485	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU1004132640	A1XCZF	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom.A A.Dis. EUR o.N.	0,1629	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0794790476	A1JZ9S	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,1263	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0794790716	A1JZ9V	Invesco Fds-Pan Eur.High Income Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N.	0,3223	01.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,1	22.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)Jo.N.	3,15	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UJ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,468448	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,161168	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,273618	25.02.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,12	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,18	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,16	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,43	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile R	0,05	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,31	21.03.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie Inhaber-Anteile	0,7	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,79	01.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,61	15.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,012295	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,053602	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,308683	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,56621	24.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,12	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,06	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck GI.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,23	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,08	02.03.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,282518	17.03.22

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























Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.305,921	10	0,27	0,31	18.02.22			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	29,8 G	30,8G-0G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	42	25
Euro 10,04	1	0,4	0,55	20.05.21			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	31,5 G	31,4G-1,4G-1,75G-1,25G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,5G-0,35G-0,5G-0,5G-0,65G-0,65G-0,65G	38,1	24,05
Euro 15,312	1	0,75	0,75	21.06.21		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,45G-1,45G-1,45G	12,65	10,15
Euro 46,988	1	<b>0,62</b> *	0,26	<b>09.06.22*</b>			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	18,94 G	18,82G-9,02G-8,86G-8,86G-8,84G-8,74G-8,64G-8,62G-8,5G-8,54G-8,5G-8,44G-8,38G-8,42G-8,32G-8,14G-8,18G-8G-8G-8G-8,2G	19,02	14,52
Euro 2,324	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,15G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G	8	6,05
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,22 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	9,48	6,6
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,05G-4,05G-4,05G	4,56	3,46
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,74G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,84	0,55
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2,3G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	12,6	10
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28	23,4
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G	0,04	0,02
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G	1,75	1,25
Euro 17,719	1	0,16	0,2	28.05.21			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,78 G	19,76G-9,76G-20G-19,72G-9,82G-9,92G-9,98G-9,9G-9,74G-9,7G-9,64G-9,78G-9,72G-9,72G-9,72G	21,25	16,74
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,8G-3,7G-3,3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3G-2,9G-2,8G-2,6G-2,7G-2,7G	26,2	19,05
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,52-2,36G-2,18G-2,08G-1,98G-1,78G-1,66G-1,58G-1,52G-1,48G-1,52G-1,4G-1,42G-1,26G-1,36G-1,46G-1,3G-1,2G-1,22G-1,24G	37,7	27,1
Euro 14,9	1	0	1	07.05.21			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,95G-0,95G-0,5G-0,55G-0,55G-0,4G-0,55G-0,3G-0,2G-0,05G-0,05G-39,8G-9,75G-9,95G-9,75G-9,75G-9,9G-9,6G-9,55G-9,55G-9,6G	52	35,7
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	8,1 G	8G-8G-8G-8G-7,86G-7,82G-7,78G-7,84G-8,22G-8,58G-8,54G-8,38G-8,26G	10,8	5,84
Euro 48	1	0,48	0,43	12.05.21		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,18 G	32,22G-2,16G-2,34G-2,14G-2,06G-1,84G-1,66G-1,46G-1,42G-1,24G-1,28G-1,22G-1,22G-1,4G-1,04G-0,88G-0,58G-0,5G-0,5G-0,52G	46,48	27,78
Euro 20,196	1	0	1,75	01.10.21		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	22,6	19,5
Euro 13,242	1						A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	21,75 G	21,95G-2,4G-1,5G-1,75G-1,75G-1,65G-1,65G-1,45G-1,15G-1,15G-1,1G-1,15G-0,7G-0,7G-0,7G	27,15	18,08
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,06G-2,04G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G	2,12	1,65
Euro 3,6	1	0	0,34	14.07.21			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G	10,9	9,9
Euro 131,199	1	0,04	0,41	12.05.21			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	75,92	76,02G-5,94G-5,18G-5,3G-5,02G-4,72G-4,18G-3,72G-3,22G-2,94G-2,62G-2,08G-2,52G-1,76G-1,54G-1,34G-0,88G-0,78G-1G-1G	100,85	62,5
Euro 4,825	1	0,21	0,21	23.06.21		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,25G	5,55	4,98





Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
Euro 3	1	0,85 4,2	+ 4,2	08.07.21		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	234 G	235G-5G-5G-5G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G	255	209		
Euro 9,752	1	<b>0,12</b>	*	<b>14.06.22*</b>			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,58G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G	6,78	5,4		
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,18 G	4,2G-4,2G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,23G-4,23G-4,23G	4,7	3,8		
Euro 5,941	1	0,7	1,76	09.06.21			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	128,8 G	128G-7,6G-8,6G-7,4G-8,4G-7,8G-7,6G-8,4G-8,2G-7,8G-8,6G-6,6G-6,4G-6,4G	141	101,6		
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,34G-3,34G-3,32G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,8	3,02		
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,225G-3,345G-3,365G-3,45G-3,45-3,395G-3,44G-3,465G-3,525G-3,46G-3,46G	4,5	1,91		
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G	15	14		
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,25 G	28,6G-8,4G-8,45G-8,25G-8,2G-8,1G-7,9G-7,75G-7,6G-7,8G-8,1G-7,65G-7,6G-7,6G	38,95	25		
Euro 11	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	10,9 G	(exBR)-10,7G-0,7G-0,3G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,6G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	13,4	10,2		
Euro 11,165	1	0	0				A3MQDB	DE000A3MQDB5	--, (Glob.)	1	2 G	0,0599G	0,06	0,06		
Euro 0,25	1						813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	5,5 -T	2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,12	1,96		
Euro 17,149	1	0,24	0,04	12.05.21		12.97	A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	60,7 G	5,5-T	5,5	5,5		
Euro 3.069,672	1	<b>5</b>	*	<b>29.04.22*</b>		06.04	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	64,38	61,5G-1,5G-0,9G-0,4G-0,4G-0G-59,6G-9,6G-9,5G-9,4G-9,5G-8,8G-7,8G-7,8G	67,6	47,25		
Euro 168,015	1	<b>1,85</b>	*	<b>22.04.22*</b>		06.98	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	184,55 G	64,59G-4,62G-4,01G-4,24G-4,23G-4,1G-3,98G-3,98-3,75G-3,26G-3,1-3,07-3,04G-2,93-2,98G-3,41G-2,91G-3,22G-3,26-3,2G-3,29G-3,2G	77,41	54,92		
Euro 19,914	1	0,32	0,4	15.06.21			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,5 G	185,5G-5,25G-5,45G-5,5G-4,85G-4,1G-4,05G-3,45G-2,5G-1,85G-2,15G-1,7G-0,7G-2,05G-2,05G-1,9G-2,35-2,35G-1,95G-1,1G-1,15G	227,2	159,65		
Euro 360,122	10	0,7	0				814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G	14,7	12,4		
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,89 G	7,95G-7,95G-7,936G-7,922G-7,926G-7,9G-7,914-7,908G-7,864G-7,834G-7,806G-7,786G-7,802G-7,756G-7,778G-7,728G-7,74G-7,76G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	10,26	6,66		
Euro 1,82	10	<b>0,95</b>	*	<b>23.03.22*</b>			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,75 G	8,85G-8,85G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	11,2	6,8		
Euro 39,367	1						A0LBEF	DE000A0LBEF4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	40,4	29,2		
Euro 18,554	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,66	1,42		
Euro 6,04	1	0,53	0,38	08.07.21		06.07	A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,14	2,12		
Euro 3,079	1	0	0				661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,6	12,2		
Euro 34,864	1						A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	3,52	1,17		
Euro 109,335	1	<b>30</b>	*	<b>02.06.22*</b>		09.06	A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	9,19 G	9,11G-9,105G-9,11G-9,095G-9,115G-9,095G-9,095G-9,175G-9,155G-9,1G-9,05G-9,03G-9,17G-9,16G-9,225G	12,41	8,98		
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,3 G	7,42G-7,48G-7,31G-7,35G-7,35G-7,28G-7,27G-7,23G-7,28G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	8,67	6,45		
Euro 34,232	1	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,78G-4,78G-4,68G-4,68G-4,7G-4,58G-4,58G-4,58G	5,05	4		
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	25,22 G	23,66G-3,14G-3,81G-3,46G-3,22G-3,08G-3,28G-3,52G-3,44G-3,83G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	34,7	20,95		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	5,05	3,28
Euro 35,248	1	0,12	*	0		27.04.22*	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,3G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,28G-3,34G-3,34G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,66	3
Euro 4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	25,8	19
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,575G-1,57G-1,51G-1,495G-1,505G-1,505G-1,495G-1,495G-1,515G-1,54G	1,76	1,34
Euro 53,436	1	0,04	1,25	22.04.21			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	213,3 G	216G-5,9G-5,4G-5,5G-5,1G-6,4G-5,7G-5,3G-3,9G-3,7G-3,9G-3,9G-3,8G-2,3G-2,4G-2G-1,5G-1,8G-1,9G	219,8	178,5
Euro 19,5	1	0	0,12	19.05.21			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,24G-3,22G-3,3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,28G-3,28G-3,28G	3,86	2,98
Euro 14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,64	2,86
Euro 18,811	1	1,5	1,5	06.08.21	06.06	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	57,5 G	58G-8G-8G-9G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	60	50
Euro 7,956	1	0	0,2	10.06.21			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,9	5,1
Euro 587,725	1	11	*	9,8	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	240,15 G	242,3-1,95G-0,15G-0,05G-0,4G-0,8G-1,3G-39,75G-9,3G-9,05-8,65G-8,45G-8,1G-8,85G-8,45G-8,6G-7,7G-8,35G-7,95G-7,95G-8,85	281,45	205,2
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,88	2,74-T-3bB-2,98	3,26	2,2
Euro 15,496	1	1	1	21.05.21			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,6 G	22,65G-2,65G-2,85G-2,65G-2,65G-2,45G-2,5G-2,45G-2,6G-2,45G-2,5G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G	24,4	17,38
Euro 9,848	1	0	0,5	+			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,7	1,14
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G	37	32,2
Euro 7,474	1	0,18	1,8	16.07.21			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,6G-2,6G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,5	9,9
Euro 5,243	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	38,75 G	39,1G-9,05G-8,4G-8,45G-8,8G-8,3G-8,25G-7,65G-7,75G-7,7G-7,15G-7,8G	48,95	32,15
Euro 8,8	1	0,15	0				A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33 G	33G-3,3G-3,1G-3,2G-4,3G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,1G-2,1G-2,1G	39,2	26,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	149,5 G	151,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1G-0,5G-0,5G-49,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-49,5G-9,5G-9,5G-9,5G	212	113,5
Euro 12,904	1	0,5	*	0		29.04.22*	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,755G-4,75G-4,755G-4,725G-4,715G-4,73G-4,735G-4,74G-4,705G-4,64G-4,64G	7,29	3,82
Euro 115,5	1	0,39	*	0,3		12.05.22*	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	90,1 G	91,24G-0,64G-0,52G-0,98G-0,02G-89,74G-90,28G-89,92-9,78G-9,12G-8,76G-8,44G-8,26G-8,1G-7,22G-7,66G-7,38G-7G-7G-7,04G	112,5	68,9
Euro 13,125	1	0	0,16	23.06.21			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	
Euro 2,216	1	0	0,16	23.06.21			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	52,5	42,8
Euro 5,62	1	2,59	2,59	20.05.21			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	191,8 G	193G-2,8G-2G-4G-3G-1,6G-0,4G-2G-2,4G-0,2G-1,6G-2G-0,8G-0,8G-3,2G-1,8G-2,2G-2,8G-2,6G-2,2G-2,2G-2,4G	228,5	150,4
Euro 6,183	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,19	1,62









Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	seit 03.01.2022
Euro 31,583 Euro 7,386	1 1		0			06.03	A1PHEL 720370	DE000A1PHEL8 DE0007203705	Snowbird AG, (Glob.) SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1 1	G 28,84 G	0,0005G 29,02G-8,94G-9,06G-9,16G-9,6G-9,22G-9,74G- 9,72G-9,54G-9,6G-9,5G-30,88G-0,88G-0,88G	39,92	27	
Euro 9,105 Euro 1,715	1 1	0,04	0,04	06.05.21			517800 A2DAN1	DE0005178008 DE000A2DAN10	Softing AG, (Glob.) Softline AG, (Glob.)	1 1	5,84 G 7,3 G	5,84G-5,84G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G- 7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	7,72	5,14	
Euro 74	1	0,76	0,76	13.05.21			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,42 G	32,74G-2,72G-2,54G-2,48G-2,54G-2,34G-2,38G- 2,38G-2,34G-2,32G-2,18G-2,18G-2,06G-2,08G- 2,3G-2,16G-2,2G-2,28G-1,9G-1,82G-1,84G- 1,86G	35,16	28,06	
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,02 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G- 0,0115G	0,06		
Euro 0,25 Euro 0,25 Euro 27,854	7 7 1		0				A3CQ5L A3CQZ0 A0NK3W	DE000A3CQ5L6 DE000A3CQZ00 DE000A0NK3W4	SPAC ONE AG, (Glob.) SPAC TWO AG, (Glob.) SPARTA AG, (Glob.)	nur Kasse nur Kasse 1	1,18 -T 1,02 G 57 G	1,18-T 1,02G 57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	1,2 1,05 62,5	1,18 1,02 54	
Euro 3,943 Euro 9,79	7 1	0	0			06.06	A2TR91 727950	DE000A2TR919 DE0007279507	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.) Splendid Medien AG, (Glob.)	1 1	6,65 G 1,44 G	6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G 1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G- 1,49G	7,95 1,65	5,95 1,2	
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,552G-0,55G-0,554G-0,554G-0,55G-0,55G- 0,558G-0,556G-0,556G-0,556G-0,568G-0,568G	0,75	0,49	
Euro 14,083	1	0,25	0,3	25.06.21			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	95,6 G	96,2G-6,2G-4,7G-4,8G-4,6G-3,8G-3,1G-3G-2,8G- 2,5G-3,1G-3G-3G	112,8	74,4	
Euro 6,5	1	0	0,5	10.06.21			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,9 G	31,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	46,1	25,4	
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 4,69 +	17.06.21		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	219 G	219G-9G-20,5G-2G-2G-0G-19,5G-8,5G-8,5G- 9G-8G-7,5G-7,5G-8,5G-8G-8,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	255	173,6	
Euro 12,128	1	0,84	0,9	21.05.21			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	115,4 G	116G-5,8G-7,6G-6,8G-6,8G-6,4G-6,8G-6,6G- 6,4G-6,8G-7G-7,2G-6,8G-7,4G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,2G-7G-7G-7G	138,4	94,4	
Euro 1,85 Euro 56,692	1 1		2	06.09.21			A2BPHP 749399	DE000A2BPHP3 DE0007493991	Strategie Kapital AG, (Glob.) Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	2,92 -T 66,7 G	2,92-T 67G-6,95G-7,25G-7,35G-7,15G-7,3G-7,25G- 7,25G-7,25G-6,7G-6,45G-6,5G-6,3G-6,1G-6G- 5,85G-5,8G-6G-5,75G-5,65G-5,75G-5,8G	2,98 72,15	2,8 62,35	
Euro 6,5	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,86G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-7G-7G-6,98G-6,96G-6,88G-6,88G-6,88G	8,62	6,44	
Euro 15,506	1	0	0,8	24.06.21		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	28,9 G	28,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,5G	37	28	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	17,32 G	17,46G-7,44G-7,5G-7,5G-7,42G-7,32G-7,22G- 7,1G-7,04G-7,1G-7,26G-7,1G-7,06G-7,08G	21,75	14,2	
Euro 139,772	1	1,02 *	0,97	03.05.22*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,9 G	106,7G-6,65G-6,65G-6,9G-6,85G-6,85G-6,55G-6,8- 6,75G-6,75G-6,2G-5,9G-6,2G-6,7G-6,15G-6,25G- 6G-5,85G-5,75G-5,95G-5,7G-5,8G-5,85G	131,7	95,38	
Euro 222,222	1						A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	16,49 G	16,55G-6,54G-6,65G-6,65G-6,71G-6,57G-6,5G- 6,46G-6,4G-6,29G-6,28G-6,23G-6,17G-6,07G- 6,07G-6,09G-6G-6G-6,01G-6,01G	23,62	15,24	
Euro 13,5	1	0	0,15	31.05.21			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G-5,92G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,12- 5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,96G-5,94G-5,94G- 5,94G	6,6	5,62	
Euro 146,499	1	0,93 *	0,88	13.05.22*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,19 G	21,31G-1,27G-1,37G-1,33G-1,22G-1,11G-1,14G- 1,15G-1,08G-1,17G-1,13G-1,07G-1,03G-1,08G- 1,01G-0,94G-0,9G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G	25,28	20,8	
Euro 65,61	1	1,1 *	1,1	18.05.22*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,76G-5,76G-5,72G-5,7G-5,78-5,76G-5,68G- 5,68G-5,62G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G	15,78	14,06	









Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 70,781	1	0,07	0,12	28.04.22	A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G	21,5	18,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,299	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	60,02 G	62,16G-2,46G-2,38G-2,4G-2,4G-2,42G-2,44G-2,16G-3,56G-1,96G-1,26G	130,25	49,74
PLN 2,368		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	118 G	118,6G-8,4G-8,1G-8,4G-20,2G-18,6G-8,5G-8,4G-9G-8,8G-8,4G-8,5G	126,6	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G-1,46G-1,5G-1,51G-1,52G-1,51G-1,48G-1,48G	2,24	1,19
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,75	9,16
US\$ 76,351	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	11,13 G	10,89G-0,895G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,895G-0,875G-0,99G-1,175G-1,19G-1,04G	18,29	7,67
US\$ 128,31	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,62G-4,59G-4,6G-4,6G-4,39G-4,78G-4,9G-4,61G-4,51G	19,7	12,25
H\$ 2.067,602	1	1	<b>2018</b> I=0,076	<b>2019</b> I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,39 G	0,406G-0,406G-0,41G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,412G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	0,48	0,33
£ 973,235	1 zu je £ 0,738636	4	<b>2019</b> I=0,175 J=0,175 I=0,175	<b>2020</b> I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G	18	13
US\$ 571,1	1	1	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	135,85 G	136G-6G-6G-6,1G-6,7-6,1G-6G-6,35G-6,3G-5,75G-5,35G-4,55G-4,45G-4,6G	159,95	125
US\$ 2.438,845	1	1		<b>2017</b> S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,68 G	0,6934G-0,6917G-0,6914G-0,6913G-0,6918G-0,6916G-0,6917G-0,6905G-0,6867G-0,6857G-0,6862G	0,75	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,65 G	9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,9	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,7 G	6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,35	5,35
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	48,2 G	47,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-8,6G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,6G	51,5	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,6 G	1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G-1,61G	1,75	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0242G-0,0246G-0,024-0,0236G-0,0242G-0,0248G-0,0248G-0,0248G-0,0258G-0,0258G-0,0256G-0,0256G-0,0256G	0,28	0,02
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,36G-2,36G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,72	2,18
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	10,62 G	11,065G-1,075G-1,06G-1,065G-1,07G-1,075G-1,015G-1,245G-1,35G-1,24G-1,165G-1,08G	15,6	9,12
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,77G-0,795G-0,765G-0,76G-0,765G-0,755G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12	07.10.21			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,97 G	5,98G-5,97G-5,93G-6,02G-6,01G-5,97G-5,95G-5,94G-5,93G-5,97G-5,94G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G	6,23	5,49
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28	28.01.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	61,62 G	60,92G-0,94G-0,86G-0,88G-0,9G-1G-0,82G-0,68G-0,84G-0,1G-59,9G	75,52	58,16
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	3.060 G	3079G-9G-82G-61G-57G-69G-32G-10G-5G-2999G-4G-83G-7G	3.334	2.593
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.934 G	2936G-4G-56G-42G-70G-50G-8G-24G-8G-6G-20G-18G-6G-10G	3.104	2.506
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,3 G	0,2985G-0,2935G-0,295G-0,295G-0,295G-0,2955G-0,2955G-0,295G-0,296G-0,296G-0,295G-0,2965G-0,2955G-0,2955G	0,33	0,26
US\$ 76,394	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,6G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,53 G	1,536G-1,5335G-1,536G-1,533G-1,5275G-1,5235G-1,5285G-1,528G-1,5125G-1,507G-1,5095G-1,495G-1,4905G-1,4915G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,2 G	2,027G-2,028G-2,027G-2,028G-2,028G-2,03G-2,031G-2,033G-2,032G-2,034G-2,032G-2,028G-2,024G-2,024G-2,023G	3,76	1,74
US\$ 20,93	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G	21,8	14
skr 258,507		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,49 G	16,575G-6,55G-6,43G-6,445G-6,385G-6,31G-6,275G-6,23G-6,245G-6,24G-6,215G-6,16G-6,18G	17,5	14,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	48,62 G	49,17G-9,12G-9,3G-9,34G-9,09G-9,08G-8,68G-8,51G-8,56G-8,42G-8,25G-8,3G	59,42	38,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,469	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 3,4G-4,4G-4,6G-5G-5,2G- 5,2G	46,4	33,8
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,86 G	14,95G-4,925G-4,55G- 4,49G-4,495G-4,375G- 4,345G-4,13G-4,105G- 4,165G-4,02G-4,03G- 4,03G	21,62	13,48
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,46 G	26,6G-6,56G-6,5G-6,46G- 6,46G-6,44G-6,3G-6,14G- 6,06G-5,96G-6,08G-6G- 6,02G	29,6	21,28
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	9,07 G	9,11G-9,155G-9,11G- 9,205G-9,15G-9,005G- 9,005G-9,02G-8,91G- 8,945G-9,015G-9,39G- 9,4G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,65 G	17,668G-7,64G-7,586G- 7,516G-7,392G-7,406G- 7,46G-7,398G-7,466G	21,83	14,38
kann.\$ 72,279	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,41 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,39G-1,39G-1,41G-1,42G- 1,45G-1,43G	2,46	1,34
sfrs 2.053,148	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	34,2	27
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,51 G	0,53G-0,505G-0,51G- 0,505G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,98	0,44
US\$ 1.763,482	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	109,9 G	110,1G-0,15G-0,1G-0,15G- 0,25G-0,2G-0,3G-9,95G- 8,7G-7,95G-7,5G-6,9G- 6,7G-6,6G	124,5	99,88
US\$ 1.768,754	1	1	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2022 Q=1,41 Q=1,41	13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	144,4 G	144,24G-4,38G-4,44G- 4,94G-3,72G-3,78G-3,92G	145,9	113,92
kann.\$ 115,58		7	2020 Q=0,0158 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,64 G	4,94G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,8G-4,84G-4,76G-4,84G- 4,78G-4,82G	4,98	3,74
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85 S=85	25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	41,6	35
£ 228,909	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	16,31 G	16,4G-6,37G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,17G-6,17G-6,13G- 6,07G-6,19G-6,24G-6,18G- 6,14G-6,13G	20,8	13,73
kann.\$ 283,924	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	8,5 G	8,48G-8,48G-8,46G-8,46G- 8,48G-8,5G-8,48G-8,46G- 8,52G-8,62G-8,62G	12,55	6,74
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,0522G-0,0522G- 0,0522G-0,0522G- 0,0524G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0346G-0,0346G- 0,0346G-0,0346G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G	0,04	0,02
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-	1				
Euro 7,514		1	<b>2017</b> J=0,31	<b>2018</b> J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	15,8 G	15,95G-5,9G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G	18	13,7
US\$ 56,494	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	28,77 G	28,97G-8,98G-8,94G- 8,96G-8,96G-8,98G-8,28G- 8,32G-8,13G-8,08G	36,42	24
US\$ 45,516	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	283,5 G	283,9G-3,5G-3,7G-3,6G- 3,5G-75,6G-9,3G-9,7G- 80G	323,3	236,6
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	24,5 G	24,65G-4,6G-5,4G-5,25G- 5,25G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,15G-5,2G-5,25G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,3G-5,3G-5,3G	28,7	17,68
Euro 470,94	1	1	<b>2019</b> I=0,6 S=0,68 S=0,68	<b>2021</b> S=0,61	22.04.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,71 G	11,77G-1,752G-1,78G- 1,718G-1,8G-1,814G- 1,736G-1,704G-1,618G- 1,638G-1,64G-1,532G- 1,554G-1,554G	15,45	9,24
kann.\$ 480,283	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,27 G	0,265G-0,265G-0,26G- 0,26G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,267G- 0,27G-0,266G-0,266G- 0,263G-0,263G	0,31	0,22
£ 2.180,725	1	1	<b>2020</b> I=0,073 S=0,073	<b>2021</b> I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,42G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,42G-2,42G-2,42G	2,98	2,12
ZAR 847,751		1	<b>2019</b> I=5,05 S=6,2	<b>2021</b> I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	11,4	10,9
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,8 G	3,774G-3,776G-3,77G- 3,772G-3,772G-3,814G- 3,816G-3,808G-3,806G- 3,776G-3,832G-3,848G- 3,8G	4,55	3,14
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,23 G	0,23G	0,33	0,02
US\$ 161,204	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	23,35 G	23,71G-3,71G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,72G-3,57G-3,81G- 3,76G-3,84G-3,78G-3,61G- 3,45G	24,11	18,2
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,69 G	1,697G-1,695G-1,725G- 1,697G-1,668G-1,639G- 1,627G-1,613G-1,597G- 1,614G-1,587G-1,575G- 1,572G-1,573G	2,7	1,42
US\$ 67,802	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	1,59 G	1,56G-1,56G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,59G-1,57G- 1,53G-1,5G-1,49G	4,6	1,48
Euro 26,853		1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	56,5 G	56,8G-6,7G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,4G-6,5G	58,3	45,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	295,4 G	296,2G-6,3G-6,1G-6,3G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 5,5G-4G-1,3G-1,3G	367,5	264,7
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	165,3 G	165,6G-5,4G-5,4G-4,8G- 4,7G-4,2G-2,5G-1,4G-2- 1,5G-1,8G-1,8G-0,5G-0,6G	172,4	129,5
US\$ 66,958	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 4,9G-5,1G-5,4G-5,3G- 5,1G-4,9G	23,8	11,4
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	28,88 G	29,04G-9,12G-8,86G- 8,92G-9G-9,13G-9,05G- 9,01G-8,85G-8,71G-8,59G- 8,46G-8,37G-8,39G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,76G- 1,754G-1,752G-1,742G- 1,748G-1,746G-1,748G- 1,748G-1,74G-1,738G- 1,736G-1,738G	2,16	1,65
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,98 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,88G-2,84G-2,88G-2,9G- 2,9G-2,9G	4,26	2,84
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	15,98 G	15,98G-5,98G-5,99G- 5,91G-5,9G-5,79G-5,83G- 5,85G-5,75G-5,67G-5,63G- 5,67G-5,7G-5,72G-5,72G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,28 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,76	3,8
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,62 G	10,645G-0,63G-0,665G- 0,645G-0,56G-0,365G- 0,365G-0,31G-0,24G- 0,18G-0,33G-0,36G-0,26G- 0,275G	12,86	9,25
US\$ 9,461	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	7,4	5,6
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,76G-2,78G	4,58	2,48
US\$ 115,064	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 29,8G-9,2G-9,6G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G	31	28
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	168,4 G	169,3G-9,1G-8,4G-8,6G- 7,1G-6,6G-6,2G-6G-5,3G- 5,5G-6,1G-6G-6,7G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	15,46 G	15,53G-5,53G-5,51G- 5,52G-5,52G-5,53G-5,51G- 5,3G-5,38G-5,46G-5,61G- 5,65G	15,65	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,45 G	24,56G-4,52G-4,8G-4,86G- 4,63G-4,55G-4,45G-4,48G- 4,51G-4,38G-4,3G-4,33G	24,86	20
US\$ 779,235	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,84 G	71,59G-1,65G-1,75G- 1,68G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,76G-2,42G-1,95G-1,95G- 1,96G-2,09G	78	54,86





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 61,098	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	190 G	188G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-90G-3G-4G-2G-2G-2G	212	168
US\$ 71,92	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.02.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	113 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-1G-2G	120	91,5
US\$ 18,841	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,87 G	5,92G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,88G-5,85G-5,82G-5,8G-5,8G	6,29	4,94
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	17.02.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-78,5G-9,5G-80G-79,5G-9G-9G	82,5	69,5
US\$ 1.199,303	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	104,34 G	103,48G-3,98G-4G-3,84G-4,04G-6,4-6,62G-4,3G-4,34G	134,56	89,77
US\$ 28,141	1	1	2021	2022	28.02.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	47 G	47G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G	51	28,4
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G	6,1	4,06
US\$ 318,574	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G	7,15	4,78
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	67,66 G	69,88G-9,98G-70,44G-0,44G-0,44G-0,54G-0,54G-0,8G-0,8G-0,8G-0,56G-69,98G-9,98G-9,98G-9,98G	85,54	62,08
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,11 G	0,1037G-0,1042G-0,1036G-0,1036G-0,1036G-0,1036G-0,1037G-0,1035G-0,1054G-0,1048G-0,1022G-0,1022G-0,1022G	0,15	0,08
Euro 30,957		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.863 G	1869,8G-6,8G-37G-14,4G-7,8G-2,8G-799,4G-807,4G-0G-0G	2.381,5	1.397,2
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=2,2622	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	109,9 G	110,4G-0,2G-0,5G-0G-0G-8,4G-7,6G-7,9G-7,7G-7,4G-7,7G-7,3G-6,9G-7G	117,6	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,94 G	1,96G-1,956G-1,936G-1,932G-1,938G-1,922G-1,922G-1,914G-1,914G-1,878G-1,89G-1,906G-1,9G-1,902G	2,81	1,73
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,23 G	5,17G-5,16G-5,15G-5,15G-5,26G-5,35-5,25G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,21	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.106,313		1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,06	<b>2021</b> I=0,08 S=0,09	02.06.22		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,52 G	4,55G-4,55G-4,55G- 4,548G-4,573G-4,77G- 4,774G-4,722G-4,734- 4,691G-4,608G-4,607G	5,43	3,64
US\$ 26,842	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	9,15 G	9,75G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,5G-9,8G-10,1G-9,9G- 9,75G	21,4	7,95
Euro 12,48		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,74G-3,74G- 3,64G-3,64G-3,64G	13,94	10,9
US\$ 33,826	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,9G-9,65G	14	7,15
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	144,4 G	145,1G-4,9G-3,95G-4,6G- 4,9G-5,25G-4,6G-5G-5G- 4,15G-3,8G-3,35G-3,5G	155,25	121,75
Yen 871,925		3	<b>2020</b> I=18 S=18	<b>2021</b> I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,4	17,8
Yen 227,549		3	<b>2020</b> I=20 S=20	<b>2021</b> I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	12,07 G	12,196G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,242G- 2,242G-2,242G-2,242G	12,48	11,57
Euro 244,88		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	49,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 49,4G-9,2G-9,8G-9,4G- 9,2G-9,2G	60	39,4
US\$ 48,392	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8,1G-8,2G-8,35G-8,4G- 8,3G-8,35G	8,65	4,74
US\$ 13,878	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	3,45 G	3,425G-3,425G-3,42G- 3,42G-3,425G-3,42G- 3,475G-3,47G-3,37G- 3,525G-3,485G-3,495G- 3,455G-3,43G	9,33	3,07
RUB 488,907		1	<b>2017</b> I=1,4528 S=1,0199	<b>2018</b> S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	3,82	2,48
US\$ 80,544	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	36,18 G	36,16G-6,18G-6,44G- 6,16G-6,16G-6,14G-6,18G- 6,1G-6,24G-5,68G-5,54G- 5,4G	41,22	31,36
Euro 36,126		1	<b>2017</b> J=0,392	<b>2018</b> J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,42 G	8,46G-8,46G-8,38G-8,44G- 8,42G-8,42G-8,46G-8,46G- 8,42G-8,44G-8,44G-8,42G- 8,38G-8,38G-8,38G	9,24	7,7
Euro 98,961		1	<b>2018</b> I=0,7 S=3	<b>2019</b> I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	129,3 G	129,95G-9,75G-30G- 29,95G-30,35G-0,35G- 1,5G-1,55G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,25G-0,95G-0,5G- 0,6G	139,5	108,95
US\$ 24,914	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	88,1 G	87,95G-8G-7,85G-7,9G- 7,9G-7,9G-8G-7,8G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,5G-6,7G- 5,8G	89,4	46,76
kann.\$ 121,397	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,32 G	0,313G-0,3135G-0,3125G- 0,3105G-0,3115G- 0,3115G-0,3115G-0,312G- 0,315G-0,314G-0,3205G- 0,3175G-0,3165G-0,3175G	0,37	0,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,638	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	26,88 G	26,71G-6,71G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,29G-6,56G-7,03G-7,01G-6,8G-6,65G	30,69	23,38
A\$ 658,379		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16	23.02.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,85 G	4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8755G-4,8775G-4,8775G-4,8755G-4,8755G	4,97	3,89
US\$ 522,224	1	10	2020	2021	30.03.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,91 G	11,82G-1,82G-1,805G-1,8G-1,82G-1,87G-1,91G-1,84G-1,9G-1,9G-1,9G-1,83G	13,8	10,59
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,72 G	55,42G-5,52G-5,72G-6,22G-6,16G-6,2G-6G-6,04G-5,86G-5,86G-5,96G-6G	57,9	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	10,35 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-9,96G	14,25	5,64
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,28 G	0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,283G-0,283G-0,283G-0,278G-0,279G-0,279G	0,44	0,27
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,62 G	16,7G-6,68G-6,7G-6,56G-6,56G-6,56G-6,5G-6,46G-6,46G-6,32G-6,28G-6,32G-6,34G-6,28G-6,28G	17,9	15,14
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,08 G	0,087G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,085G-0,0855G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	0,17	0,07
H\$ 12.097,341	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38 S=1,08	24.05.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,38 G	9,536G-9,548G-9,456G-9,459G-9,463G-9,47G-9,474G-9,475G-9,434G-9,426G-9,427G	10,13	8,23
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,08 G	2,075G-2,074G-2,091G-2,075G-2,079G-2,072G-2,05G-2,042G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,039G-2,033G-2,033G-2,033G-2,036G-2,032G-2,032G-2,02G-2,008G-2,008G	2,74	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,09	0,56
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G-0,0118G	0,02	0,01
kann.\$ 357,855	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	17,34 G	17,478G-7,482G-7,46G-7,152G-7,156G-7,154G-7,234G-7,158G-7,074G-7,036G	17,66	13,82
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,64 G	0,633G-0,633G-0,6322G-0,6322G-0,6324G-0,6328G-0,6328G-0,6336G-0,633G-0,6332G-0,6304G-0,63G-0,6302G	0,73	0,53
Euro 642,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,05 G	4,027G-4,055G-4,033G-4,021G-4,048G-4,023G-4,005G-3,993G-3,977G-3,959G-3,956G-3,956G	4,54	3,18
US\$ 114,249	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	<b>2022</b> Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G-8,8G-9G	40,8	30
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2021</b> Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212,9 G	213,8G-4,6G-4,3G-4,4G-3,8G-4,2G-6,4G-6,4G-4,5G-4,2G	271,3	196,35
US\$ 74,222	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	29	21,8
US\$ 371,168	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	150,76 G	149,88G-9,94G-9,74G-9,78G-50,12G-49,84G-50,74-49,98G-51,04G-1,1G-49,12G-8,78G	165,04	119,18
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	<b>2019</b> J=0	<b>2021</b> J=1,5	19.04.22	06.05	938914	NL0000235190		Airbus SE	1	108 G	108,94G-8,8G-8,02G-8,06G-8,12G-8,38G-8G-7,92G-7,44G-7,14G-6,98G-7,3G-6,94G-7,06G-6,76G-6,5G-6,5G-6,5G	125,02	91,13
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G	1,49	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	<b>2020</b> I=0,015 S=0,025	<b>2021</b> I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G	1,94	1,52
Yen 536,996	1	4	<b>2020</b> I=16 S=26	<b>2021</b> I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G	27,6	23,8
US\$ 162,48	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	105,45 G	105,35G-5,4G-5,4-5,25G-5,3G-5,35G-5,4G-5,2G-4,75G-5,35G-5,1G-4,9G-5G	105,75	85,14
nkr 274	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,794G-0,794G-0,789G-0,797G-0,819G-0,818G-0,828G-0,821G-0,82G-0,829G-0,826G-0,827G	0,83	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,22G-2,26G-2,28G-2,3G-2,32G-2,26G-2,26G	2,54	1,5
nkr 74,322		1	<b>2019</b> J=23,5 I=11,75 S=11,75	<b>2020</b> I=11,75 S=11,75	08.11.21			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	80,6 G	81G-0,9G-2,25G-2,5G-2,15G-2,8G-2,4G-2,7G-3,6G-4,05G-3,75G-3,85G	87,1	65,95
nkr 360,113		1	<b>2021</b> Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	<b>2022</b> Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	31,98 G	32,01G-1,99G-1,97G-1,98G-2,2G-2,48G-2,51G-2,55G-2,97G-2,89G-3,05G-3,06G	33,54	25,08
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,18 G	2,21G-2,237G-2,319G-2,376G-2,371G-2,346G-2,326G-2,352G-2,357G-2,405G-2,379G-2,379G-2,383G	3,01	1,32
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,5192G-0,51G-0,4937G-0,5006G-0,5214G-0,5276-0,5086G-0,509G-0,5114G-0,5206G-0,5258G-0,524G-0,5246G	0,61	0,38
nkr 609,736		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,01 G	2G-2G	3,41	1,47
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,25 G	0,2541G-0,2537G-0,289-0,2913G-0,2993G-0,2965G	0,54	0,2
nkr 492,167		1	<b>2018</b> J=0	<b>2021</b> J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,2 G	3,209G-3,207G-3,231G-3,242G-3,254G-3,243G-3,224G-3,247G-3,234G-3,235G	3,3	2,09
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	1,7 G	1,92G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	3,4	1,36
Euro 31,21		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,64 G	48,88G-8,84G-8,84G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,48G-8,52G	49,82	46,56
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,45 G	5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,55G-5,6G-5,7G-5,65G-5,65G	6,1	4,1
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,6 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G-1,64G	1,68	1,09
Euro 181,609		1	<b>2020</b> I=0,43 S=1,52	<b>2021</b> I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	79,66 G	80,04G-79,72G-8,94G-8,6G-8,08G-8,08G-7,6G-7,68G	99,86	69,98
kann.\$ 391,89	1	1	<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2022</b> Q=0,025	16.03.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,5 G	7,375G-7,385G-7,42G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,545G-7,565G-7,51G-7,565G-7,56G-7,575G	7,95	5,68
US\$ 50,06	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	61,52 G	60,5G-0,72G-0,66G-0,68G-0,38G-0,14G-0,46G-59,92G-9,68G	74,22	55,74
US\$ 125,912	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	49,84 G	49,37G-9,4G-9,35G-9,35G-9,3G-9,13G-9,1G-9,67G-9,32G-9,39G-9,51G	52,94	39,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,037	1	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,395	17.03.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	185,15 G	185,95G-6,65G-6,85G-7G- 6,85G-6,8G-7,1G-6G-7,1G- 90,05G-0,7G-89,45G- 9,15G	216,5	154,25
US\$ 467,125	1	2	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	33,8	23,2
Euro 32,087		1	<b>2019</b> J=0,35 J=0,35	<b>2020</b> J=0,4 J=0,4	10.06.21			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	45,52 G	45,7G-5,44G-5,18G-4,96G- 4,48G-2,66G-3,44G-3,84G- 4,14G	46,06	42,66
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	27,38 G	27,62G-7,62G-7,58G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,62G-7,58G- 7,74G-8,34G-8,2G	30,12	20,22
US\$ 185,403	1	1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,1	07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	80,8 G	81,08G-1,12G-1,32G-1,3G- 1,88G-1,68G-1,78G-2,06G- 3,9G-5,86G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1	<b>2019</b> J=0,19	<b>2020</b> J=0,1	04.05.21			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			<b>2019</b> J=0,63	<b>2020</b> J=0,63	28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,08 G	12,08G-2,08G-2,28G- 2,22G-2,26G-2,24G-2,2G- 2,22G-2,14G-2,02G-2,04G- 2,08G-2,12G-2,12G-2,12G	14,36	10,02
US\$ 58,099	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	4,54 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,46G-4,38G-4,52G-4,44G- 4,4G-4,42G	4,62	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,06 G	0,0676G-0,0676G- 0,0677G-0,0676G- 0,0677G-0,0677G- 0,0678G-0,0677G	0,1	0,06
US\$ 82,04	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,3G	18,2	11,6
US\$ 159,943	1	1	<b>2021</b> Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,15	30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	175 G	174G-4G-3G-4G-4G-4G- 4G-3G-4G-3G-3G-3G-3G- 3G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,67 G	1,62G-1,62G-1,616G- 1,636G-1,636G-1,637G- 1,64G-1,647G-1,616G- 1,625G-1,623G-1,616G- 1,621G	1,86	1,17
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,03
skr 419,456		1	<b>2020</b> J=5,5	<b>2021</b> J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	30,59 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,62G- 0,47G-0,39G-0,26G-0,42G- 0,53G-0,43G-0,46G	37,58	26,12
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	85,85 G	86,3G-6,15G-6,45G-5,95G- 5,75G-6,1G-6,15G-6,6G- 6,55G-6,15G-5,85G-5,95G	91,95	59,65



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 673,655	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,72 G	13,7G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,755G-3,755G-3,68G-3,665G-3,645G-3,67G	13,93	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104,9 G	108,2G-8,2G-8,4-7,3G-6,8G-6,4G-6,5-6,3G-11,5-0,1G-0,5-8-7,2G-7	120,1	65,65
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	13,01 G	13,7-3,37G-3,298G-3,63-3,42G-3,37G-3,35G-3,37G-3,17G-3,272G-3,57G-3,57G-3,57G-3,27G-3,27	15,01	8,09
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,5798G-0,5798G-0,572G-0,576G-0,581G-0,5812G-0,5814G-0,582G-0,5706G-0,5744G-0,588G-0,5876G-0,5878G	0,82	0,39
US\$ 78,795	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	391,3 G	412,9G-3,4G-3,1G-3,2G-2,1G-2,9G-3,4G-1,9G-7,4G-3,3G-398,7G	580,2	339,4
kann.\$ 1.046,419	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	37,8 G	(exD)-37,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-8G-7,8G-8G-8G	38	32,6
DKK 10,128	1	1	2018 J=0	2019 J=0				A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	367,4 G	369G-8,4G-75,6G-7,4G-7G-4,8G-5,6G-3,6G-1,2G-3G-68G-7,8G-6,8G-6,8G	463,2	301,4
A\$ 595,583	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7135G-0,713G-0,7145G-0,7145G-0,714G-0,7155G-0,7175G-0,7175G-0,717G-0,7175G-0,7185G-0,7175G-0,717G-0,717G-0,7175G-0,7185G-0,7185G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,7185G-0,719G	0,75	0,48
US\$ 54,313	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,35G	8,9	4,18
US\$ 127,448	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G	25,2	13,7
US\$ 88,23	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41	15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-3G-3G-2G-2G-2G	116	94
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,98 G	7,035G-7,079G-7,039G-7,111G-6,993G-6,871G-6,857G-6,761G-6,816G-6,792G-6,8G	9,75	5,17
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	11,01 G	11,025G-1,025G-1,065G-0,87G-0,805G-0,745G-0,73G-0,715G-0,665G-0,575G-0,505G-0,505G-0,505G	17,6	8,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 49,948	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	10.02.22			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	54,94 G	55,02G-5,04G-4,98G-5G- 5,02G-5,04G-4,94G-4,14G- 4,14G-3,68G-3,1G-2,64G- 2,62G	65,2	49,05
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,8G-2,84G-2,86G-2,88G- 2,96G-2,98G	5,2	2,12
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	30.03.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	34,54 G	34,05G-4,065G-4,07G- 4,135G-4,125G-4,16G- 4,12G-4,16G-4,015G- 3,895G-3,695G-3,76G- 3,705G	34,78	28,77
A\$ 637,526		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	6,97 G	7,201G-7,2G-7,2G-7,209G- 7,21G-7,211G-7,209G- 7,209G-7,209G-7,209G- 7,196G-7,211G-7,174G- 7,174G-7,174G	7,3	5,03
US\$ 122,572	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,6G-9,5G-9,4G-9,3G- 9,2G-9,2G	19,9	19
US\$ 331,453	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.01.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,4G-0,4G-0G-39,8G- 40G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,34 G	0,3355G-0,3355G- 0,3295G-0,332G-0,3365G- 0,3305G-0,332G-0,342G- 0,3385G-0,333G-0,3415G- 0,34G	0,44	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	12,23 G	12,28G-2,26G-2,35G- 2,36G-2,33G-2,07G-2,08G- 2,11G-2,03G-2,08G-2,18G- 2,17G-2,13G-2,15G	12,36	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,68 G	0,682G-0,684G-0,684G- 0,684G-0,684G-0,684G- 0,69G-0,69G-0,686G- 0,692G-0,686G-0,686G- 0,686G-0,686G	0,73	0,57
US\$ 120,21	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	148 G	147,75G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,85G-7,55G-8,05G- 8,35G-8,6G-8,05G-7,45G	154,15	112,65
kann.\$ 155,266	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,76 G	0,784G-0,784G-0,79G- 0,79G-0,794G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,786G- 0,786G	0,89	0,46
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192-0,192G- 0,192G-0,192G-0,1975G- 0,1955G-0,199G-0,199G- 0,1925G-0,1845G-0,1845G	0,3	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,139	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,05 G	3,935G-3,935G-3,93G- 3,93G-3,935G-3,93G- 3,935G-3,93G-3,985G- 4,045G-4,075G-4,08G- 4,045G	5,43	3,39
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,1 G	1,101G-1,099G-1,095G- 1,096G-1,0885G-1,08bB- 1,08-1,066-1,065G- 1,079G-1,079G-1,079G- 1,0585G-1,057G-1,042G- 1,042G-1,042G	1,42	0,96
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.533,5 G	2548-1,5G-37G-6,5G- 5,5G-2,5G-29G-36G-6-1G- 19,5G	2.697	2.179,5
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-.	1	2.540 G	2542G-5,5G-4,5G-3,5G- 2,5G-39,5G-5G-6G-43,5G- 38G-26G-0,5G-3,5G	2.696,5	2.166
US\$ 30,294	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8,15G-7,95G	12,2	5,55
Yen 219,281		4	<b>2020</b> I=10 S=10	<b>2021</b> I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,7	7,85
A\$ 483,711		4	<b>2020</b> I=0,085 S=0,146	<b>2021</b> I=0,158	02.12.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-8,9G-8,95G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	8,95	6,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 373,392		4	<b>2018</b> J=5,5	<b>2020</b> J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,92 G	21,92G-1,98G-1,96G- 1,63G-1,8G-1,87G-1,86G- 1,73G-1,67G-1,71G-1,82G- 1,88G-1,81G-1,8G-1,78G	34,67	17,6
kann.\$ 280,435	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,265	15.03.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	20,28 G	20,24G-0,37G-0,31G- 0,43G-0,55G-0,57G-0,4G- 0,29G-0,27G-19,99G- 9,945G-9,84G-9,88G	21,38	17,35
US\$ 51,573	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-8G-8G-7,5G-7G	68	46,2
kann.\$ 162,856	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,148G- 0,147G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,153G-0,147G- 0,147G	0,16	0,11
Euro 34,419		1	<b>2018</b> J=1	<b>2020</b> J=1	02.06.21			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	141,1 G	141,9G-1,7G-1,5G-1,7G- 0,3G-39,9G-40,2G-39,6G- 9,3G-8,4G-7,9G-8,1G	163	120



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	36,1 G	36,3G-6,2G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,7G-6,8G-6,3G- 6,2G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,1G	42,3	34,6
£ 395,826	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,91 G	2,86G-2,86G-2,83G-2,82G- 2,83G-2,86G-2,88G-2,89G- 2,91G-2,98G-3,01G-3,02G- 2,99G-2,97G	3,34	2,48
US\$ 508,844	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.995,5	3000G-0-2997,5G-89,5G- 5,5G-5,5G-1,5G-1G-75,5G- 3010,5-0G-4,5G-5G- 2993,5G	3.028,5	2.405
US\$ 37,003	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	89,16 G	88,8G-8,88G-8,84G-8,74G- 8,84G-8,36G-8,34G-9,74G- 7,56G-7,38G	191,3	73,86
BRL 15.744,452	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,66G-2,64G-2,62G- 2,64G-2,64G	2,66	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,11 G	13,2G-3,5G-3,57G-3,585G- 3,475G-3,41G-3,285G- 2,97G-2,96G-2,915G- 2,925G	24,4	12,53
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	16,03 G	18,48G-8,245G-8,02G- 7,85-7,84G-7,82-7,015G- 8,69	24,57	12,07
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 6,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7G	38,8	30
US\$ 802,934	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,2 G	10,2G	10,4	9,65
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	73,54 G	73,68G-3,66G-3,68G- 3,56G-3,6G-3,58G-3,62G- 3,68G-3,56G-3,78G-3,68G- 3,04G-2,8G-2,74G	74,82	64,4
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	80 G	79G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-80G-0G-0G-0G- 0G	81	70,5
US\$ 33,724	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7G-8,5G-70,5G-69,5G- 9,5G	73	38,6
MXN 2.164,844	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,6G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,5G	18,7	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,0552G- 0,0552G-0,0552G- 0,0552G-0,0552G-0,0552G	0,07	0,03
US\$ 649,16	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,08 G	14,932G-4,932G-4,932G- 4,906G-4,75G-4,798G- 4,862G-4,848G-4,81G- 4,906G-4,702G-4,698G	17,08	11,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 168,842	1	2	<b>2020</b> Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18	10.03.22		897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,5G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6G-6,1G-6G-5,9G- 5,9G	22,6	14,9	
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2021</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	<b>2022</b> Q=0,78	09.02.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	86,15 G	86,12G-6,16G-6,14G- 6,19G-6,04G-6,33G-6,72G	89,95	73,45	
US\$ 757,289	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,52	07.04.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	172,95 G	173,35G-3,45G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,4G-0,5G-0,15G- 69,65G-8,75G-9,05G	174,85	136,15	
US\$ 347,624	1	10	<b>2020</b> Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,18	14.03.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,99 G	34,49G-4,51G-4,46G- 4,48G-4,505G-4,705G- 4,595G-4,645G	38,32	31,6	
US\$ 830,298	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,32	16.03.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,58 G	56,64G-6,66G-6,52G- 6,56G-6,56G-6,58G-6,6G- 6,54G-6,32G	57,38	48,38	
kann.\$ 204,232	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,71 G	2,9095-2,8795G-2,9045G- 2,8895G-2,78G-2,7395G- 2,769G-2,7765G-2,775G- 2,7405G	3,2	1,87	
kann.\$ 245,401	1	1					A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,512G-0,522G-0,518G- 0,514G-0,518G	0,64	0,35	
US\$ 36,945	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	<b>2022</b> Q=0,365	14.02.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,65 G	77,5G-7,5G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,35G- 7,25G-7,05G-7,35G-7,4G	91	71,75	
US\$ 28,458	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	8 G	8G-8G-7,95G-8G-8G-8G- 8G-7,95G-7,85G-8,05G- 8,05G-8G-7,85G-7,8G	9,8	6,3	
US\$ 455,885	1	1	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	<b>2022</b> Q=1,4	12.04.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	217,4 G	216,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,8G-6G-4,4G-3,9G-3,7G- 3,3G	256,7	190,75	
US\$ 181,538	1	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2022</b> Q=0,6025	07.02.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	141,4 G	141,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,4G- 1,65G-1,25G-1,8G	166,2	123,3	
kann.\$ 173,844	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	1,02 G	1,016G-1,027G-1,022G- 1,022G-1,024G-1,032G- 1,033G-1,025G-1,037G- 1,036G-1,043G-1,043G- 1,043G-1,043G	1,12	0,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 268,488	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.03.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G	28,6	22,2
kann.\$ 174,16	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,03	03.03.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G- 1,305G-1,32G-1,32G- 1,325G-1,315G-1,315G- 1,32G	1,34	0,97
US\$ 110,751	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	10.02.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	276 G	280G-78G-8G-8G-8G-8G- 6G-4G-8G-6G-6G-4G-2G- 4G	284	236
US\$ 209,137	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	137 G	135G-5G-4G-5G-5G-5G- 5G-4G-7G-6G-6G-6G-6G- 7G	139	112
kann.\$ 55,437	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,68 G	0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G	1,08	0,58
US\$ 231,171	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	122,15 G	121,45G-1,5G-1,35G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,55G-1G- 0,4G-0,4G-0,3G	129,3	101,85
kann.\$ 101,923	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,17 G	2,155G-2,155G-2,16G- 2,135G-2,135G-2,135G- 2,14G-2,135G-2,17G- 2,17G-2,165G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,28	1,85
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,3	09.05.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	39,32 G	39,4G-9,34G-9,72G-9,68G- 9,36G-9,48G-9,46G-9,26G- 8,98G-9,3G-9,94G-9,8G- 9,84G	40,1	27,78
US\$ 563,266	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	213,8 G	213,7G-3,8G-3,85G-3,75G- 5,7G-4,7G-4,35G-3,8G- 4,1G	218,65	189,08
US\$ 280,029	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	8,85 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,5G-8,55G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,45G	10,9	6,8
US\$ 244,614	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,8G-1,2G-1G-0,8G-0,6G- 0,6G	23	17,4
kann.\$ 91,242	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,28 G	0,292G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,294G-0,298G-0,294G- 0,294G-0,288G-0,288G	0,45	0,28
US\$ 149,371	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,62 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,76G-3,66G-3,68G-3,66G- 3,62G-3,62G	4,38	3,44







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.737,184		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,48 G	54,73G-4,64G-4,3G-4,32G-4,04G-3,49G-3,79G-3,55G-3,37G-3,43G-3,43G	59,45	47,79
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54 G	54,2G-4,2G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3,2G	59	48,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	5	4
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,99 G	3,99G-3,99G-4,004G-4,02G-4,007G-3,97G-3,978G-3,951G-3,955G-3,948G-3,97G-3,975G-3,964G-3,963G-3,963G	4,84	3,02
US\$ 1.460,367	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,5 G	6,506G-6,51G-6,5G-6,494G-6,506G-6,51G-6,532G-6,54G-6,524G-6,516G-6,522G-6,52G-6,514G-6,514G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,6G-2,8G-3G-2,9G-2,7G-2,6G	17,5	10,7
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	8,66 G	8,66G-8,66G-8,75G-8,73G-8,71G-8,71G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G	10,88	8,38
AS\$ 127,693		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,92 G	16,808G-6,788G-6,794G-6,776G-6,796G-6,984G-6,832G-6,85G-6,792G-6,758G-6,798G-6,794G-6,76G-6,732G-6,754G	21,77	15,89
US\$ 87,23	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	285,7 G	286,9G-7,2G-6,6G-9G-9G-9G-9-5,7G-0G-2,4G-0,4G-79,6G-8,6G	353	244,6
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6 S=0,68	13.05.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	12,14 G	11,235G-1,295G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,21G-1,21G-1,16G-1,17G	14,85	9,7
US\$ 170,106	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,56G-3,52G-3,54G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,62G-3,62G	3,68	2,74
US\$ 477,504		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.01.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,47 G	9,44G-9,44G-9,425G-9,43G-9,43G-9,5G-9,515G-9,54G-9,585G-9,605G-9,605G-9,63G	9,71	8,02
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	24,06 G	24,5G-4,51G-4,48G-4,49G-4,81G-4,95G-4,6G-5,09G-5,32G-5,39G-5,54G	25,54	14,43
US\$ 253,264	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28	09.03.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	426,4 G	423,2G-3,4G-2,8G-3,1G-3,8G-3,7G-1,5G-1,5-0G-0,4G	437,3	373,9
Euro 174,562		1						A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	28,86 G	29G-8,96G-8,92G-8,82G-9,02G-8,76G-9,34G-9,26G-9,2G-9,06G-9,16G-9,82G-9,7G-9,74G	35,12	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,062 S=0,485											
£	985,857	1	1		21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	21,07 G	21,15G-1,14G-1,17G-1,05G-1,13G-1,3G-1,21G-1,3G-1,65G-1,65G-1,16G-1,16G	21,65	14,21
£	479,523	1	4					A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,08 G	1,082G-1,082G-1,092G-1,086G-1,07G-1,066G-1,066G-1,056G-1,082G-1,082G-1,084G-1,102G-1,078G-1,078G-1,078G	1,29	0,94
US\$	220,332	1	1		31.01.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	282 G	282G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-6G-6G-4G-2G-2G-2G	288	230
Yen	118,289		4		30.03.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,8	18,1
US\$	152,556		1					A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,8 G	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,7G-6,7G-6,72G-6,68G-6,7G-6,68G-6,68G-6,7G	6,92	5,66
Euro	79,996	1	1		14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,81 G	45,04G-4,86G-4,88G-4,82G-3,14G-2,71G-2,59G-3,36G-3,15G-3,01G-3,05G	56,06	40,54
US\$	140,541	1	1		30.03.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,7	10,6
US\$	246,579	1	1		17.02.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G	62,62	52
US\$	63,647	1	4		18.03.22			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,88 G	11,748G-1,752G-1,738G-1,742G-1,866G-1,856G-1,884G-1,888G-1,874G-1,862G-1,84G	12,31	10,95
US\$	55,956	1	2					A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,4G-5,8G-6G-5,6G-5,4G	64	32,4
A\$	123,377		1		01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,683G-4,691G-4,6755G-4,6755G-4,6755G-4,6755G-4,6755G-4,6755G-4,6855G-4,6855G-4,705G-4,6855G-4,6855G-4,6855G	7,08	3,83
US\$	101,136	1	1					A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,5G-5,35G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G	5,75	2,36
US\$	39,684	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	56,86 G	56,14G-6,2G-5,9G-5,92G-5,76G-5,74G-5,14G-7,28G-7,36G-6,64G	58,2	42,53
US\$	228,256	1	1		01.04.22			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	16,2 G	16G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,1G-6G-6,1G-6G-6G-6G-6G	16,5	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	153,02	153,38G-3,26G-2,94G- 2,8G-2,58G-4,2-5,26G- 6,46G-6,22G-4,48	162,44	134,66
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,93G-1,93G-1,97G- 1,99G-2G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	3,86	1,78
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-0G-0G-0G- 89,5G-90G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1,5G	94	81,5
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	121,94 G	122,04G-2,18G-2,08G- 1,68G-1,92G-1,36G-1,96G- 2,14G-1,34G-19,46G- 9,54G	146,18	107,86
US\$ 27,508	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	3,02 G	2,98G-2,98G-3G-3G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,98G-3,08G-3,08G- 3,02G-3G	4,7	2,74
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,4G-50G-1G-1G-0G-0G	83,5	39,4
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,36 G	7,395G-7,385G-7,42G- 7,35G-7,355G-7,35G- 7,335G-7,35G-7,36G- 7,35G-7,355G-7,325G- 7,27G-7,245G-7,255G	8,78	6,13
US\$ 65,562	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	02.02.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	106,7 G	104,9G-4,9G-4,9G-5,5G- 6G-5,7G-5,8G-5,7G-6G- 5,9G-5,2G-4,7G-4G-4G	109,8	97,85
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,39 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,27G-1,26G- 1,28G-1,25G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,24G	2,86	1,01
US\$ 71,314	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,29 G	1,274G-1,274G-1,272G- 1,274G-1,272G-1,332G- 1,288G-1,264G-1,246G- 1,282G-1,324G-1,314G- 1,278G-1,286G	1,4	0,71
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,95 G	1,98G-1,985G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,97G- 1,995G-1,92G-1,955G- 1,985G-1,965G-1,955G- 1,91G	2	1,17
Euro 42,823	1	1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,6 G	6,65G-6,64G-6,6G-6,59G- 6,61G-6,57G-6,58G-6,56G- 6,58G-6,62G-6,66G-6,59G- 6,57G-6,58G	8,04	5,28
A\$ 1.550,417	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1798G-0,1802G-0,178G- 0,1802G-0,1802G- 0,1802G-0,1802G- 0,1802G-0,1802G- 0,1808G-0,18G-0,1802G- 0,1802G-0,18G	0,18	0,11
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	33 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G	33,2	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,04	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,66 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,71G-1,74G-1,75G-1,75G	2,4	1,61
kann.\$ 54,57	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,732G-1,738G-1,736G-1,736G-1,734G-1,732G	1,98	1,42
US\$ 143,007	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37	03.03.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	16,5	14,3
kann.\$ 148,642	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,67 G	2,705G-2,637G-2,621G-2,622G-2,628G-2,627G-2,627G-2,626G-2,679G-2,74G-2,78G-2,778G-2,719G-2,689G	3,51	2,13
kann.\$ 692,13	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1	30.03.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	11,8 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,6G-1,7G-1,8G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G	12	7,5
Euro 90,442		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	42 G	42,22G-2,16G-2,32G-2,24G-2,24G-2,12G-2G-1,86G-1,76G-1,72G-1,7G-1,48G-1,5G	42,94	34,14
US\$ 24,598	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	82,5 G	83,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-1G-1G-1,5G-0G-0,5G-0G	104	70,5
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,4G-29,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,8G-30,2G-0,4G-0G-0G-0,2G	32,8	24,2
US\$ 937,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-	1	30,26 G	30,52G-0,48G-0,695G-29,96G-9,795G-30,36G-0,02G-0,09G	32,96	24,65
US\$ 15,393	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	25.02.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	133 G	132G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-5G-4G-5G-5G-6G	149	89,5
US\$ 562,167	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	78,96 G	79,78G-9,62G-9,5G-9,32G-9,62G-9,74G-9,94G-80,16G-79,3G-9,9G-9,96G-80,14G	80,16	58,36
US\$ 37,664	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,42G-6,6G-6,6G-6,48G-6,38G-6,34G	7,1	3,89
US\$ 124,07	1	1	2020	2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G	7,25	4,5
US\$ 48,313	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	13.04.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	9,14 G	9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-8,96G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G	9,3	7,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 169,538		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,045G-1,045G-1,03G-1,025G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,005G-1,005G-1,005G	1,05	0,28
US\$ 130,294	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,95 G	1G-0,985G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1G-0,995G-0,995G-1,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,02	0,55
US\$ 488,797	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	<b>2022</b> Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,76 G	18,655G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,95G-8,735G-8,655G-8,595G-8,61G	20,17	17,74
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,3 G	0,292G-0,292G-0,294G-0,302G-0,304G-0,294G-0,29G-0,29G-0,294G-0,29G-0,29G-0,29G	0,32	0,23
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,74 G	0,805G-0,805G-0,79G-0,79G-0,79G-0,795G-0,795G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,14	0,66
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,79 G	1,765G-1,765G-1,766G-1,785G-1,805G-1,799G-1,805G-1,778G-1,761G-1,745G-1,744G-1,765G	1,93	1,38
A\$ 1.325,647		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,296G-0,296G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,292G	0,3	0,17
Yen 32,809		4	<b>2020</b> I=20 S=57	<b>2021</b> I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	39,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	48,2	39,4
US\$ 307,767	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	121,95 G	123G-2,9G-2,95G-2,95G-2,8G-2,85G-1,95G-19,9G-21,95G-0,85G	127,85	97,82
Euro 104,268	1	1		<b>2021</b> J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,95 G	9,945G-9,945G-9,985G-10,06G-9,995G-9,91G-9,935G-9,89G-9,835G-9,8G-9,75G-9,575G-9,575G-9,575G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2ASOY	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G	41,8	29,2
Euro 74,286		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	112,55 G	113,15G-2,9G-3,35G-3,55G-2,9G-2,35G-1,9G-2,55G-3,55G-3,2G-3,3G	135,45	93,42
US\$ 84,796	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	8,3 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8,2G-8,25G-8,3G-8,25G-8,15G-8,1G	10,3	6,55
US\$ 67,324	1	1	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	29.03.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	13,2 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,3G-3G-3G-2,9G-3G-3G-3G	13,6	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 96,049	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.03.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,63 G	7,565G-7,565G-7,555G-7,56G-7,56G-7,625G-7,62-7,635G-7,625G-7,6G-7,61G-7,63G-7,6G-7,545G-7,53G	9	6,5
US\$ 47,476	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	02.03.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	84,5 G	83,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3G-3,5G-3G-3G-3G	102	75,5
Euro 246,458		1	<b>2019</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2 G	2,02G-2,02G-2,005G-2,005G-1,998G-1,99G-1,984G-1,984G-1,98G-1,98G-1,984G-1,976G-1,98G	2,21	1,66
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,48 G	5,524G-5,498G-5,536G-5,538G-5,524G-5,506G-5,496G-5,482G-5,498G-5,476G-5,474G-5,474G-5,454G-5,464G-5,438G-5,398G-5,398G-5,398G	5,72	4,63
US\$ 135,027	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	12,2 G	11,8G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,6G-2,1G-2,2G-2,4G-2,1G-2G	13,8	6,85
Euro 631,715		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	3,5 G	3,463G-3,465G-3,433G-3,433G-3,431G-3,504G-3,494G-3,498G-3,517G-3,45G-3,57G-3,605G-3,514G-3,485G	6,91	2,69
US\$ 67,693	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-2G-2G	119	99,5
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	42,89 G	42,98G-3G-2,97G-2,97G-3G-2,63G-2,97G-1,9G-1,58G	62,06	33,11
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0427G-0,0427G-0,0427G-0,0427G-0,0429G-0,0429G-0,043G-0,0429G-0,0429G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,05	0,04
US\$ 208,542	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,51	03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	151 G	151G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-0G-2G-2G-1G-0G-49G-50G	152	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,99	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.03.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	9,59 G	9,42G-9,425G-9,427G- 9,444G-9,441G-9,45G- 9,44G-9,623G-9,563G- 9,54G-9,54G-9,557G	9,62	7,98
US\$ 39,33	1	1	<b>2015</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2016</b>				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,1G-8G-7,9G-7,8G- 7,7G	19,7	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	8,53 G	8,57G-8,56G-8,62G-8,51G- 8,65G-8,54G-8,6G-8,48G- 8,44G-8,45G-8,38G-8,37G- 8,4G-8,37G-8,38G	11,48	6,43
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	<b>2020</b> I=53 S=53	<b>2021</b> I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	32,9 G	33,07G-3,16G-3,14G- 3,12G-3,16G-2,85G-2,84G- 2,91G-2,59G-2,56G-2,48G- 2,38G-2,32G-2,3G-2,3G	39,51	31,13
Yen 1.393,932		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,16G-8,162G- 8,162G-8,164G-8,164G- 8,168G-8,184G-8,184G- 8,184G-8,154G-8,132G- 8,118G-8,114G-8,114G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,87 G	1,9238G-1,8842G- 1,8868G-1,8868G- 1,8908G-1,9048G- 1,9078G-1,9138G- 1,9128G-1,9128G- 1,9098G-1,9068G- 1,9058G-1,9028G-1,9038G	1,95	1,78
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,54 G	0,5995G-0,5935G- 0,6015G-0,6015G- 0,6015G-0,6015G- 0,6025G-0,6025G- 0,6025G-0,6045G- 0,6035G-0,6045G- 0,6035G-0,6045G- 0,6045G-0,6045G- 0,6045G-0,6035G- 0,6025G-0,6025G- 0,6025G-0,6035G- 0,6025G-0,6025G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	<b>2020</b> J=0,16	<b>2021</b> J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,35 G	3,46G-3,455G-3,375G- 3,37G-3,36G-3,34G- 3,335G-3,325G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,275G- 3,28G	3,66	3,08
TWD 2.204,01	1	1	<b>2019</b> I=0,1595 I=0,1363	<b>2020</b> J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,55G-6,6G	7,15	5,75
US\$ 236,408	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,59 G	0,592G-0,592G-0,598G- 0,6G-0,6G-0,604G-0,602G	1,03	0,43
US\$ 51,6	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3G-3G-3G- 3G	115	89,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis							
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,048 S=0,121												2021 I=0,048	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5
£	712,741	1	7		03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,8 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,8G-2,78G-2,76G-2,74G-2,74G-2,76G-2,78G-2,78G-2,76G-2,72G-2,7G-2,72G	3,6	2,58							
£	444,521	1	5		13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	64,82 G	65,06G-5,04G-5,38G-5,22G-5,36G-4,94G-4,9G-4,52G-4,42G-4,62G-3,88G-3,86G-3,88G	74,4	52,98							
Yen	189,871	1	1		29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	17,34 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,275G-7,275G-7,325G-7,32G-7,32G-7,385G-7,39G-7,37G-7,315G-7,315G-7,315G-7,315G	19,9	15,1							
US\$	37,991	1	4					A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,77 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,755G-0,755G-0,76G-0,76G-0,755G-0,76G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G	1,07	0,65							
Euro	49,297	1	1		18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	334,8 G	336,3G-5,8G-6,1G-4,1G-1,4G-29,5G-9,2G-30,9G-29,8G-9,3G	395,3	260,7							
Euro	406,474	1	1		02.11.21			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	620 G	620G-0G-0G-0G-16G-4G-8G-4G-2G-8G-14G-0G-4G-4G	712	508							
Euro	406,474	1	1		03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	-	1	625 G	630,5-0G-0-24,4G-1,1G-19,9-1,9G-7,7G-7,1G-10,1-7G-6,2G-9,6	713,9	519,2							
£	99,94	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	20,03 G	20,05G-0,03G-0,07G-0G-0G-19,695G-9,62G-9,5G-9,615G-9,615G-9,5G-9,5G-9,5G	29,78	18,41							
ZAR	456,452	1	7		21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	11,7 G	11,9G-2,1G-1,9G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,2G-2G-2G-2G-2G	12,9	10							
US\$	66,662	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	131 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-3G-3G-3G-3G-3G	134	119							
Euro	138,057	1	1		27.05.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,6 G	42,81G-2,74G-2,8G-2,77G-2,94G-2,68G-2,88G-2,84G-2,62G-2,35G-2,51G-2,42G-1,97G-1,83G-1,88G	43,51	34,15							
skr	1.055,05	1	1		21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	25,4 G	25,37G-5,62G-5,73G-5,61G-5,42G-5,33G-5,32G-5,41G-5,45G-5,48G	27,51	21,26							
PLN	83	1	1		02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	16,73 G	16,81G-6,87G-6,93G-6,86G-6,48G-6,24G-6,3G-6,31G-6,25G-6,24G-6,18G-6,2G	19,06	13,86							
US\$	47,862	1	1					A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,9 G	1,86G-1,88G-1,88G-1,9G-1,87G-1,9G-1,88G-1,9G-1,85G-1,89G-1,93G-1,94-1,91G-1,9G-1,89G	2,24	1,2							
US\$	73,564	1	10					A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	23,6	18,8							
Euro	1.581,069	1	1		23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,85 G	18,94G-8,815G-8,91G-8,9G-8,875G-8,955G-8,9G-8,885G-8,88G-8,87G-8,84G-8,8G-8,8G	19,03	15,31							
£	791,674	1	10		16.12.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	20,79 G	20,87G-0,86G-0,9G-0,79G-0,8G-0,77G-0,64G-0,64G-0,5G-0,56G-0,52G-0,53G-0,5G-0,5G-0,5G	25,74	19,62							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68											
US\$ 56,977	1	1			25.02.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	161 G	161G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	163	126
Yen 1.861,787		4			30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,55 G	14,85G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,805G-4,815G-4,81G-4,81G-4,835G-4,855G-4,865G-4,655G-4,665G-4,655G	15,54	13,87
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	11,23 G	11,3G-1,3G-1,41G-1,3G-1,104G-1,1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,888G-0,886G	17,48	8,66
US\$ 1.549,438	1	1			24.02.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	114,82 G	115,64G-5,56G-5,1G-5,72G-5,7G-5,68G-5,42G-5,66G-6,34G-6,68G-5,44G-6,38G-6,44G	116,68	97,49
US\$ 3.098,84	1	1			24.02.22			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	57,4 G	57,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,4G-7,6G-7,8G-8G-8G-8G-8G	58	48,5
CNY 19,681	1 zu je CNY 1	1						A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	25,2 G	27,2G	27,2	25,2
Euro 38,85		4			27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	53,2 G	53,9G-4G-2,8G-2,5G-1,9G-1,5G-2,2G-2,5G-2,4G-2,2G-2,7G-3,2G-3,1G-3,4G	54	36,5
US\$ 7.142,893	1 zu je US\$ 1	1			07.01.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,05 G	21,015G-1,1G-1,115G-1,11G-1,11G-1,175G-1,14G-1,065G-1,065G-1,1G	24,15	20,15
US\$ 31,377	1	1			27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G-1,29G-1,33G-1,35G	2,04	0,92
Euro 160,298		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	5 G	4,93G-4,94G-4,94G-5G-5G-5,02G-5G-4,95G-4,92G-4,85G-4,84G-4,9G-4,79G-4,7G-4,66G	7	4,13
£ 139,857	1	1			04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	5,25	4,26
US\$ 88,417	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	8,87 G	8,732G-8,734G-8,716G-8,726G-8,728G-8,728G-8,722G-8,598G-8,74G-8,734G-8,534G	14,75	7,46
Euro 306,027		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,21 G	0,207G-0,2065G-0,211G-0,212G-0,2125G-0,2105G-0,2105G-0,211G	0,39	0,18
nkr 111,035		1			11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	14,5 G	14,58G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,58G-4,4G-4,36G-4,24G-4,42G-4,4G-4,36G-4,38G	16,32	12,64
kann.\$ 530,888	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,6 G	1,56G-1,55G-1,59G-1,57G-1,6G-1,62G-1,62G-1,64G-1,62G-1,63G-1,62G-1,6G-1,61G	1,8	0,79
US\$ 110,398		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,9 G	0,87G-0,87G-0,865G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G-0,865G-0,855G-0,88G-0,895G-0,895G-0,895G	1,4	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 243,98	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,65 G	0,63G-0,63G-0,625G-0,63G-0,63G-0,645G-0,625G-0,625G-0,595G-0,6G-0,605G-0,6G-0,61G-0,6G	0,93	0,6
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,35 G	0,353G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G	0,36	0,25
US\$ 44,856	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	96 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4G	102	82
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18 G	18,08G-7,97G-7,95G-8,075G-8,21G-8,04G-8,03G-7,935G-7,845G-7,88G-8,07G-8,09G	18,21	14,74
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	3,18 G	3,195G-3,19G-3,145G-3,13G-3,13G-3,125G-3,105G-3,045G-3,085G-3,085G-3,075G-3,075G	4,63	2,57
skr 390,219		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,17 G	44,41G-4,1G-4,06G-3,63G-3,55G-3,88G-3,73G-3,78G	53,3	36,08
skr 839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	50,86 G	50,98G-0,58G-0,3G-49,77G-9,68G-9,65G-9,82G-9,87G	63,18	40,94
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	270,75 G	271,9G-1,9G-1,9G-1,95G-0,3G-0,35G-0,3G-0,45G-68,6G-1,65G-5,65G-70,1G-65,8G-5,2G	336,7	214,05
Euro 110,73		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	27,73 G	27,86G-7,68G-7,44G-7,38G-7,38G-7,36G-7,2G-7,2G-7,2G	39,13	23,62
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	1,41 G	1,374G-1,374G-1,372G-1,374G-1,426G-1,392G-1,392G-1,368G-1,384G-1,4G-1,39G-1,354G-1,346G	1,54	0,99
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,67 G	3,684G-3,678G-3,704G-3,694G-3,678G-3,68G-3,702G-3,726G-3,706G-3,698G-3,7G-3,656G-3,644G-3,648G	3,92	3,25
kann.\$ 92,26	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G	37	28,2
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,31 G	1,313G-1,311G-1,33G-1,314G-1,305G-1,29G-1,293G-1,269G-1,266G-1,261G-1,26G-1,273G-1,261G-1,257G-1,258G	1,42	0,95
kann.\$ 51,967	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,43 G	0,438G-0,4385G-0,439G-0,4385G-0,4385G-0,4385G-0,4395G-0,439G-0,4395G-0,4395G-0,439G-0,4455G-0,45G-0,4495G-0,4485G-0,4485G-0,4485G-0,4485G-0,4485G	0,82	0,42
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 87,478	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2021 Q=0,64	07.03.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	70 G	69,5G-70G-69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	95	64
£ 90,908	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,88 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G	4,88	3,1
US\$ 420,045	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04	10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	193,7 G	194,72G-4,94G-4,66G-4,8G-4,16G-4,48G-4,42G-3,78G-4,12G	217,2	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	3,29 G	3,31G-3,305G-3,28G-3,225G-3,23G-3,24G-3,24G-3,195G-3,12G-3,12G-3,1G-3,095G-3,09G	3,71	2,02
US\$ 20,634	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.762 G	1763G-4G-1G-2G-2G-4G-7G-71G-61G-8G	1.856	1.547
kann.\$ 858,83	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,14	0,1
US\$ 87,487	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	91,75 G	89,1G-9,13G-9,01G-9,04G-9,08G-9,13G-8,01G-90,51G-1,85G-0,14G-89,3G	113,84	67,03
US\$ 139,752	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=0,8741 Q=0,7159	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	218 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G	226	200
US\$ 386,578	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44	28.02.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	44,2	37,4
US\$ 47,318	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,6	24,4
kann.\$ 200,592	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,17 G	0,1733G-0,1735G-0,1736G-0,1735G-0,1738G-0,1738G-0,1739G-0,1738G-0,1738G	0,25	0,16
Euro 31,253	1	1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	5,15 G	5,4G-5,38G	5,44	4,12
US\$ 609,968	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G	36,8	27,8
£ 1.039,809	1	4	2019 I=0,048 S=0,112	2020 I=0,048 I=0,112	24.02.22			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	6,85 G	6,866G-6,864G-6,914G-6,888G-6,838G-6,86G-6,854G-6,864G-6,85G-6,874G-6,874G-6,866G-6,866G-6,866G-6,866G	7,77	6,67
US\$ 84,928	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2G-2G-1,8G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2G-2G-2G	18,8	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.837,813		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
US\$ 34,475	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	5,19 G	5,14G-5,145G-5,145G- 5,15G-5,16G-5,16G- 5,165G-5,165G-5,045G- 5,1G-5,135G-5,205G- 5,24G-5,23G	5,28	2,72
US\$ 82,461	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,68	01.03.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	153 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1G-1G-1G-0G- 49G	191	142
£ 301,524	1	4	<b>2020</b> I=0,124 S=0,235	<b>2021</b> I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	40,8	27,6
kann.\$ 102,243	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,86 G	0,846G-0,847G-0,847G- 0,852G-0,848G-0,848G- 0,856G-0,856G-0,866G- 0,856G-0,856G-0,856G- 0,857G-0,863G	0,94	0,61
Euro 26,359		1	<b>2020</b> J=0,285	<b>2021</b> J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	9,71 G	9,71G-9,71G-9,73G-9,73G- 9,78G-9,82G-9,82G-9,8G- 9,82G-9,8G-9,82G-9,82G- 9,84G-9,84G-9,84G	11,74	9,26
US\$ 53,767	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	253 G	250,25G-0,05G-0,15G- 49,35G-9,25G-50,35G- 48,85G-9,8G-54,8G-2,45G- 48,25G-6,45G	267,05	123,24
US\$ 71,573	1	1	<b>2021</b> Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	<b>2022</b> Q=0,44	17.02.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 40,2G-0G-39,8G-9,6G- 9,6G-9,8G	42,8	35,8
£ 3.699,78	1	1	<b>2020</b> I=0,06 I=0,07 S=0,14	<b>2021</b> I=0,0735 S=0,147	07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,27 G	5,29G-5,288G-5,286G- 5,276G-5,278G-5,302G- 5,298G-5,306G-5,29G- 5,29G-5,28G-5,342G- 5,286G-5,28G-5,28G	5,35	4,46
US\$ 98,963	1 zu je US\$ 1	7	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	01.03.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G- 8G	39,4	33,6
A\$ 3.452,063		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,69G-0,7-0,695G-0,708- 0,695G-0,699G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69-0,671G- 0,672G-0,679G-0,675G- 0,68G-0,68G	0,71	0,39
Euro 2.421,932		1	<b>2020</b> J=1,43	<b>2021</b> J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,98 G	26,39G-6,005G-6,065G- 6,14-6,095G-5,935G- 5,99G-5,87G-5,755G- 5,71G-5,49G-5,515G	28,96	21,11
US\$ 33,251	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-4G- 2,5G-1,5G-1G	74	48,4
skr 209,871		1	<b>2021</b> I=3,75 S=4	<b>2022</b> I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	27,15 G	27,17G-7,17G-8,43G- 8,14G-7,76G-7,95G-7,9G- 7,5G-7,44G-7,61G-7,42G- 7,42G-7,42G	28,43	21,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 70,932	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	124,7 G	122,2G-2,25G-2,15G- 2,15G-2,25G-2,9G-1,7G- 3,95G-3,4G-2,75G	137,6	102,15
US\$ 46,957	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	53 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-0,5G	53	37,8
US\$ 38,477	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	30,97 G	30,49G-0,55G-0,59G- 0,57G-0,33G-0,32G-0,18G- 0,17G-1,24G-2,3G-2,36G- 1,94G-1,46G	33,35	19,24
US\$ 42,96	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,55G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,65G-6,75G-6,7G- 6,6G-6,55G	8,1	5,6
kann.\$ 104,679	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	7 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 7,1G-6,95G-6,9G-6,95G- 7G-7,05G	8,15	5,45
kann.\$ 56,337	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	10,7 G	10,5G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,6G-0,6G	15,4	9,85
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	21,41 G	21,46G-1,435G-1,595G- 1,295G-1,575G-1,49G- 1,245G-1,19G-1,215G- 1,52G-1,865G-1,615G- 1,555G-1,585G	25,96	15
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	78 G	77,5G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7G-6G-6,5G-7G-6G- 5G-5G	91	65,5
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	21,19 G	21,29G-1,26G-1,33G- 1,38G-1,4G-1,28G-1,4G- 1,28G-1,21G-1,13G-1,15G- 1,14G-1,07G-1,1G	26,58	19,17
kann.\$ 503,233	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,0602G-0,0602G-0,07	0,07	0,04
kann.\$ 65,062	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,215G- 0,215G-0,216G-0,216G- 0,217G-0,216G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G	0,23	0,14
BRL 111,227	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	11,7 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,5G-2,7G-2,9G-2,8G- 2,7G-2,8G	15,2	9,5
US\$ 68,522	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475	30.03.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	24,52 G	24,48G-4,48G-4,42G- 4,48G-4,44G-4,6G-4,78G- 4,76G-4,66G-4,46G-4,46G	30,1	23
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	02.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,15 G	13,35G-3,3G-3G-3,05G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,05G-3G-3,05G	13,7	12,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	7,31 G	7,35G-7,33G-7,39G-7,32G- 7,28G-7,28G-7,22G-7,21G- 7,19G-7,17G-7,14G-7,17G- 7,15G-7,13G-7,13G	7,75	6,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.056,555	1	1	<b>2021</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2022</b> Q=0,04	08.03.22		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,04 G	3,933G-3,93G-3,964G- 3,979G-3,962G-3,978G- 4,049G-4,039G-4,11G- 4,128G-4,145G-4,153G- 4,152G	4,21	3,03	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	<b>2018</b> I=0,071 S=0,229	<b>2019</b> I=0,072	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,03 G	4,051G-4,049G-4,041G- 4,011G-4,039G-4,06G- 4,06G-3,996G-3,988G- 4,002G-4,044G-4,044G- 4,044G-4,044G-4,044G	4,19	3,5	
£ 330,257		4					A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	3,98 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,8G-3,86G- 3,76G-3,74G-3,74G	5,9	3,74	
£ 3.143,854	1	1	<b>2020</b> I=0,138 I=0,094 S=0,143	<b>2021</b> I=0,099 S=0,152	21.04.22		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	8,89 G	8,858G-8,796G-8,9- 8,994G-8,898G-8,9G- 8,922G-8,95G-8,82G- 8,82G-8,846G-8,808G-8,9- 8,802G-8,804G-8,9	9,89	6,43	
skr 107,565		1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1	11.05.22		A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,135G-3,14G- 3,08G-3,075G-3,085G- 3,07G-3,08G-3,08G- 3,105G-3,135G-3,14G- 3,14G	3,8	2,61	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1861	<b>2020</b> J=0,0969	22.06.21		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,2923G-0,2927G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G- 0,2917G-0,2917G	0,37	0,24	
US\$ 2.268,941	1	1					A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	17,35 G	17,7G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,65G-7,45G-7,5G- 7,45G-7,2G-7,35G-7,75G- 7,2G-7,1G	18,45	11,4	
US\$ 278,071	1	1					A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	140,8	140,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0G-38,8G-8,8G-8,6G- 42,6G-39G	149,2	92,4	
US\$ 415,386	1	4					A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,03 G	1,12G-1,12G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G	1,18	0,74	
US\$ 953,341	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,82 G	32,82G-2,82G-2,87G- 2,91G-3,18G-3,36G-3,54G- 3,55G-4G-3,91G-4,11G	34,56	20,86	
DKK 59,143		1	<b>2020</b> J=4,96	<b>2021</b> J=5,14	02.05.22		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	60,78 G	61G-0,9G-0,88G-0,9G- 0,96G-0,82G-0,92G-0,54G- 0,22G-59,98G-9,98G- 9,98G-9,98G	68,42	52,16	
US\$ 32,187	1	1	<b>2020</b> J=0,58	<b>2021</b> J=0,64	27.12.21		905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	126 G	125,5G-5,6G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,4G- 5,4G-4,6G-5,1G-4,8G	149,1	115,8	
£ 637,928	1 zu je £ 0,5	1	<b>2020</b> S=0,015	<b>2021</b> I=0,03 S=0,06	26.05.22		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,14G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,12G-3,1G-3,1G	3,26	2,5	
US\$ 321,212	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	28.02.22		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	85,24 G	84,92G-4,94G-4,82G- 4,88G-4,9G-4,96G-4,8G- 4,36G-3,72G-3,2G-2,94G	86,44	74,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 297,781	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,78 G	10,815G-0,8G-0,76G-0,75G-0,75G-0,83-0,78G-1-1-0,725G-0,965G-1,295G-1,205G-0,995G-0,9G	11,44	7,16
sfrs 45,8	1	1	<b>2019</b> J=6,4	<b>2020</b> J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,52G-1,56G-1,55G-1,57G-1,53G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,91 G	0,917G-0,9155G-0,914G-0,909G-0,9055G-0,884G-0,887G-0,8905G-0,891G-0,897G-0,9065G-0,9285G-0,9255G-0,9265G	1,58	0,75
Euro 116,852		1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	32,6 G	32,52G-2,52G-2,61G-2,61G-2,6G-2,57G-2,55G-2,55G-2,49G-2,48G-2,41G-2,55G-2,55G-2,55G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	<b>2020</b> J=0,47	<b>2021</b> I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	18,69 G	18,69G-8,69G-8,58G-8,49G-8,45G-8,33G-8,37G-8,33G-8,34G-8,43G-8,6G-8,6G-8,6G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	<b>2020</b> S=0,0267	<b>2021</b> I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,63 G	7,628G-7,628G-7,7G-7,618G-7,604G-7,624G-7,606G-7,626G-7,612G-7,596G-7,596G-7,58G-7,546G-7,546G-7,576G-7,546G-7,548G-7,552G-7,552G-7,536G-7,548G-7,548G-7,548G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,98 G	0,9842G-0,9822G-0,9798G-0,9766G-0,9838G-0,9782G-0,9778G-0,978G-0,9778G-0,9772G-0,979G-0,9816G-0,98G-0,9768G-0,9768G	1,04	0,76
Euro 453,386		1	<b>2020</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,61 G	3,612G-3,612G-3,628G-3,604G-3,584G-3,57G-3,572G-3,58G-3,574G-3,582G-3,58G-3,572G-3,562G-3,56G-3,568G-3,552G-3,552G-3,554G-3,544G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	4,24	2,78
Euro 6.667,887		1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	<b>2021</b> I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,3 G	5,322G-5,315G-5,324G-5,342G-5,341G-5,291G-5,274G-5,259G-5,219G-5,152G-5,155G	6,08	4,38
Euro 6.667,887	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	08.10.21			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G	6	4,34
Euro 1.515,182		1	<b>2020</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,74 G	2,756G-2,75G-2,759G-2,752G-2,748G-2,735G-2,733G-2,734G-2,721G-2,72G-2,716G-2,699G-2,692G-2,694G	3,68	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,76 G	0,7644G-0,7634G-0,761G- 0,7528G-0,7448G- 0,7542G-0,7474G- 0,7478G-0,7408G- 0,7402G-0,74G-0,735G- 0,7334G-0,7334G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5G- 5,3G-5,2G-5G-4,9G-4,8G	15,3	10,5
US\$ 3.749,266	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G	6,65	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,0724 Q=0,1113	<b>2021</b> I=0,0561	29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,14 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,1G-3,12G-3,1G-3,08G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,08G	3,48	2,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	-	1	3,18 G	3,175G-3,17G-3,1765G- 3,1695G-3,173G-3,1525G- 3,166G-3,1495G-3,12G- 3,1G-3,112G-3,112G	3,48	2,55
US\$ 23,243	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	27 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,4G-6,4G-6,8G- 7,2G-7,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	63,5	21,6
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,54 G	2,558G-2,612G-2,576G- 2,574G-2,528G-2,524G- 2,514G-2,51G-2,502G- 2,474G-2,468G-2,46G- 2,462G	3,99	2,24
- 1.908,843	1 zu je 10	1	<b>2020</b> S=2,5	<b>2021</b> I=1 S=2,5	21.04.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,59 G	3,65G-3,65G-3,652G- 3,646G-3,664G-3,662G- 3,668G-3,662G-3,666G- 3,666G-3,662G-3,656G- 3,656G-3,656G	3,85	3,03
US\$ 8.064,855	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21	03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	40,08 G	40,04G-0,14G-0,025G- 39,95G-9,875G-9,57G- 9,42-9,385G-9,205G-9,23G	43,79	34,61
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2020</b> I=0,447 S=0,795	<b>2021</b> I=0,447	14.09.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,28 G	3,299G-3,301G-3,314G- 3,314G-3,315G-3,317G- 3,317G-3,321G-3,318G- 3,319G-3,304G-3,289G- 3,303G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2093	<b>2020</b> J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3406G-0,3406G- 0,3426G-0,3426G- 0,3426G-0,3427G- 0,3417G-0,3408G- 0,3435G-0,3437G- 0,3443G-0,3439G- 0,3431G-0,3431G-0,3431G	0,36	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,345	<b>2020</b> J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	0,61	0,51
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,1949	<b>2021</b> J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,18G- 7,36G-7,14G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	18,68	15,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,175											
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,71 G	5,714G-5,762G-5,74G- 5,71G-5,752G-5,728G- 5,736G-5,666G-5,666G- 5,666G	6,98	4,96
kann.\$ 648,455	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33	29.04.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	110,9 G	107,06G-7,1G-6,96G- 7,02G-8,08G-7,5G-7,64G- 7,82G-7,86G-7,2G-7,08G	110,94	94,34
A\$ 642,626		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,65G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	5,7	4,72
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515 S=0,0586	28.03.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,44 G	5,47G-5,462G-5,49G- 5,368G-5,24G-5,302G- 5,288G-5,3G-5,278G- 5,264G-5,264G-5,228G- 5,21G-5,216G	6,06	4,3
kann.\$ 45,441	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,99 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,05G-2,05G- 2,01G-2,01G-2,04G-2,01G- 1,995G-1,985G	2,18	1,56
US\$ 67,925	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,18 G	6,92G-6,92G-7,14G-7,06G- 7,06G-7,02G-6,98G-6,98G- 7G-7,22G-7,46G-7,22G- 7,14G	12,6	4,56
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-	1	2,08 G	2,404G-2,384G-2,384G- 2,386G-2,386G-2,39G- 2,39G-2,394G-2,392G- 2,396G-2,294G	4,18	1,56
£ 16.758,537		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,1 G	2,105G-2,1035G-2,1055G- 2,0915G-2,1025G- 2,0925G-2,0915G- 2,0875G-2,0855G- 2,0785G-2,0745G- 2,0755G-2,0685G-2,0425G	2,65	1,75
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,34 G	20,46G-0,42G-0,52G- 0,54G-0,56G-0,56G-0,5G- 0,46G-0,38G-0,26G-0,28G- 0,3G-0,26G-0,2G-0,2G	22,24	17,34
£ 1.022,554	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,48 G	6,498G-6,498G-6,698G- 6,63G-6,654G-6,672G- 6,572G-6,556G-6,532G- 6,482G-6,47G-6,4G-6,4G- 6,4G	9,11	6,26
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	21,99 G	21,8G-1,8G-1,81G-1,935G- 2,095G-2,155G-2,12G- 2,12G-2,17G	23,47	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	41,56 G	41,78G-1,72G-1,44G-1,1G- 1,04G-0,8G-0,64G-0,74G- 0,56G-0,48G-0,68G-0,5G- 0,38G-0,42G	44,12	35,46
Euro 60,994		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,22 G	5,23G-5,23G-5,33G-5,34G- 5,36G-5,36G-5,41G-5,37G- 5,37G-5,35G-5,35G-5,37G- 5,32G-5,31G-5,31G	6,14	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,66 G	0,672G-0,672G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,664G-0,662G- 0,662G	0,75	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	22,15 G	22,3G-2,25G-2,15G-1,85G-1,9G-1,95G-1,85G-1,55G-1,6G-1,45G-1,8G-1,7G-1,65G-1,65G	31,35	19,9
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0585G-0,0585G-0,0575G-0,0575G-0,0585G	0,07	0,04
US\$ 238,91	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	17.02.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	45,01 G	45,27G-5,29G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,29G-5,2G-4,38G-4,32G-4,28G-4,33G-4,27G	62,54	41,23
US\$ 359,646	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,78 G	21,61G-1,62G-1,63G-1,52G-1,51G-1,71G-1,71G-1,8G-1,95G-1,76G-1,63G-1,6G	24,74	19,42
DKK 70,468		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	23,08 G	23,21G-2,94G-3G-2,89G-2,79G-2,75G-2,69G-2,42G-2,41G-2,6G-2,51G-2,54G	36,41	18,03
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	49,64 G	50,05G-49,94G-9,18G-8,82G-9,16G-8,64G-7,96G-8,48G-8G-7,7G-7,56G-7,9G-7,78G-7,76G-7,82G	57,4	40,5
US\$ 500,693	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,94 G	70,46G-0,48G-0,38G-0,42G-0,66G-0,86G-0,78G-0,62G-0,26G-69,82G-70,14G-0,1G	78,54	69,82
kann.\$ 569,156	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,99 G	4,034G-4,016G-4,07G-4,048G-4,106G-4,164G-4,176G-4,218G-4,146G-4,122G-4,092G-4,092G-4,092G	4,67	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 423,247	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,72 G	0,815G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,08	0,58
kann.\$ 909,762	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92	14.03.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	48,78 G	48,815G-8,84G-8,77G-8,695G-8,695G-8,73G-8,695G-8,935G-8,84G-8,83G	51,61	44,53
A\$ 1.206,099		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,272G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,274G-0,276G	0,28	0,23
Euro 78,568		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	80,56 G	80,96G-0,84G-0,94G-0,82G-0,62G-79,94G-9,14G-8,96G-9,08G-9,76G-9,2G-8,92G-9,02G	89	64,14
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,26 G	3,275G-3,27G-3,245G-3,255G-3,25G-3,245G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,255G-3,255G-3,26G-3,25G-3,255G	3,35	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 2.281,334		7	<b>2020</b> I=0,01 S=0,01	<b>2021</b> I=0,01	25.02.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	1,19	0,77
US\$ 8,949	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,5G-3,7G- 3,9G-4G-4,1G-4G-4,2G- 3,9G-3,7G-3,6G	18	8,9
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,781G- 0,78G-0,781G-0,781G- 0,782G-0,781G-0,806G- 0,79G-0,789G-0,796G- 0,776G	0,92	0,71
MXN 3.654,04	1	1	<b>2019</b> J=0,3081	<b>2020</b> J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,04G-2,04G	2,3	1,94
US\$ 284,771	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87	09.03.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	240,6 G	239G-9,1G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,6G-42,1-0,9G- 38,1G-8G-8,5G-8,9G	252,6	218,4
US\$ 96,338	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,86 G	22,375G-2,225G-2,315G- 2,2G-1,765G-0,77G- 0,515G	31,51	11,04
kann.\$ 117,155	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,17 G	0,167G-0,167G-0,167G- 0,1725G-0,1725G- 0,1745G-0,1745G- 0,1685G-0,1685G-0,1685G	0,29	0,16
Euro 34,067	1	1	<b>2020</b> I=0,29 S=1,17	<b>2021</b> I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	70,4 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,2G- 0,1G-0G-0G-0,1G-69,7G- 9,8G-9,2G-9,4G-9,5G- 8,9G-9,2G-9,1G-9G-9,1G- 9,1G-9G-9G-8,9G	70,5	58,2
Euro 28,446		1	<b>2020</b> I=1,68 J=0,57	<b>2021</b> I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	47,1 G	47,3G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,1G-6,95G-7G	47,65	31,15
US\$ 102,575		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	165 G	165G-5G-7G-7G-7G- 7G-7G-5G-70G-2G-1G-0G- 0G	236	125
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,74	<b>2021</b> I=0,4	21.09.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,8 G	2,82G-2,8G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,24	2,44
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	1,86 G	1,864G-1,862G-1,86G- 1,862G-1,862G-1,862G- 1,862G-1,86G-1,876G- 1,884G-1,854G	2,84	1,61
kann.\$ 106,403	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	6,05 G	5,935G-5,94G-5,945G- 5,94G-5,95G-5,95G- 5,955G-5,95G-5,8G- 5,915G-5,87G-5,77G- 5,725G	7,11	4,74
£ 123,456	1	8	<b>2019</b> S=0,5	<b>2020</b> I=0,35 S=0,825	02.12.21			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	34 G	34G-4G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G	40,4	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,55 G	0,533G-0,534G-0,535G-0,534G-0,535G-0,536G-0,535G	0,55	0,37
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,78 G	0,774G-0,775G-0,775G-0,775G-0,766G-0,776G-0,777G-0,776G-0,782G-0,775G-0,768G-0,768G-0,769G-0,769G	0,83	0,62
A\$ 560,825		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265	07.03.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G	6,85	5,3
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	14,06 G	14,14G-4,12G-4,14G-4,02G-4G-4,38G-4,46G-4,4G-4,44G-4,32G-4,24G-4,2G-4,28G-4,24G-4,26G	16,14	12,38
US\$ 272,292	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	07.03.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	37,75 G	37,5G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,1G-7,65G-7,5G-7,4G	42,55	30,4
kann.\$ 109,87	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,44	0,409G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,411G-0,41G-0,41G-0,411G-0,411G-0,412G-0,412G-0,411G-0,411G-0,411G-0,411G-0,411G	0,47	0,35
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	5,32 G	5,355G-5,345G-5,385G-5,215G-5,41G-5,28G-5,265G-5,21G-5,175G-5,19G-5,17G-5,175G	8,19	4,25
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,96 G	1,97G-1,967G-1,989G-2,004G-1,993G-2,01G-1,997G-2,016G-2,01G	2,13	1,44
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3196G-0,3196G-0,3176G-0,3176G-0,3246G	0,32	0,13
£ 112,078	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,8 G	49,2G-9,2G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	58	42,6
US\$ 67,651	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	6,25 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,35G-6,45G-6,7G-6,65G-6,55G-6,35G	16,9	4,62
US\$ 1.287,634	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	319,6 G	317,5G-7,75G-8,4G-8,55-8,6G-8,5-8,5G-8,3G-8,1G-9,45-6,25G-6,8G-7,8G	321,4	262,55
US\$ 0,615	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1474.000	G	471500G-0G-0G-2000G-0G-5500G-6500G-2500G-0G-0G-0G-4000G-2500G-5000G-500G-4500G-3000G-1000G-2500G-3000G-0G-4000G-5500G	479.500	392.500
US\$ 48,659	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	09.02.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27,8	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,313	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06	14.03.22			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-8,95G-9G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G-9G-9G-9,05G	10,3	7,15
US\$ 225,228	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,88	23.03.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	89,74 G	88,44G-8,64G-8,5G-8,56G-8,44G-8,94G-9,34G-8,48G-7,9G-7,56G-7,5G	98,62	75,86
Euro 27,187		1	<b>2016</b> I=0,34 S=0,4	<b>2017</b> I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	4,74 G	4,76G-4,755G-4,76G-4,725G-4,755G-4,735G-4,74G-4,74G-4,735G-4,71G-4,74G-4,73G-4,715G-4,72G	5,55	3,47
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,43 G	5,46G-5,45G-5,435G-5,45G-5,47G-5,445G-5,405G-5,41G-5,4G-5,395G-5,335G-5,345G-5,33G-5,33G	5,48	4,53
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,09 G	0,0876G-0,0877G-0,0878G-0,0877G-0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,0879G-0,0871G-0,0883G-0,0902G	0,16	0,08
nkr 157,04		1	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=1,1	03.06.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	6,82 G	6,84G-6,82G-7,06G-6,98G-7,06G-7,14G-7,18G-7,04G-6,98G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G	7,82	5,44
US\$ 29,831	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,22 G	6,02G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-5,98G-5,96G-5,86G-5,92G-5,9G	8,48	5,42
US\$ 29,52	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	43,9 G	46,205G-6,26G-5,955G-6,1G-6,295G-6G-7,32-7,285G-7,43G-7,65G-7,195G	62,18	31,74
Euro 185,309		1	<b>2020</b> J=0,0727 J=0,0175	<b>2021</b> I=0,8946 S=0,679	19.04.22	006		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	6,57 G	6,6G-6,59G-6,62G-6,615G-6,605G-6,58G-6,595G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,605G-6,61G-6,59G-6,595G	7,76	5,58
US\$ 2.531,162	1	7	<b>2020</b> I=2,02 S=4	<b>2021</b> I=3	24.02.22			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G	68	51,5
US\$ 5.062,323		7	<b>2020</b> I=1,01 S=2	<b>2021</b> I=2,0806	24.02.22			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	32,17 G	32,565G-2,77G-2,605G-2,605G-2,76G-2,745G-2,65G-2,47G-2,68G-2,805G-2,805G-2,94G-2,765G-2,825G	34,57	26,58
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	17,09 G	17,31G-7,5G	27,92	12,1
Euro 27,393		1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2021</b> J=0,624	23.05.22			675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	15,74 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,67G-5,56G-5,6G-5,54G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G	24,7	14,3
US\$ 22,22	1	1	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.03.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-6G-6,1G-5,9G-5,6G-5,5G	17,9	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 30,54	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	17.03.22		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G- 4G-4,2G-3,8G-3,6G-3,6G	44	27,6	
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21		539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,8 G	18G-8G-7,7G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G	20,4	15,6	
US\$ 72,47	1	1					A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	19,2 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,6G-1,1G-0,7G-0,4G-0,2G	33	15,85	
kann.\$ 244,853	1	10					A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,56 G	0,549G-0,552G-0,551G- 0,551G-0,553G-0,553G- 0,553G-0,553G-0,546G- 0,553G-0,56G-0,552G- 0,545G-0,545G	1,03	0,48	
US\$ 303,872	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	24,1 G	25,8G-5,8G-6,4G-6,2G-6G- 5,9G-5,9G-5,8G-5,5G	40,8	14,3	
US\$ 300,647	1	1					A2QRS0	KYG1098A1013	-"	1	23 G	25,2G-5G-5,2G-5G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G	39,2	13,6	
US\$ 103,584	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	212,6 G	206,75G-9,45G-8,65G- 8,65G-7,4G-7,1G-199,68G- 209,5G-8,9G	224,9	132,9	
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	12,85 G	12,915G-2,895G-2,89G- 2,925G-2,9G-2,855G- 2,84G-2,76G-2,78G- 2,785G-2,745G-2,76G	16,79	11,17	
kann.\$ 102,16	1	1					A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,05 G	0,045G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G-0,046G- 0,046G-0,046G	0,11	0,04	
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22		A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	396 G	392G-4G-4G-2G-2G-2G- 2G-88G-90G-4G-2G-88G- 6G	448	306	
Euro 57,546	1	1					A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	1,94 G	1,952G-1,95G-1,962G- 1,952G-1,99G-2,035G- 2,025G-2,045G-2,04G- 2,015G-2,02G-2,03G- 2,04G-2,035G	3,69	1,73	
US\$ 16,842	1	1					A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,83G- 1,86G-1,88G-1,9G-1,89G- 1,89G-1,89G	3,42	1,6	
US\$ 184,662	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	14,78 G	14,9G-4,935G-5,035G- 5,035G-5,06G-5,06G- 5,08G-5,065G-4,985G- 5,145G-5,08G-4,88G- 4,835G	17,14	10,1	
skr 14,749	1	1					A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,47G-2,47G-2,51G-2,52G- 2,5G-2,51G-2,485G- 2,485G-2,475G-2,42G- 2,405G-2,46G-2,405G- 2,41G-2,41G	6,49	2,16	
skr 19,456	1	1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22		914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	50,7 G	51G-1G-1,1G-0,6G-0,5G- 0,5G-49,95G-50G-0G- 49,9G-50,6G-0,3G-0,1G- 0,2G	56,1	41,2	
US\$ 146,963	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	191,08 G	190,54G-0,74G-0,2G- 0,96G-0,96G-0,3G-89,98G- 93,24G-2G-1,46G	218,45	174,68	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,62											
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,694G-3,694G-3,682G- 3,782G-3,778G-3,796G- 3,79G-3,8G-3,81G-3,84G- 3,844G-3,892G-3,848G- 3,848G-3,848G	4,58	2,75
US\$ 154,341	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,31 G	0,2966G-0,2966G- 0,2996G-0,3141G- 0,3145G-0,3146G-0,315G- 0,3121G-0,3061G- 0,3077G-0,3102G- 0,3104G-0,309G-0,3091G	0,38	0,27
US\$ 40,7	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	20,76 G	20,7G-0,68G-0,64G-0,66G- 0,62G-0,62G-0,6G-0,58G- 0,26G-0,44G-0,72G-0,56G- 0,08G	32,9	18,25
- 47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,33G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,32G-1,33G-1,34G- 1,34G-1,35G	1,88	1,2
US\$ 184,032	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	74,62 G	74,3G-4,36G-4,3G-4,04G- 4,02G-3,98G-4,08G-3,88G- 3,68G-3,72G-3,44G	81,5	66,88
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	98,18 G	98,64G-8,48G-9,46G- 8,96G-9,1G-9,32G-8,92G- 9,22G-8,78G-8,06G-7,82G- 7,48G-7,58G	126,25	81,6
US\$ 289,613	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	2,13 G	2,141G-2,141G-2,139G- 2,14G-2,16G-2,123G- 2,165G-2,234G-2,243G- 2,215G-2,187G	2,85	1,46
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0362G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0374G-0,0374G- 0,0374G-0,0374G- 0,0374G-0,0374G- 0,0374G-0,0374G	0,07	0,03
Euro 136,529		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,25 G	0,2356G-0,2347G- 0,2246G-0,2201G- 0,2199G-0,221G-0,2202G- 0,2201G-0,2193G- 0,2193G-0,2185G- 0,2169G-0,2171G- 0,2172G-0,2164G-0,217G- 0,2169G-0,2225G-0,2228G	0,49	0,22
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	19,91 G	20,02G-0G-19,93G-9,8G- 9,48G-9,54G-9,37G-9,4G- 9,41G-9,6G-9,49G-9,43G- 9,45G	24,98	14,16
US\$ 27,98	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	15,01 G	16,87G-6,88G-6,86G- 6,87G-6,87G-6,87G- 6,875G-6,845G-6,855G- 7,105G-7,015G-7,005G	19,99	12,86
kann.\$ 265,333	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,3G	5,5	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,008	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,5G- 2,52G-2,64G-2,62G-2,6G- 2,58G	5,45	2,24
Euro 35,702		1	<b>2020</b> J=0,0311	<b>2021</b> J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,25 G	5,26G-5,25G-5,19G-5,16G- 5,19G-5,18G-5,15G-5,12G- 5,1G-5,08G-5,1G-5,18G- 5,21G-5,2G-5,21G	5,51	4,44
US\$ 135,29	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	58 G	58G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-8,5G	59	49,2
US\$ 64,831	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	<b>2022</b> Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G	66,5	55,5
kann.\$ 574,762	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,8 G	6,87G-6,845G-6,9G- 6,875G-6,89G-7G-6,84G- 7G-7,05G-6,925G-6,9G	8,31	5,01
kann.\$ 63,96	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,226G- 0,224G-0,224G-0,232G- 0,232G-0,232G	0,39	0,22
US\$ 152,042	1	1	<b>2021</b> Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	<b>2022</b> Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	675 G	678,8G-9G-8,6G-9,2G- 9,2G-80G-78,8G-7,2G-6,6- 64,4G-5,8G	816,6	607,2
US\$ 57,767	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3	16.03.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	12,8	11,1
US\$ 686,872	1	1	<b>2020</b> Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	<b>2021</b> Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	04.02.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	114,5 G	112,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-3G- 4G-2,5G-1,5G-2G-4	119,5	90,8
US\$ 168,608	1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,88 G	28,65G-8,8G-8,96G-8,98G- 8,98G-8,99G-8,94G-8,95G- 9,05G-9,09G	29,09	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,486	0,8	0,33
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	128,62 G	128,18G-8,96G-8,18G- 8,04G-7,56-6,84G-6,34G- 6,56G-8,66-9,26G-5,2G- 3,52G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 G	0,111G-0,1125G-0,1125G- 0,1125G-0,1125G- 0,1125G-0,1125G- 0,1125G-0,1145G- 0,1115G-0,1115G	0,2	0,09
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,6 G	21,37G-1,46G-1,44G- 1,54G-1,45G-1,54-1,4G- 1,48G-1,86G-2,77-2,63G- 2,44G-2,07G-1,66G	22,77	11,85



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,65 J=1,6											
skr 97,131		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	5,73 G	5,735G-5,735G-5,79G- 5,71G-5,725G-5,75G- 5,71G-5,675G-5,655G- 5,655G-5,615G-5,585G- 5,595G-5,595G-5,6G	7,9	5,07
Euro 32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	16,6 G	16,68G-6,66G-6,68G- 6,74G-6,66G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,56G-6,6G-6,54G-6,56G	22,15	14,66
Euro 21,311	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,41 G	0,372G-0,3715G-0,3895G- 0,3865G-0,3865G- 0,3715G-0,3645G	0,68	0,29
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	34,4 G	34,45G-4,45G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,65G-4,5G-4,45G- 4,45G-4,5G-5G-4,85G- 4,9G-4,95G-4,95G	36,55	29,7
kann.\$ 14,788	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,8 G	0,809G-0,809G-0,81G- 0,809G-0,811G-0,811G- 0,811G-0,811G-0,845G- 0,859G-0,849G-0,849G- 0,849G	0,99	0,78
£ 1.267,688	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	1,09 G	1,093G-1,0915G-1,094G- 1,093G-1,0825G-1,081G- 1,0745G-1,08G-1,082G- 1,079G-1,079G	1,5	0,45
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.996 G	1994,5G-5G-77,5G-6,5G- 8,5G-97,5G-2,5G-1,5G- 83G-68,5G-3,5G-59G	2.368	1.659,5
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,55 G	0,547G-0,547G-0,573G- 0,58G-0,569G-0,578G- 0,576G-0,576G-0,576G- 0,576G-0,551G-0,551G- 0,551G-0,555G	1,28	0,53
US\$ 133,258	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	10.02.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	76,5 G	76G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-7G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G	79	59
skr 65,499		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,63 G	12,7G-2,68G-2,3G-2,25G- 2,22G-2,14G-2,21G-2,13G- 2,08G-2,1G	17,81	12,03
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	4,04	2,1
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	27,39 G	27,29G-7,3G-7,26G-7,21G- 7,2G-7,15G-7,23G-7,12G- 7,09G-7,06G	29,06	20,87
US\$ 239,771	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.02.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4G-3,6G-3,8G	43,2	31,2
US\$ 150,551		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,03 G	3,015G-3,005G-3,03G- 2,995G-3,025G-3,005G- 3,015G-3,02G-3,015G- 3,075G-3,095G-3,095G- 3,05G-3,06G	3,39	1,59



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,62 S=0,11											
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812	14.01.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	11,92 G	12,02G-2,02G-1,84G- 1,82G-1,84G-1,92G-1,94G- 2,26G	13,8	3,44
Euro 1.413,263	1	1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,58 G	1,5885G-1,5875G- 1,5835G-1,583G-1,569G- 1,5725G-1,57G-1,5685G- 1,5625G-1,5585G- 1,5585G-1,553G-1,5545G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	6,22 G	6,27G-6,26G-6,195G- 6,19G-6,175G-6,155G- 6,155G-6,155G-6,15- 6,11G-6,105G-6,085G- 6,06G-6,08G-6,065G- 6,075G-6,075G-6,03G- 6,04G-6,03G-6,03G- 6,035G	8,05	5,41
AS\$ 1.714,362	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6945G-0,6985G-0,699G- 0,7045G-0,779-0,799G- 0,7595G-0,7595G- 0,7715G-0,771G-0,7745G- 0,7745G	1,65	0,44
US\$ 36,278	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,94G-3G- 3G-3G-3,02G-3,08G-3,08G	3,64	2,44
AS\$ 1.434,684	7	7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,35G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G	7,05	5,7
BRL 102,377	1	7	2019 J=0,1309	2020 J=0,4786	28.10.21			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		5,948G	5,95	5,95
US\$ 9,943	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	35,25 G	39,35G	39,35	28,8
Euro 333,922	1	1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,17 G	10,23G-0,21G-0,22G- 0,22G-0,13G-0,08G-0,1G- 0,12G-0,09G-0,13G-0,11G- 0,08G-0,09G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,98 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,16G-3,18G-3,16G-3,16G- 3,12G-3,12G	3,9	2,5
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,24 G	0,2552G-0,2552G- 0,2438G-0,2464G- 0,2456G-0,2452G- 0,2536G-0,257G-0,2474G- 0,2444G-0,248G-0,2446G- 0,2444G-0,2448G	0,27	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-10G-0,2G-0G-9,85G	15,1	6,2
Yen 713,698	1	1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,38 G	33,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,09G-4,13G-4,21G-4,1G- 4,07G-4,07G-4G-4G	40,35	31,67
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-2,2G-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G	25,4	18,1
US\$ 76,63	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	46,4 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,8G-7G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G	54	38,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18											
US\$ 129,633		10			30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,25G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,3 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 44,599	1	7	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4,4G-4G-3,8G	38	27,2
US\$ 2.179,713	1	1	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	<b>2022</b> Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	63,7 G	64,27G-4,28G-4,22G-3,84G-4,26-4G-4G-0,9G-4,5G-4,7G-4,42G-4,53G-4,6G	64,87	53,81
£ 2.286,057		1	<b>2021</b> I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	<b>2022</b> I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,5 G	38,85G-8,8G-8,65G-8,65G-8,7G-8,8G-9,8,75G-8,8G-8,6G-8,55G-8,5G-8,45G-8,4G-8,5G-8,55G	41,35	32,7
£ 2.292,841	1	1	<b>2020</b> Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	<b>2021</b> Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2 G	38G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,8	41,2	32,6
US\$ 408,281	1	1	<b>2021</b> Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	<b>2022</b> Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	552 G	552,7G-3,2G-2,8G-4,9G-3,9G-3,1G-48,7G-52,8G-1,6G-46,8G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,75 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G	8	6,05
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,6	4,26
kann.\$1.641,202	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,14	25.02.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	51,27 G	51,06G-1,08G-1,01G-1,03G-1,04G-1,08G-0,54G-0,48G	53,6	45,1
US\$ 282,216	1	1	<b>2021</b> Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	<b>2022</b> Q=0,1025	03.02.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	65	54,5
US\$ 309,796	1	5	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	<b>2021</b> Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,5 G	59,38G-9,5G-9,34G-9,4G-9,38G-9,44G-60,1G-59,28G-9,46G-9,26G	63,94	55,48
Euro 50,575	1	1	<b>2020</b> J=0,3	<b>2021</b> J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	11,22 G	11,28G-1,26G-1,2G-1,18G-1,1G-1,06G-1,08G-1,02G-1,08G-1G-1,04G-1,08G-1G-0,98G-0,98G	12,6	9,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 68		1	<b>2019</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	51,4 G	51,65G-1,55G-1,6G-1,5G-1,45G-1,1G-0,85G-0,7G-0,75G-0,8G-0,75G-0,75G-0,65G-0,5G-0,55G	63,65	41,42
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2022</b> Q=0,365	25.02.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	83 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-79G-9G-9G-7,5G-7G-6,5G	90	72
£ 9.926,432	1	4	<b>2019</b> I=0,0462	<b>2020</b> S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,19 G	2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G	2,38	1,93
US\$ 159,475	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,35G-6,45G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G	7,1	4,78
US\$ 49,783	1	2	<b>2020</b> Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,33 Q=6	17.12.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	37,2	28,6
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2018</b> J=0,2039	<b>2019</b> J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,42 G	2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,86	2,12
US\$ 16,328	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-5,9G-6,3G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G	19,6	14,1
skr 21,04		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,42 G	6,37G-6,36G-6,35G-6,29G-6,33G-6,28G-6,2G-6,14G-6,15G-6,13G-6,11G-6,16G	9,47	5,46
US\$ 141,302	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	<b>2022</b> Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	99,76 G	100,55G-0,6G-0,75G-0,8G-0,8G-1,05G-1,15G-0,55G-0,5G-0,75G-0,2G-0,5G-0,95G-1G	103,8	79,74
£ 337,399	1	1	<b>2020</b> I=0,358 I=0,158 S=0,383	<b>2021</b> I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,55 G	34,57G-4,56G-5,02G-4,95G-4,78G-4,65G-4,7G-4,63G-4,7G-4,75G-4,69G-4,64G-4,65G-4,63G	35,68	31,42
£ 396,704	1	4	<b>2019</b> I=0,113 S=0,425	<b>2020</b> I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0G-0G-0,2G-19,8G-9,7G-9,6G-9,7G-20,2	24,6	18,3
kann.\$ 108,709	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,73 G	0,738G-0,739G-0,739G-0,739G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,735G-0,722G-0,728-0,728G-0,728G-0,72G-0,72G	1,1	0,68
Euro 453,367		1	<b>2020</b> J=0,36	<b>2021</b> J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,52 G	26,65G-6,61G-6,65G-6,75G-6,74G-6,75G-6,65G-6,54G-6,53G-6,54G-6,59G-6,49G-6,4G-6,42G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	<b>2020</b> J=0,125	<b>2021</b> I=0,0625	11.11.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,54 G	8,595G-8,565G-8,555G-8,55G-8,535G-8,525G-8,615G-8,66G-8,735G-8,69G-8,725G-8,695G-8,745G-8,755G	9,67	7,54
US\$ 21,263	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,76G-3,7G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G	5,5	3,7



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 66,492	1	2					A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	171 G	172G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-66G-6G-6G-5G-5G-4G	254	155	
US\$ 29,528 Euro 192,626	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024	A3C80C 925963	US12430A1025 IT0001347308	BuzzFeed Inc. BUZZI UNICEM S.p.A.	1 1	17,49 G	4,66G 17,565G-7,455G-7,435G-7,495G-7,355G-7,21G-7,155G-7,085G-7,04G-7,06G-7,035G-6,975G-6,995G	4,66 20,19	4,66 14,82	
US\$ 257,994	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,57 G	2,57G-2,575G-2,59G-2,58G-2,6G-2,61G-2,595G-2,595G-2,59G-2,615G-2,615G-2,625G-2,625G-2,625G	2,73	1,96	
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	04.03.22		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	5,42 G	5,495G-5,485G-5,485G-5,535G-5,545G-5,545G-5,545G-5,55G-5,545G-5,545G-5,575G-5,6G-5,57G-5,55G-5,555G-5,845	5,85	4,29	
US\$ 91,399	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22	09.03.22		A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	49,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,6G-9,8G-9,6G-50G-49,8G-9,8G	52	37,2	
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	25,62 G	26,24-6,19G-6,02G-5,88G-5,82G-5,82-5,49G-5,54G-5,59G-6,07G-6,33G-6,13G-5,9G-5,93G	31,15	18,59	
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21		A0X9JE	US05606L1008	“- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0G-1G-2G-2,5G-2G-1,5G-1,5G	61	36,8	
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21		A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,25 G	2,195G-2,186G-2,167G-2,167G-2,167G-2,167G-2,147G-2,148G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G-2,145G	3,18	1,84	
skr 218,667		1					A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,66 G	4,68G-4,675G-4,665G-4,54G-4,625G-4,64G-4,665G-4,715G-4,735G-4,685G-4,66G-4,695G-4,68G-4,68G	6,31	4,08	
H\$ 3.882,335	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,02	21.05.21		A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,202G-0,204G-0,2G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,21	0,17	
US\$ 129,987	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	94,5 G	94,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	98	75	
US\$ 102,872	1	1					A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	19,5 G	20,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-0,45G-0,45G-0,75G-1,1G-1,25G-1,5G-1,4G-0,95G-1G-0,9G	28,6	15,04	
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29,4 G	29,55G-9,45G-9,65G-9,35G-9,35G-8,8G-8,8G-8,65G-8,8G-8,7G-8,75G-8,7G-8,7G-8,6G-8,85G	33,6	26,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 24,375		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	8,88 G	8,88G-8,88G-8,94G-8,94G-8,94G-8,96G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,98G-8,98G-8,98G	11,25	7,66
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G	66,5	47,4
US\$ 23,406	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	272 G	268G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-72G-2G-0G-2G-0G-0G	280	206
US\$ 59,035	1	1	<b>2021</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,11	25.02.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	49 G	49,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-50G-49,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,2G	58	33,2
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,49 G	3,49G-3,485G-3,485G-3,405G-3,445G-3,445G-3,42G-3,435G-3,44G-3,46G-3,45G-3,455G-3,465G-3,46G	3,65	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	<b>2020</b> Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,22	14.03.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	27,43 G	27,615G-7,59G-7,605G-7,61G-7,625G-7,14G-7,14G-6,8G-6,665G-6,725G	29,81	25,33
US\$ 277,336	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	144,1 G	144,88G-5,02G-4,9G-4,94G-4,54G-4,5G-3,92G-4,14-2,66G-2,38G	164,74	113,84
kann.\$ 316,985	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23,62 G	23,66G-3,67G-3,64G-3,62G-3,63G-3,63G-3,58G-3,44G-3,25G-3,14G-3,09G	25,09	20,77
US\$ 214,123	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	72,18 G	71,76G-1,79G-1,69G-1,73G-1,68G-1,78G-1,52G-1,01G-0,97G-0,85G-0,72G-0,2G	83	60,84
Euro 8.060,647		1	<b>2019</b> S=0,07	<b>2020</b> I=0,0268 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,15 G	3,17G-3,165G-3,106G-3,101G-3,062G-3,052G-3,046G-3,064G-3,062G-3,073G-3,071G-3,072G-3,06G-3,066G-3,075G-3,064G-3,072G-3,06G-3,038G-3,03G-3,027G-3,029G	3,4	2,38
US\$ 44,057	1	6		<b>2018</b> Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	45,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,4G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-5G	46,8	32
US\$ 59,78	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,655G-0,66G-0,65G-0,645G	1	0,57
US\$ 12,016	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,5 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,5G-6,45G-6,4G-6,45G	6,8	4,42
kann.\$ 441,591	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,07 G	1,096G-1,098G-1,098G-1,098G-1,098G-1,099G-1,099G-1,101G-1,102G-1,106G-1,111G-1,11G-1,13G-1,148G	1,15	0,77
US\$ 78,166	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,17	04.03.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	40,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-0,6G-1G-1G-0,6G-0,2G-0,2G	41,6	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,926	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,5 G	0,486G-0,486G-0,496G-0,496G-0,496G-0,498G-0,498G-0,484G-0,484G-0,492G-0,474G-0,474G	0,61	0,34
US\$ 64,439	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	41,44 G	40,58G-0,62G-0,58G-0,6G-0,4G-39,52G-40,04G-0,82G	70,75	35,72
US\$ 185,187	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	22 G	22,2G-2,2G-2G-2,2G-2G-2G-2G-1,8G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-1,8G	24,4	18,6
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16 G	15,9G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-5,9G-6G-5,9G-6G-6,1G-5,8G-5,9G-5,9G	22,2	13,6
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	--, (Glob.)	1	8,13 G	8,12G-8,12G-8,02G-8,06G-8,03G-8,01G-8,04G-8,02G-8,08G-8,14G-8,1G-7,96G-7,96G	11,34	6,94
US\$ 61,494	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G-3G-2,5G-3G	59,5	39,2
US\$ 250	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,83 G	0,8G-0,8G-0,805G-0,82G-0,825G-0,82G-0,84G	1,53	0,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,73 G	0,7305G-0,7295G-0,7315G-0,7245G-0,7245G-0,7245G-0,733G-0,7305G-0,736G-0,7545G-0,7555G-0,7565G-0,7555G	0,98	0,62
US\$ 26,739	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G	25,2	16,7
US\$ 284,991	1	1	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	13.01.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	44,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G	46,4	40,2
kann.\$ 398,289	1	1	<b>2021</b> J=0,08	<b>2022</b> J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	26,5 G	26,52G-6,52G-6,52G-6,6G-6,78G-6,52G-6,58G-6,84G-7,06G-6,84G-6,56G-6,48G	27,06	16,22
US\$ 301,704	1	8	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,86 G	38,54G-8,56G-8,5G-8,55G-8,67G-8,65G-9,18G-9,54G-9,3G-9,16G-9,2G-9,21G	41,77	37,26
US\$ 44,214	1	1	<b>2020</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	28 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-6,8G-6,6G-7G-6,4G-6,2G-6G	36	23
kann.\$ 176,167	1	6	<b>2020</b> Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	<b>2021</b> Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,34G-2,32G-2,3G-2,3G	2,54	2,14
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	24,66 G	24,49G-4,5G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G-4,5G-4,46G-4,08G-4,45G-4,71G-4,58G-4,32G	33,31	19,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 94,326	1	9						A2P0XC CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,1 G	2,09G-2,105G-2,09G-2,09G-2,105G-2,105G-2,105G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,105G-2,105G-2,105G	2,66	1,96	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.03.22			602282 CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	40,07 G	39,735G-9,755G-9,765G-9,76G-9,83G-9,82G-9,86G-9,815G-9,825G-9,745G-9,575G	41,34	36,22	
kann.\$ 450,966	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576 CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	118,6 G	118,16G-8,22G-8G-8,16G-8,16G-8,2G-6,42G-6,38G-6,28G-5,18G-5,12G	119	101,84	
kann.\$ 697,361	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879 CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	120,8 G	121,1G-1,15G-1,2G-1,35G-1,35G-1,6G-1,65G-1,45G-1,25G-1,55-1,55G-1,55G	121,65	102,55	
kann.\$ 1.167,344	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75	17.03.22			865114 CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	56,22 G	56,16G-6,1G-6,46G-6,34G-6,7G-7,18G-6,94G-7,56G-7,52G-7,52G-7,6G	57,6	36,9	
kann.\$ 929,723	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19	24.03.22			798292 CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	73,94 G	74,18G-4,22G-4,1G-4,14G-4,14G-4,16G-4,22G-4,3G-4,04G-4,14G	74,34	59,44	
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,23 G	34,08-3,26G-3,18G-3,61G-3,27G-3,44G-3,77G-3,32G-3,1G	34,49	20,78	
kann.\$ 56,424	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3	28.04.22			858397 CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	135 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	135	119	
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,48 G	0,474G-0,475G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,463G-0,463G-0,463G	0,5	0,26	
kann.\$ 268,492	1	4						A1JMBW CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,163G-0,162G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,16G-0,16G-0,156G-0,156G	0,17	0,13	
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,3 G	2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,26G-2,27G-2,36G-2,36G-2,38G	3,21	1,77	
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,4 G	0,396G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,392G	0,52	0,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=40 S=40											
Yen 1.333,763		1			29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,35 G	21,44G-1,46G-1,5G-1,49G-1,5G-1,53G-1,53G-1,58G-1,61G-1,64G-1,58G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G	21,92	19,95
US\$ 238,63 kann.\$ 394,171	1 1	1 8						A2QJX1 A140QA	US13803R1023 CA1380351009	Canoo Inc. Canopy Growth Corp.	1 1	5,17 G 6,48 G	5,32G 6,908G-6,908G-6,978G-6,898G-6,898G-6,699G-6,798G-6,798G-6,781G-6,643G-6,577G-6,467G-6,419G	5,32 8,3	4,42 5,1
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	15,82 G	16,29G-6,22G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G	19,94	12,49
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	193,65 G	194,6G-5,05G-4,75G-3,65G-3,1G-2,8G-1,9G-0,9G-1,45G-0,85G-0,2G-0,4G	219,5	165,75
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,25 G	0,2482G-0,2482G-0,2469G-0,2459G-0,2465G-0,2473G-0,2464G-0,2459G-0,2493G-0,2507G-0,2474G-0,2473G-0,2472G	0,46	0,24
US\$ 425,622 kann.\$ 116,201	1 1	1 1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6	11.02.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	123 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-0G-0G	140	111
			2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475	30.03.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	29,6	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,97 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	14.03.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,2 G	21G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,44 G	1,4344G-1,4362G-1,4346G-1,436G-1,4294G-1,4328G-1,4328G-1,434G-1,4344G-1,4352G-1,4348G-1,4332G-1,4328G-1,4326G-1,4324G	1,46	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	49,43 G	49,58G-9,54G-9,47G-9,51G-9,43G-9,42G-9,4G-8,99G-8,79G-8,87G	62,48	41,82
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,68	1,87
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	3,71 G	3,595G-3,61G-3,625G-3,615G-3,62G-3,615G-3,615G-3,61G-3,6G-3,6G-3,595G-3,6G-3,59G-3,63G-3,575G-3,56G-3,61G-3,665G-3,725G-3,69G-3,68G-3,675G-3,68G-3,645G	3,98	2,54
kann.\$ 413,785	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	5,27 G	5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,21G-5,4G-5,47G-5,6-5,53G-5,45G-5,4G-5,41G	5,6	3,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,665G- 2,645G-2,61G-2,64G- 2,625G-2,635G-2,63G- 2,58G-2,6G-2,66G-2,665G- 2,67G-2,665G	3,84	2,36
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	35,82 G	36G-5,98G-5,94G-5,68G- 5,98G-5,68G-5,86G-5,38G- 5,6G-5,52G-6,06G-6,5G- 6,16G-6,04G-6,06G	41,58	29,7
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,535G-0,54G-0,545G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,77	0,5
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	52,08 G	52,16G-2,08G-2,16G- 2,14G-2,16G-2G-1,8G- 1,8G-1,68G	52,46	43,19
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,28G-1,28G	2,06	1,12
US\$ 33,743	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	50,5 G	53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-2,5G- 3,5G-5G-5G	62,5	37,6
US\$ 53,025	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	37 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5,6G-6,8G-7,4G-7,2G- 6,6G-6G	40,8	24,6
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	22,7 G	22,7G-2,7G-2,8G-2,6G- 2,55G-2,5G-2,6G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,45G-2,45G- 2,55G-2,65G-2,75G-2,6G- 2,65G-2,7G-2,55G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	18.03.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	118,7 G	117,8G-7,8G-7,9G-7,9G- 8G-8,1G-8G-9,9G-21,4G- 19,9G-9,7G-9,4G-9,5G	132,6	103,5
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	34 G	34,18G-4,12G-3,84G-3,6G- 3,82G-3,62G-3,22G-3,1G- 2,9G-3,16G-3,28G-3,16G- 3,2G	48,16	29
US\$ 102,066	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	40,2 G	39G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9,8G-9,6G-9G-8,8G	43,8	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0486G-0,0502G-0,05G- 0,0502G-0,0502G- 0,0502G-0,0502G- 0,0502G-0,0514G- 0,0514G-0,0514G	0,07	0,03
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	108,6 G	109,1G-8,95G-9,25G-8,1G- 8,15G-7,75G-7,1G-7G- 6,85G-6,3G-6,35G-5,45G- 5,95G-6G	155,85	104,1
Euro 15,582		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	9,14 G	9,19G-9,18G-9,24G-9,34G- 9,32G-9,2G-9,2G-9,14G- 9,12G-9,09G-9,04G-9,1G- 9,11G	20,55	8,55
US\$ 161,68	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-0,5G-0,5G- 0,5G-89,5G-9,5G-9,5G	112	85,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 986,364	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,2 G	17,102G-7,106G-7,116G-7,028G-7,062G-7,002-7,016G-7G-6,828G-6,95G-6,856G-6,776-6,732G-6,694-6,648G-6,72	20,66	13,9
US\$ 185,724	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	15,72 G	15,84G-5,84G-5,78G-5,76G-5,7G-5,8G-5,72G-5,72G-5,52G-5,62G-5,5G-5,44G-5,5G-5,52	19,14	12,88
US\$ 149,929	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,85 G	15,75G-5,8G-5,85G-5,75G-5,7G-5,6G-5,6G-5,5G-5,45G-5,6G-5,45G-5,35G-5,3G	19,05	12,7
US\$ 48,269	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.01.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	36,8 G	37G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,2G	37,4	24,6
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,48 G	18,57G-8,55G-8,665G-8,695G-8,675G-8,715G-8,705G-8,59G-8,71G-8,72G-8,7G-8,635G-8,655G	18,72	16,01
US\$ 853,007			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	22.12.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	42,6 G	42,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,5G-2,2G-2,7G-2,7G-2,4G-2,3G-2,3G	47,9	33,8
US\$ 90,101	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	124,7 G	127,45G-7,5G-7,3G-7,35G-7,4G-6,6G-4,95G-1,85G	210,4	92,32
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	7,15 G	7,16G-7,15G-7,14G-7,145G-7,15G-7,39G-7,36G-7,32G-7,27G-7,125G-7,025G-6,965G-6,945G-6,945G-6,945G	11,09	6,24
US\$ 84,447	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	4,32 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,42G	5,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,31 G	1,312G-1,312G-1,316G-1,27G-1,272G-1,272G-1,272G-1,274G-1,276G-1,268G-1,27G-1,27G-1,288G-1,288G-1,288G	2,51	1,2
US\$ 50,423	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	77,7 G	77,45G-7,45G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G-7,6G-7,85G-7,8G-7,9G-7,65G	83,5	59,15
US\$ 139,797	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,745G-0,75G-0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,755G-0,75G-0,75G-0,775G-0,775G-0,78G	0,83	0,51
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	15,6 G	15,675G-5,65G-5,95G-5,9G-5,985G-6,085G-5,995G-5,915G-5,77G-5,595G-5,55G-5,565G	23,88	13,87
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G	11,4	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,017	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	35,53 G	34,62G-4,79G-4,8G-4,86G-4,6G-4,45G	49,67	29,5
skr 356,291		1	<b>2021</b> I=3,45 S=1,9	<b>2022</b> I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	22,9 G	22,97G-2,94G-2,73G-2,4G-2,69G-2,45G-2,46G-2,2G-1,97G-1,95G-1,79G-1,93G-1,98G-2G-2,04G-2,2G-2,08G-2,1G-1,97G-1,68G-1,83G-1,77G-1,76G-1,76G	24,11	18
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,58 G	1,605G-1,605G-1,59G-1,59G-1,59G-1,595G-1,595G-1,595G-1,615G-1,64G-1,635G-1,635G-1,615G-1,6G	1,74	0,89
US\$ 102,745	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	7,33 G	7,44G-7,44G-7,458G-7,466G-7,482G-7,482G-7,482G-7,49G-7,574G-7,564G-7,526G-7,542G	7,57	4,66
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	<b>2022</b> Q=1,11	19.01.22	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	200,9 G	201,4G-1,5G-1,2G-1,1G-1,7G-1,6G-1,2G-3,1G-3,7G-3G-2,4G-2,7G	203,7	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,84 G	0,877G-0,8635G-0,8635G-0,8635G	0,88	0,67
Euro 138,92		1	<b>2020</b> J=0,2	<b>2021</b> J=0,17	29.03.22		A1W0D0	FI4000062781	FI4000062781	Caverion Oyj	1	5,49 G	5,51G-5,5G-5,45G-5,415G-5,405G-5,355G-5,33G-5,32G-5,31G-5,285G-5,345G-5,35G-5,4G-5,385G-5,385G	6,63	4,71
US\$ 52,176	1	1					A0F5F5	US1248051021	US1248051021	CBIZ Inc.	1	36,2 G	36G	36,6	32,2
US\$ 332,323	1	1					A1JLYH	US12504L1098	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G	97	76
US\$ 24,608	1	1	<b>2021</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13	31.03.22		A2H6ZJ	US12481V1044	US12481V1044	CBTX Inc.	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G	28,8	24,4
PLN 54,868		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,48	16.09.19		A0DNL1	PLCCC0000016	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	12,4 G	12,395G-2,39G-2,675G-2,835G-2,895G-2,735G-2,735G-2,755G-2,505G-2,495G-2,465G-2,455G	22,85	9,42
kann.\$ 168,412	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,24	16.03.22		869653	CA1249003098	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,4G-2,4G	47,2	39,8
PLN 100,739		1	<b>2016</b> J=1,05 J=1,05	<b>2020</b> J=5	31.05.21		534356	PLOPTC000011	PLOPTC000011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	37,86 G	37,425G-8,275G-8,335G-8,125G-8,09G-7,915G-7,465G-7,935G-7,775G-7,715G-7,675G-7,755G-7,645G	44,49	31,18
US\$ 116,784	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15	28.02.22		A12CCG	US12508E1010	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,4G-2,2G-2G-2G	43,8	35,4











Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 490,219	1	4						A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,45G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G	7,95	4,94
US\$ 117,106	1	1	<b>2021</b> Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	<b>2022</b> Q=1,7675	04.03.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	72,5 G	72G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 2G-3G-1,5G-3,5G-4G-4G- 4G-5G-5G	80,5	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,52 G	2,54G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,49G-2,49G-2,57G	2,85	1,75
US\$ 1.947,553	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	<b>2022</b> Q=1,42	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	148,92 G	148,62G-9G-8,62G-8,96G- 8,96G-50,6-49,94G- 50,68G-0,66G-0,18G- 0,04G-0,36G-0,66G	159,42	103,64
US\$ 236,954	1	1	<b>2021</b> Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33	30.03.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1,1G	13,5	9,7
US\$ 87,028	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	4,68 G	4,744G-4,62G-4,61G- 4,614G-4,656G-4,656G- 4,662G-4,626G-4,636G- 4,694G-4,646G-4,618G- 4,564G	6,11	4,34
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	2,8	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2611	<b>2020</b> J=0,3053	28.06.21			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,418G-0,418G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G- 0,416G-0,4G-0,404G-0,4G- 0,402G-0,402G	0,43	0,37
CNY 4.106,663	1	1	<b>2019</b> J=0,1391	<b>2020</b> J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,615G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,605G-0,605G	0,64	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3497	<b>2020</b> J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,6494G-0,6494G- 0,6494G-0,6494G- 0,6494G-0,6494G- 0,6494G-0,6434G- 0,6434G-0,6433G- 0,6433G-0,6433G	0,69	0,59
H\$ 1.685,254	1	1	<b>2020</b> I=0,14 S=0,35	<b>2021</b> I=0,28 S=0,3	25.05.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,9G-0,9G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G	1,03	0,8
US\$ 13.204,301	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793 - 254,881	1	7 1						A14Y51 A0D80N	HK0000264595 SG1Q42922142	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. China Haida Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) (ausg)	0,46	0,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 20.460,059	1	1	<b>2020</b> I=1,53 S=1,76	<b>2021</b> I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,97 G	6,043G-6,043G-6,023G- 6,023G-6,043G-6,055G- 6,053G-6,073G-6,073G- 6,073G-6,144G-6,054G- 6,052G-6,063G-6,063G	6,34	5,21
H\$ 7.915,662	1	1		<b>2020</b> J=0,0243	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,154G- 0,154G-0,154G-0,154G	0,16	0,12
CNY 3.933,468	1	1	<b>2019</b> J=0,0471	<b>2020</b> J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4637G-0,4617G- 0,4631G-0,4628G- 0,4631G-0,4616G- 0,4616G-0,4616G- 0,4616G-0,4616G- 0,4616G-0,4616G- 0,4616G-0,4616G	0,54	0,35
CNY 4.558,147	1	1	<b>2019</b> J=0,3824	<b>2020</b> J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,03 G	1,0185G-1,0155G- 1,0205G-1,02G-1,02G- 1,0205G-1,0215G-1,021G- 1,021G-1,0225G-1,0225G- 1,022G-1,0215G-1,0225G- 1,0215G-1,0215G-1,02G- 1,02G-1,019G-1,0175G- 1,017G-1,016G-1,016G- 1,0165G	1,26	0,84
H\$ 5.767,044	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,0425G-0,043G-0,0425G- 0,043G-0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G- 0,0425G-0,0425G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,24 G	1,31G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,32G-1,32G-1,31G- 1,34G	1,84	0,7
H\$ 10.944,815	1	1	<b>2020</b> I=0,45 S=0,73	<b>2021</b> I=0,45	16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,69 G	2,739G-2,741G-2,743G- 2,744G-2,744G-2,749G- 2,749G-2,699G-2,699G- 2,699G-2,699G-2,699G- 2,667G-2,668G-2,667G	2,87	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	<b>2021</b> I=0,1569 I=0,1922	09.09.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,4196G-0,4187G-0,421G- 0,4206G-0,4203G- 0,4204G-0,4206G- 0,4209G-0,4271G- 0,4246G-0,4233G- 0,4284G-0,4275G- 0,4276G-0,4274G	0,47	0,37
H\$ 10.833,387	1	1	<b>2020</b> J=0,1556	<b>2021</b> J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,47 G	0,464G-0,462G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,46G- 0,458G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,458G- 0,458G-0,458G	0,61	0,37
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2297	<b>2020</b> J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,555G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G	0,64	0,5
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,0481	<b>2020</b> J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,19G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	1,74	0,89
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,77 G	5,928G-5,84G-5,846G-5,844G-5,844G-5,85G-5,842G-5,834G-5,828G-5,804G-5,794G-5,8G	7,27	4,84
H\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208	08.09.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,23 G	4,179G-4,179G-4,189G-4,191G-4,191G-4,196G-4,197G-4,203G-4,201G-4,207G-4,205G-4,197G-4,194G-4,193G-4,192G	4,5	3,52
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25 S=0,045	09.06.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,77 G	1,696G-1,703G-1,705G-1,705G-1,705G-1,706G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,711G-1,711G-1,711G-1,711G-1,712G-1,712G-1,711G-1,712G-1,708G-1,709G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G-1,708G	3,06	1,44
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125	14.09.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,3	0,18
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,51 G	2,469G-2,471G-2,478G-2,479G-2,479G-2,479G-2,48G-2,479G-2,479G-2,483G-2,483G-2,482G-2,48G-2,483G-2,481G-2,481G-2,478G-2,475G-2,473G-2,471G-2,471G-2,468G-2,469G-2,469G	2,62	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,126G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,126G-0,126G	0,2	0,1
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5206G-0,5176G-0,5204G-0,5214G-0,5214G-0,5214G-0,5222G-0,5222G-0,5228G-0,5228G-0,5236G-0,5236G-0,5222G-0,5222G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,09 G	1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,31	0,9
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,0262	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,0975G-0,097G-0,097G	0,11	0,08



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2020</b> J=0,1982	<b>2021</b> I=0,1443 S=0,096	19.05.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,47	0,44G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	0,5	0,41
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=1,1166	<b>2020</b> J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,96 G	1,99G-1,98G-1,97G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G	2,34	1,63
H\$ 1.632,322	1	4	<b>2020</b> I=0,15 S=0,16	<b>2021</b> I=0,16	16.12.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,97 G	0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,978G- 0,978G-0,97G-0,97G	1,27	0,82
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,55G-6,7G-6,75G-6,7G- 6,6G-6,55G	6,9	3,4
US\$ 28,032	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.412,5 G	1407G-7,5G-5,5G-6,5G- 6,5G-9,5G-7,5G-391G-3G- 83G-3,5G-6G (ausg)	1.534,5	1.157,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	<b>2020</b> J=731	<b>2021</b> J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
H\$ 10.000	1	4	<b>2020</b> I=0,16 S=0,24	<b>2021</b> I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,65G-1,65G-1,65G	1,87	1,36
Euro 180,508		1	<b>2020</b> I=2 S=4	<b>2021</b> I=3 S=7	26.04.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	612 G	615G-4G-6,5G-7,5G-7G- 4G-4G-9G-9G-7G-7G-0G- 595,5G-2,5G-5,5G	752,5	525,5
DKK 131,852		9	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	65,38 G	65,7G-5,58G-5,74G-5,5G- 5,9G-5,66G-5,4G-5,52G- 5,18G-4,98G-4,74G-4,82G	75,16	61,02
kann.\$ 116,391	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,14 G	0,1345G-0,1345G- 0,1345G-0,1345G- 0,1345G-0,1345G- 0,1345G-0,1345G-0,135G- 0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G-0,135G	0,19	0,12
US\$ 68,309	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	2,2 G	2,26G-2,28G-2,26G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,26G- 2,18G-2,2G-2,26G-2,3G- 2,32G-2,32G	3,44	1,77
Yen 758		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9 G	9G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,5	8,25
Yen 1.679,058		1	<b>2020</b> J=75	<b>2021</b> J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,64 G	30,52G-0,56G-0,57G- 0,61G-0,62G-0,67G-0,65G- 0,72G-0,77G-0,82G-0,64G- 0,62G-0,62G-0,61-0,61G	30,82	27,1
US\$ 242,692	1	1	<b>2021</b> Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	<b>2022</b> Q=0,2625	14.02.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	88,56 G	88,44G-8,48G-8,1G-8,72G- 8,6G-8,62G-8,68G-9,3G- 7,96G-8,44G-8,5G	93,92	82,68
US\$ 68,155	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,74 G	0,739G-0,741G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G- 0,741G-0,739G-0,743G- 0,736G-0,738G-0,735G- 0,744G-0,748G	1,22	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,25 S=0,25											
Euro	122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	03.01.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	21,06 G	21,18G-1,14G-1,22G-0,98G-0,82G-0,62G-0,62G-0,66G-0,74G-0,54G-0,46G-0,4G-0,42G	28,32	18,84
kann.\$	662,13	1	1					A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,21 G	0,218G-0,22G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,218G-0,218G-0,218G	0,32	0,14
US\$	152,126	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	53,94 G	53,74G-3,8G-3,76G-3,78G-3,62G-3,6G-3,5G-3,12G-3,34G-3,58G-3,24G-2,88G-2,72G	68,12	48,02
US\$	320,953	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	08.03.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	221,6 G	220G-19,9G-20G-19,8G-9,9G-9,9G-9,7G-9,8G-9,8G-20G-0G-0,2G-19,8G-21,2G-1,1G-19,7G-9,1G-8,8G-8,5G-8,3G-8,1G-7,8G-7,8G	223	186,15
A\$	311,296	1	1	2020 S=0,6	14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,64 G	14,784G-4,774G-4,732G-4,704G-4,718G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,616G-4,608G-4,602G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,712G-4,71G-4,71G-4,71G	14,91	9,55
US\$	160,434	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	17.03.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	118 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-8G-8G-9G	119	98,5
US\$	119,744	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-4,8G-5,1G-5,1G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G	16,1	12
£	1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,42 G	0,4241G-0,4241G-0,4203G-0,4137G-0,4102G-0,409G-0,406G-0,409G-0,4099G-0,4102G-0,41G-0,409G-0,4036G-0,4041G	0,54	0,35
US\$	103,733	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	14.02.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	355,9 G	356G-6,1G-5,6G-5,8G-6,9G-8,2G-63,6G-2,6G-6,3G-3,5G-4,4G-5G	390,9	309,5
skr	15,988	1	1					A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,55 G	0,554G-0,56G-0,56G-0,562G-0,568G-0,57G-0,568G-0,564G-0,564G-0,566G	1,37	0,48
US\$	57,283	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	76 G	73,5G-4G-4G-4G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G-4G	83	69
US\$	4.154,168	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51 G	50,81G-0,83G-0,93G-0,93G-0,89G-0,76G-0,82G-0,44G-49,93G-9,555G-9,635G	55,84	47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1 S=0,388											
H\$ 29.090,264	1	1		2020 I=0,1 S=0,388	13.09.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,97 G	0,95G-0,95G-0,945G- 0,95G-0,945G-0,95G- 0,95G-0,945G-0,945G- 0,925G-0,925G-0,92G- 0,92G-0,92G	1,03	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,5469	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,06 G	2,066G-2,085G-2,084G- 2,0835G-2,085G-2,0845G- 2,0865G-2,0885G-2,083G- 2,0715G-2,0705G	2,39	1,8
US\$ 1.980,895	1	1		2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.02.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	52,01 G	52,08G-2,06G-2,08G- 2,01G-2,19G-2,07G-1,6G- 1,65G-1,34G-1,2G-1,09G- 1,27G	60,17	48,59
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,57G-1,59G-1,62G-1,61G- 1,6G-1,59G	1,66	1,17
Yen 314,354		4		2020 I=2,5 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,88	3,5
US\$ 422,143	1	1		2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,6G-4,4G-4G- 3,6G-3,8G	49,4	41
US\$ 125,913	1	1		2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,16 G	90,63G-0,73G-0,66G- 0,67G-0,68G-0,72G-1,04G- 1,29G-1,97G-1,73G-1,57G- 1,43G-1,47G-1,49G	93,93	80,75
- 906,901		1		2020 S=0,12	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,88 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,88G- 4,88G-4,88G	4,92	4,32
Euro 168,009		1		2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	7,08 G	7,075G-7,075G-7,035G- 7G-7,015G-7,02G-6,995G- 6,965G-6,955G-6,935G- 6,92G-6,93G-6,82G-6,82G- 6,82G	7,37	6,35
US\$ 84,937	1	1		2021 Q=0,4625	17.03.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	50,19 G	50,21G-0,09G-0,11G- 0,04G-0G-1,14G-1,16G- 1,63G	54,65	39,47
H\$ 3.834,535	1	1		2020 I=0,614 S=1,7	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,58 G	6,592G-6,592G-6,592G- 6,592G-6,592G-6,598G- 6,6G-6,606G-6,6G-6,6G- 6,596G-6,574G-6,57G- 6,57G	6,75	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 683,151	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	14,3 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-4,1G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G	21,6	10,6
US\$ 139,686	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37	30.03.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	14,8 G	15G-5G-4,9G-5G-5G-5G- 5G-4,9G	16,3	14,2
US\$ 222,504	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	7 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,05G-6,9G- 7,05G-7,1G-7G-6,9G- 6,85G	7,6	4,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 54,405	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	97 G	96,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6G-6G-6G-6G		99	77,5	
kann.\$ 66,954	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,14 G	0,141G-0,144G-0,144G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G		0,21	0,12	
US\$ 13,762	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60,5G-59,5G-9G-9G		68	38,6	
US\$ 60,148	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,11 G	2,085G-2,085G-2,08G-2,085G-2,085G-2,085G-2,115G-2,11G-2,165G-2,235G-2,285G-2,265G-2,245G-2,245G		2,54	1,2	
US\$ 81,87	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468	28.02.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,2G-2,2G		33,6	26,8	
US\$ 525,41	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	25,85 G	25,52G-5,53G-5,71G-5,71G-5,51G-5,51G-5,54G-6,39G-6,62G-6,64G		26,64	14,25	
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,24 G	1,252G-1,25G-1,27G-1,26G-1,25G-1,292G-1,276G-1,254G-1,258G-1,252G-1,268G-1,28G-1,274G-1,276G		1,83	0,84	
Euro 16,308		1	2020 J=0,552	2021 J=0,5	21.12.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G		24	19	
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,27 G	13,32G-3,32G-3,255G-3,255G-3,35G-3,36G-3,36G-3,365G-3,335G-3,365G-3,485G-3,48G-3,56G-3,56G		18,46	11,95	
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,292G-2,278G-2,268G-2,268G-2,27G-2,25G-2,248G-2,24G-2,236G-2,24G-2,246G-2,236G-2,238G-2,238G		2,53	1,98	
£ 150,452	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,1G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G		17,4	12	
nkr 238,729		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,8 G	1,794G-1,792G-1,802G-1,806G-1,814G-1,826G-1,82G-1,818G-1,812G-1,822G-1,83G-1,824G-1,828G		1,85	1,24	
US\$ 278,481	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	94,86 G	103,36G-3,36G-3,36G-2,18G-2,86G-2,36G-2,36G-1,48G-5,86G-9,6G-6,66G-5,38G		116,76	67,94	
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,25 G	3,22G-3,22G-3,21G-3,17G-3,165G-3,175G-3,16G-3,175G-3,185G		3,6	1,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,245	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	1,51 G	1,469G-1,469G-1,4675G- 1,4675G-1,4685G- 1,5105G-1,464G-1,4615G- 1,4685G-1,4665G- 1,5175G-1,5355G- 1,4905G-1,472G	2,74	1,26
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2020</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	<b>2021</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	11.03.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,55G-8,65G-8,65G	9,1	8,5
Euro Euro 28,84		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	19,66 G	(ausg) 19,76G-9,72G-9,72G- 9,64G-9,42G-9G-8,9G- 9,04G-8,94G-8,98G-8,84G- 8,7G-8,64G-8,66G	28,25	16,54
£ 290,889	1	4	<b>2020</b> I=0,092 S=0,2143	<b>2021</b> I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,12G-3,1G- 3,06G-3,04G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,1G-3,06G- 3,06G-3,06G	3,22	2,56
US\$ 28,578	1	10	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	170 G	168G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-8G-9G-70G-69G-9G- 8G-8G	171	152
US\$ 359,419	1	1	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	223,5 G	223,3G-3,4G-3,2G-3,2G- 2,9G-6,05G-5,6G-4,55G- 4,9G	226,65	191,4
US\$ 289,76	1	1	<b>2021</b> Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	<b>2022</b> Q=0,46	10.02.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 60,5G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G	60,5	52,5
US\$ 271,36	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=2,4	18.02.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	44,2	37,8
Euro 1.356,077		1	<b>2020</b> J=0,11	<b>2021</b> J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,99 G	15,06G-5,035G-4,97G- 5,13G-5,03G-5G-4,885G- 4,96G-4,91G-4,925G	17	11,8
US\$ 118,466	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,13	09.03.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G	23	20
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,25	<b>2021</b> I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,16 G	1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G- 1,1548G-1,1548G	1,23	0,9
Euro 686,618		1	<b>2020</b> J=1,57 J=0,0013	<b>2021</b> J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,69 G	21,79G-1,76G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,82G-1,8G- 1,79G-1,78G-1,79G-1,78G- 1,66G-1,59G-1,62G	21,87	20,95
US\$ 202,49	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	17 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,2G-7G-7,1G-7,2G-7,2G	17,3	11,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,8 G	5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,84G-5,6G-5,62G-5,7G-5,66G-5,64G	8,64	4,38
Euro 456,771	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	44,94 G	43,9G-3,96G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,56G-4,6G-4,36G-4,36G-4,34G-4,54G-4,32G-4,1G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	150,56 G	150,08G-0,04G-0,18G-0,12G-0,04G-0,64G-0,5G-0,7G-0,38G-0,36G-0,7G-0,64G-0,52G-0,22G-0,32G	151,58	114,38
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,5 G	0,498G-0,498G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,61	0,41
kann.\$ 46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,0672G-0,067G-0,0672G-0,0672G-(ausg)	0,08	0,04
Euro 118,538	1	1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 65,161	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,8G-8,9G-8,9G-8,6G-8,5G	28,2	14,6
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-6G-5,95G-5,85G-5,9G	11,3	3,72
US\$ 256,954	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,18 G	4,145G-4,184G-4,254G-4,241G-4,231G-4,173G-4,217G-4,199G-4,207G	4,84	3,69
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,22 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,3G-3,22G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G	4,1	3,18
Euro 31,695		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	126,3 G	126,9G-6,7G-8,5G-7,2G-7,7G-6,4G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,8G-4,5G-4,1G-4,2G	143,1	111
US\$ 173,892	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065	03.03.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	65,38 G	64,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,68G-5,22G-5,28G-5,54G-5,6G-5,58G-5,42G-5,32G-5,54G-5,2G-5,26G-5,08G	68,88	53,62
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	83,57 G	83,73G-3,82G-3,73G-4,03G-4,31G-3,62G-3,28G-2,68G-2,87G	84,31	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	241,6 G	239,8G-40,2G-0G-0G-1G-0,6G-2G-2,4G-2G-1,6G-0,6G-0,2G	242,4	215,4
US\$ 77,275	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	11,1 G	11G-1G-0,9G-1G-1G-1G-1G-0,9G-1,4G-1,5G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G	14,4	9,25
US\$ 48,564	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8,2G-8G-7,6G-7,6G	34,8	23,4
US\$ 171,17	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	170 G	167G-7,6G-8G-6,8G-7,2G-6G-9,6G-71,4G-69,6G-7-7G-6,8G-6,8	226,5	137

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$								A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.03.2022, (Glob.)	1		8,261G	8,26	8,26
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	"-", Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	80,36 G	78,385G-9,18G-9,53G-9,39G-80,9G-0,775G-79,6G	101,88	57,88
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	17,23 G	18,366G-8,505G-8,496G-8,697G-9,014G-8,932G-8,829G-8,637G	19,88	12,72
US\$ 25 £ 67,845	1	1						A3GVXC A2QQ9U	GB00BNRRF659 JE00BLD8Y945	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.) CoinShares International Ltd.	1 1	0,85 G 7,14 G	0,8805G 7,175G-7,165G-7,085G-7,065G-7,02G-7,08G-7,02G-7,06G-7,045G-7,06G-7,14G-7,16G-7,215G-7,19G-7,2G	0,88 8,38	0,72 6,3
US\$ 840,487	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,36 G	67,36G-7,4G-7,3G-7,34G-7,56G-7,82G-7,68G-7,94G-7,06G-7,08G	75,3	65,82
US\$ 33,378 DKK 198	1	1 10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A14SUV A1KAGC	US19459J1043 DK0060448595	Collegium Pharmaceutical Inc. Coloplast AS	1 1	17,1G 129,95 G	17,1G 130,65G-0,85G-0,95G-0,7G-1,25G-0,95G-0,35G-29,95G-8,9G-9,1G-9,2G-8,25G-8,4G	17,1 155,65	17,1 118,75
kann.\$ 361,841 US\$ 64,513	1 1	1 1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3	10.03.22			A2PL68 912855	CA1973091079 US1985161066	Columbia Care Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	2,82 G 83 G	3,98G-3,98G 82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G-3G-3G-2,5G	3,98 87,5	2,2 74
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,8 G	42,765G-2,815G-2,78G-2,785G-2,795G-2,825G-2,515G-2,35G-2,38G	45,4	38,95
US\$ 131,079	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	14.03.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	86,48 G	86,14G-6,3G-6,1G-6,16G-6,26G-6,26G-6,08G-5,52G-5,08G-4,46G-4,54G	88,58	75,84
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1665G-0,1675G-0,1735G-0,1735G-0,173G	0,17	0,14
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.03.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	36,8 G	36,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	37,8	29
A\$ 1.706,392		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	71,76 G	72,36G-2,34G-2,33G-2,33G-2,29G-2,53G-2,56-2,48G-2,58G-2,33G-2,35G-2,59G-2,63G-2,49G-2,36G-2,39G	72,63	57,21
US\$ 132,116	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,4G-0,2G-0,3G-0,3G	12,6	8,15
US\$ 44,56	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-60G-0G-0,5G-0,5G-59,5G-9,5G	61	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,4											
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	129 G	129G-9G-9G-8,6G-8,4G-7,6G-7,8G-8,6G-8,2G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-8G	131	104,4
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57,69 G	58,26G	67,11	47,05
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	122,9 G	123,25G-3,05G-3,65G-3,25G-3,45G-3,2G-3,15G-2,8G-2,25G-1,9G-1,95G-1,2G-0,95G-1,05G	155,3	100,4
Euro 147,122		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	16,33 G	16,41G-6,38G-6,42G-6,31G-6,35G-6,27G-6,09G-6G-6,02G-6G-5,98G-5,97G-5,99G	24,46	14,95
BRL 1.127,325	1	1	2020	2021	03.05.21			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,48 G	2,56G-2,56G-2,64G-2,64G-2,64G-2,56G-2,56G-2,68G-2,8C-2,8-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	2,8	1,86
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	16,68 G	16,77G-6,74G-6,73G-6,74G-6,67G-6,65G-6,67G-6,63G-6,59G-6,59G-6,55G-6,44G-6,39G-6,41G	18,44	14,71
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,22 G	9,08G-9,1G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,34G-9,3G-9,2G-9,32G-9,3G-9,3G	10,4	6,14
US\$ 69,45	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,29 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	12.01.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	21,26 G	20,97G-0,97G-1,015G-1,015G-1,015G-1,045G-1,045G-1,16G-1,285G-1,315G-1,24G-1,17G	26,97	19,48
£ 1.784,27	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,33 G	20,39G-0,4G-0,52G-0,39G-0,31G-0,37G-0,29G-0,31G-0,18G-0,26G-0,14G-0,04G-19,73G-9,925G	21,6	17,9
US\$ 412,087	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	5,85 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,5G-6,7G-6,75G-6,65G-6,6G	8,45	5,1
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.03.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G	57	44
Euro 41,731	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	12,7 G	11,4G-1,4G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,7G-1,7G-1,9G-2,2G-2,5G-2,6G-2,3G-2,2G	20,2	9,92
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,57 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,74G-0,74G-0,745G-0,74G-0,74G-0,76G-0,77G	0,77	0,37
US\$ 65,297		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	1,65 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,63G-1,62G	1,68	1,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=50	30.03.22			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	21,4	19
US\$ 479,698	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.01.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,17 G	29,22G-9,25G-9,21G-8,98G-8,99G-8,98G-9,19G-9,33G-9,36G-9,2G-9,15G-9,15G	32,04	27,23
H\$ 8.956,608	1	1	2019 J=0,025	2020 J=0,03	25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,078G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,0785G-0,0785G-0,0785G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,33 G	0,308G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,312G-0,31G-0,324G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,36	0,3
US\$ 215,421	1	1						A2DGMG	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,4 G	4,382G-4,386G-4,381G-4,382G-4,373G-4,36G-4,354G-4,342G-4,349G-4,399G-4,405G-4,425G-4,404G	5,54	3,68
US\$ 118,837	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	34,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-8G-9G-9G-8G-8G	69,5	26,6
US\$ 185,559	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,73	0,48
A\$ 1.000,215		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,03	0,01
US\$ 29,411	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	129 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-7G-7G-6G	132	104
US\$ 29,517	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	17,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,9G-9G-8,7G-8,6G-8,5G	22,6	15,6
US\$ 39,606	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	11.02.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	30 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,2G-9G-9G-9G	32	27,4
US\$ 1.299,527	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	92,2 G	92,54G-2,44G-2,42G-2,41G-2,85G-2,82G-3,52G-3,27G-4,47G-4,38G-4,35G-4,55G	96,98	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-3,6-3,4G-3,6G	34,6	17,2
US\$ 354,09	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79	15.02.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	80,74 G	80,12G-0,16G-0,04G-0,08G-0,18G-0,34G-0,28G-1,3G-0,8G	82,58	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 68,262	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,91 G	1,9G-1,905G-1,945G- 1,945G-1,945G-1,945G- 1,945G-1,905G-1,885G- 1,855G-1,91G-1,91G-1,9G	2,13	1,41
US\$ 164,339	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	08.02.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	205,6 G	204,7G-4,6G-4,2G-4,3G- 4G-4,5G-3,6G-3,4G-6,4G- 4,9G-3,9G-4,4G-4,3G	226,3	181,75
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141	24.02.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	46,2 G	46,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-5,99G-5,99G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G	48,54	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.581 G	1564G-9G-70G-68G-6G- 6G-6G-4G-4G-79G-82G- 74G-54G	1.666	1.369
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	31,4 G	31,55G-1,5G-1,75G-1,5G- 1,55G-1,5G-1,25G-1,1G- 1,1G-0,85G-1G-1,05G- 0,8G-0,7G-0,75G	37,9	27,4
US\$ 594	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,9 G	2,07G-2,07G-2,07G- 2,065G-2,07G-2,05G- 2,055G-2,05G-2,06G- 2,155G-2,225G-2,15G- 2,14G	2,84	1,5
US\$ 364,298	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23	18.02.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	56,16 G	55,62G-5,64G-5,56G- 5,58G-6,42G-6,82G-7,14G- 7,6G-7,48G-7,48G-7,66G	58,46	38,41
£ 2.014,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,48G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,46G-2,46G-2,48G	2,5	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,6 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,65G-7,5G- 7,45G-7,4G	7,85	5,3
Euro 7,007	1	1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,62 G	2,62G	3,18	2,49
US\$ 49,302	1	11	2020	2021	20.01.22			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	378,4 G	378,8G-9G-8,2G-8,8G- 8,8G-9G-8G-3G-0,2G-0G- 69,8G	389,8	330,6
A\$ 1.632,735		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,173G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G	0,18	0,15
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	115,05 G	114,65G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,75G-3,4G-3,7G-3,5G- 4,4G-4,05G-3,85G	133,4	98,48
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,6 G	2,57G-2,575G-2,575G- 2,575G-2,575G-2,575G- 2,58G-2,575G-2,615G- 2,665G-2,69G-2,685G- 2,685G	2,96	2,22
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	31,66 G	31,84G-1,78G-1,9G-1,98G- 1,72G-1,56G-1,22G-1,32G- 1,26G-1,24G-1,16G-1,18G	42,02	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,8G	22,4	14,6
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	26,2 G	26,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G-6,5G-6,6G	31,8	19,25
A\$ 1.705,543		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,81G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,815G-0,815G-0,82G-0,82G	0,87	0,36
kann.\$ 28,778	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,8 G	0,75G-0,75G-0,749G-0,745G-0,741G-0,741G-0,712G-0,712G-0,713G-0,7G-0,695G-0,698G-0,695G-0,695G	1,77	0,5
US\$ 34,5	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1		7,868G	7,87	7,87
US\$ 120,285	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	8,69 G	8,715G-8,715G-8,71G-8,7G-8,71G-8,705G-8,715G-8,7G-8,785G-8,78G-8,83G	9,59	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	9,67 G	9,67G-9,67G-9,785G-9,7G-9,51G-9,51G-9,545G-9,6G-9,64G-9,7G-9,685G-9,685G-9,685G	12,77	8,85
US\$ 127,001	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1		21,8G	21,8	21,8
US\$ 845,849	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,59 G	34,64G-4,67G-4,63G-4,5G-4,67G-4,55G-4,67G-4,28G-4,08G-4,07G	37,77	30,14
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,28	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	32,82 G	32,98G-2,93G-2,81G-2,66G-2,5G-2,1G-2G-1,84G-1,85G-1,9G-1,77G-1,67G-1,7G	33,01	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	53,2 G	53,4G-3,3G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,5G-2,3G-2,6G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	55	47,95
US\$ 95,2	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	19,08 G	18,79G-8,81G-8,795G-8,8G-8,74G-9,11G-9,045G-9,02G	21,11	15,98
US\$ 727,021	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51 G	50,94G-0,94G-0,94G-0,58G-1,24G-1,7G-1,8G-1,8G-2,06G	52,06	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,14 G	0,147G-0,146G-0,146G-0,145G-0,146G-0,146G-0,146G-0,145G-0,145G-0,145G-0,139G-0,139G-0,138G-0,138G-0,138G	0,16	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,75 G	1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,96	1,4





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1856 S=0,7719											
Euro 764,954	1	1			10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	39,84 G	39,67G-9,5G-9,55G-9,39G-9,38G-9,18G-9,18G-9,41G-8,91G	48,26	34,49
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,758	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G	34,2	22,4
kann.\$ 205,267	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,92G-0,915G-0,92G-0,91G-0,925G-0,925G-0,94G-0,95G-0,97G-0,97G-0,97G-0,975G	1,06	0,85
US\$ 58,354	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	75,02 G	75,1G-5G-5,12G-5,58G-5,24G-4,88G-3,6G	119,8	60,2
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435 S=0,565	05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	88,48 G	88,38G-8,36G-8,98G-9,22G-9,32G-9,28G-8,94G-8,4G-8,06G-8G-8,06G-8,08G-8,18G	124	79,7
kann.\$ 374,953	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	3,31 G	3,438G-3,446G-3,407G-3,406G-3,539G-3,54G-3,54G-3,516G-3,495-3,328G-3,334G-3,364G-3,344G-3,308G-3,289G	3,69	2,7
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	185,08 G	195G-5,22G-5,06G-6,38G-5,44G-3,42G-3,52G-4,42G-9,3G-9,04G-7,68G	199,3	135,04
US\$ 432,215	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47	14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	157,75 G	156,7G-6,65G-6,05G-5,95G-5,7G-5,7G-5,55G-7,6G-8,45G	183,65	136,9
US\$ 124,572	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	115 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-4G-4G	116	91,5
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	8,4	7,25
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRRC Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,3699G-0,3701G-0,3715G-0,3711G-0,3715G-0,3646G-0,3646G-0,3646G-0,3646G-0,3646G-0,3646G-0,3645G-0,3645G-0,3646G	0,41	0,31
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,15 G	0,165G-0,17G-0,181-0,172G-0,172G-0,172G-0,168G	0,21	0,11
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,31 G	1,318G-1,318G-1,33G-1,33G-1,33G	3,37	1,24
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,14 G	180,18G-0,12G-0,32G-0,24G-0,14G-0,82G-0,62G-0,9G-0,48G-0,5G-1,1G-1,16G-1G-0,64G-0,7G	188,02	150,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 11.933,22	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,09	<b>2021</b> I=0,08 S=0,1	31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,99 G	1,025G-1,0295G-1,031G- 1,0305G-1,0315G-1,031G- 1,0315G-1,032G-1,03G- 1,029G-1,0275G-1,0235G- 1,022G-1,023G	1,12	0,84
A\$ 485,383		4	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07 S=0,125	<b>2020</b> I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	4,12	3,36
US\$ 1.188,205	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	0,92	0,49
US\$ 2.193,39	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	<b>2022</b> Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G	34,8	27,6
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.03.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	13,09 G	12,988G-2,996G-2,998G- 3,022G-3,018G-3,03G- 3,016G-3,174G-3,142G- 3,154G-3,13G-3,062G- 3,056G	13,17	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	12,76 G	12,77G-2,755G-2,95G- 2,8G-2,685G-2,63G- 2,365G-2,32G-2,275G- 2,255G-2,255G-2,18G- 2,185G-2,185G	19,4	9,81
US\$ 96,692	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	3,91 G	3,798G-3,8G-3,824G- 3,798G-3,798G-3,792G- 3,75G-3,786G-3,798G- 3,848G-3,9-3,958G- 3,948G-3,946G-3,938G	4,35	1,69
Euro 432,814		1		<b>2021</b> I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	15,01 G	15,08G-5,06G-4,97G- 4,92G-4,82G-4,72G-4,62G- 4,57G-4,62G-4,62G-4,72G- 4,77G-4,86G-4,81G-4,83G	19,03	12,92
Euro 150		1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2020</b> J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,52 G	4,54G-4,535G-4,565G- 4,53G-4,53G-4,495G- 4,505G-4,5G-4,47G- 4,445G-4,45G-4,48G- 4,435G-4,42G-4,425G	4,96	3,83
US\$ 142,427	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	<b>2022</b> Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	188,3 G	188,1G-8,2G-7,95G-8,05G- 7,55G-7,2G-7G-8,95G- 90,5G-89,35G-9,4G	206,8	170,7
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	17,92 G	17,812G-8,05G-7,934G- 7,812G-7,812G-7,82- 7,622G-7,512G-7,2G- 7,538G-7,646G-7,31G- 7,066G	31,83	13,09
US\$ 52,62	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	3,48 G	3,42G-3,42G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,56G-3,52G	5,5	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,01											
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,47	1
US\$ 32,947	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-49,2G-8,4G-8G-7,8G	65	44,6
US\$ 18,06	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,2G-1,2G-0,6G-0,6G-0,6G	43	28,2
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G	22	14,6
US\$ 1.312,51	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55	21.04.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	97,02 G	96,94G-6,98G-6,84G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,38G-6,58G-6,78G	98,48	86,88
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	152,4 G	149,7G-50,55G-0,45G-0,3G-0,45G-0,25G-0G-49,8G-51,35G-4,1G	154,1	110,8
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	2,86	2,34
kann.\$ 163,248	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,71 G	0,705G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,715G-0,745G-0,715G-0,72G-0,71G-0,705G-0,695G-0,695G	1,04	0,68
kann.\$ 143,187	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,99 G	0,966G-0,968G-0,97G-0,968G-0,968G-0,968G-0,97G-0,968G-1,005G-1,01G-1,02G-1,04G-1,04G-1,035G	1,61	0,81
- 7,668	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	7,25 G	6,6G-6,6G-6,8G-6,9G-7,1G-7,1G-6,8G-6,75G-6,8G-6,95G-7,2G-7,45G-7,5G	7,95	0,15
US\$ 129,563	1	1	2021 Q=0,0138 Q=0,0825 Q=0,4137 Q=0,0138 Q=0,0825 Q=0,4137 Q=0,0141 Q=0,0842 Q=0,4218 Q=0,52	2022 Q=0,52	25.03.22			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	81,86 G	81,74G-1,82G-1,74G-1,72G-1,74G-1,78G-2,14G-1,98G-1,96G-1,98G	83,16	77,04
US\$ 134,077	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,9G-10G-0,1G-9,9G-9,75G-9,65G	15,1	9,65
US\$ 84,856	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,8G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	40,6	26,2
US\$ 65,393		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,67 G	2,688G-2,686G-2,676G-2,68G-2,676G-2,676G-2,696G-2,704G-2,612G-2,694G-2,69G-2,654G	4,11	2,61



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,506	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	2,77 G	2,754G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,688G-2,728G-2,708G-2,682G-2,672G	3,72	2,55
US\$ 1.241,053		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0837G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	<b>2020</b> J=1,35	<b>2021</b> J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	139,1 G	139,7G-9,5G-9,8G-40,2G-39G-8,6G-7,7G-7,6G-7,5G-8,9G-8,7G-8,3G-8,4G	176	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,76 G	1,7G-1,7G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G	2,02	1,37
US\$ 354,358	1	10	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,225 Q=0,225	16.02.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	74,78 G	74,72G-4,76G-4,7G-4,7G-4,72G-4,76G-4,54G-3,24G-2,82G-1,74G-1,72G	96,02	66,94
Yen 317,24		4	<b>2020</b> I=32 S=32	<b>2021</b> I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	19,9
Yen 1.116,94		4	<b>2020</b> I=0	<b>2021</b> S=80	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,6	17,1
Yen 1.947,034		4	<b>2020</b> I=40,5 S=13,5	<b>2021</b> I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	18,33 G	18,855G-8,88G-8,895G-8,895G-8,93G-8,93G-8,935G-8,93G-9,01G-9,01G-9,01G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	22,48	17,28
Yen 293,114		4	<b>2020</b> I=80 S=80	<b>2021</b> I=90 S=90	30.03.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	172,85 G	175,2G-5,45G-5,6G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-6,4G-6,5G-5,85G-5,35G-4,9G-4,85G-4,25G-4,2G	200,2	154,55
US\$ 1.353,281	1	1	<b>2020</b> I=0,05 S=0,115	<b>2021</b> I=0,03 S=0,065	17.03.22			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,28 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,28G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,64	2,06
Yen 666,238		4	<b>2020</b> I=50 S=66	<b>2021</b> I=55 S=71	30.03.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,2	23,4
Yen 1.699,379		4	<b>2020</b> I=11 S=25	<b>2021</b> I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,3 G	5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G	5,6	4,76
Euro 222,865	1	1	<b>2018</b> I=0,03 S=0,07	<b>2019</b> I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,82 G	3,835G-3,83G-3,79G-3,795G-3,765G-3,755G-3,74G-3,75G-3,74G-3,72G-3,665G-3,67G-3,665G-3,665G	4,32	3,3
DKK 39,2		1	<b>2020</b> J=9	<b>2021</b> J=18	25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	36,44 G	36,58G-6,52G-5,28G-5,56G-5,66G-5,5G-5,26G-5,56G-5,8G-6,02G-5,9G-5,92G	36,58	18,28
US\$ 144,817	1	1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1	03.03.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	16,23 G	16,09G-6,09G-6,07G-6,08G-6,08G-6,09G-6,1G-6,07G-5,82G-5,98G-5,85G-5,7G	22,08	13,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 715,353	1	1			24.03.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	265,4 G	265,8G-6,2G-5,8G-5,9G-6,4G-6,4G-7,1G-6,7G-1,8G-1,9G-2,2-2,3G-0,4G	291,2	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,206G-0,205G-0,206G-0,206G-0,206G-0,209G-0,209G-0,209G-0,217G-0,218G-0,218G-0,218G-0,217G-0,218G-0,218G	0,26	0,19
US\$ 20,717	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	16.02.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	93,5 G	92,5G-2,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-4G-6G-5G-4G-4G-3,5G	96	59
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	19 G	19G-9G-9,12G-8,98G-8,98G-8,94G-8,76G-8,6G-8,62G-8,68G-8,78G-8,78G-8,7G-8,7G-8,7G	26,95	16,54
Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,38 G	52,74G-2,58G-2,65G-2,5G-2,22G-2,17G-1,43G-1,39G-1,72G-1,49G-1,48G-1,47G-1,52G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,74 G	15,815G-5,79G-5,77G-5,67G-5,725G-5,665G-5,595G-5,535G-5,455G-5,345G-5,445G-5,31G-5,26G-5,275G	17,99	12,66
US\$ 73,514	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	42 G	41,4G-1,6G-1,6G-2G-1,4G-1G-1,2G-0,8G-0,6G-1,8G-2,4G-1,8G-1,4G-1,2G	47,8	30,8
US\$ 127,724	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.01.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	119,55 G	119,15G-9,2G-9,05G-9,1G-9,15G-9,2G-9G-9,5G-20,75G-0,35G-0,45G-18,65G	136	106,3
£ 699,444	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G	6,3	3,54
US\$ 161,101	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	73,42 G	74,08G-4,12G-4,02G-4,06G-4,04G-3,9G-3,8G-2,12G-2,64G-1,36G	74,12	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	135,34 G	136G-5,78G-5,4G-6,1G-5,6G-5,7G-5,1G-5G-5,1G-5,4G-4,9G-6,3G-5,36G-4,9G-5,04G	140	94,23
Euro 1.337,369		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	45,1 G	45,315G-5,5G-5,695-5,16G-5,225G-4,935G-4,955G-5,005G	52,22	38,86
US\$ 264,289	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	136,7	133,88G-4G-3,9G-3,94G-2G-2,78G-29,84G-33,16G-2,84G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	10,31 G	10,29G-0,29G-0,13G-0,12G-0,1G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,06G-0,12G-0,08G-0,08G-0,08G	15,39	9,62
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,12 G	0,1116G-0,1116G-0,1118G-0,1116G-0,1118G-0,1118G-0,112G-0,1118G-0,1118G-0,1154G-0,1118G	0,18	0,09
US\$ 48,423	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	39,6 G	39,455G-9,475G-9,415G-9,435G-9,44G-9,47G-9,39G-9,335G-40,465G-0,325G	41,81	29,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,055											
Euro 1.161,6		1			19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,93 G	9,982G-10G-9,99G-9,974G-9,998G-9,972G-9,994G-10,02G-9,98G-9,946G-9,932G-9,892G-9,858G-9,87G	13,03	8,75
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G	3,1	2,34
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	100,2 G	100,15G-0,2G-0,1G-0,1G-99,7G-9,78G-9,6G-9,68G-9,92G-9,9G-9,64G-9,62G-9,84G	104,9	94,24
- 2.573,312	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33 S=0,36	08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,47 G	23,29G-3,36G-3,335G-3,355G-3,42G-3,43G-3,445G-3,445G-3,445G-3,44G-3,415G-3,39G-3,35G-3,335G-3,345G	24,4	20,3
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,92 G	2,944G-2,982G-2,96G-2,919G-2,908G-2,919G-2,913G-2,865G-2,863G-2,879G-2,902G-2,903G-2,884G	3,33	2,11
A\$ 1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,8075G-0,8075G-0,8025G-0,8025G-0,8025G-0,8045G-0,804G-0,805G-0,804G-0,8045G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,7995G	0,93	0,65
£ 195,156	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,31 G	1,32G-1,31G-1,32G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G	1,91	1,15
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	25 G	25,12G-5,1G-4,98G-4,82G-4,74G-4,62G-4,6G-4,6G-4,54G-4,46G-4,48G	31,94	22,96
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,31 G	1,314G-1,314G-1,332G-1,33G-1,332G-1,326G-1,326G-1,322G-1,322G-1,306G-1,312G-1,318G-1,3G-1,3G-1,3G	1,37	1,05
£ 108,368	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12	03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	50,25 G	50,45G-0,45G-0,4G-0,55G-0,5G-0,2G-49,92G-9,66G-9,48G-9,3G-9,1G-9,18G-9,12G-9G	63,9	43,58
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	7,75 G	8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,5G-8,65G-8,75G-8,75G-8,6G-8,55G	9,9	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	252 G	252G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-0G-46G-6G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,334G-0,334G	0,49	0,31
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	386 G	386,8G-6,9G-6,4G-8G-9,5G-90,5G-89,1G-90,4G-3,7G-3,6G-4,1G	394,1	282,7
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,97 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-2,99G-2,99G-3,05G-3,05G	3,9	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,1 G	1,118G-1,12G-1,12G-1,12G-1,122G-1,122G-1,122G-1,12G-1,11G-1,108G-1,1G-1,09G-1,074G-1,084G	2,05	1,02
kann.\$ 220,941	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,414G-0,414G-0,409G-0,409G-0,409G-0,409G-0,405G-0,401G-0,405G-0,404G-0,411G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		<b>2021</b> Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	23	18,78
US\$ 74,197	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	18,3 G	18G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,3G-8,4G-8,4G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G	20,4	12,9
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,48 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,485G-1,465G-1,45G-1,41G-1,43G-1,435G-1,435G-1,44G-1,445G-1,44G-1,44G-1,44G	2,51	1,26
US\$ 289,981	1	2		<b>2022</b> Q=0,33	19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	48,01 G	47,92G-7,92G-7,92G-7,99G-7,92G-7,92G-7,91G-8,26G-7,91G-7,93G	53,6	44,24
US\$ 639,93	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	33,55 G	33,375G-3,395G-3,24G-3,3G-3,245G-3,25G-3,165G-3,09G-3,105G-2,975G-2,925G	39,43	27,48
Euro 4.366,367		1						A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	1	G	0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G-0,0007G		
US\$ 42,855	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3	18.02.22			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G	30	25
DKK 240,128		1		<b>2017</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	38,76 G	38,94G-8,87G-9,37G-9,07G-8,82G-8,41G-8,4G-8,02G-7,9G-7,93G	46,28	33,94
US\$ 122,833	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	30,81 G	30,69G-0,71G-0,67G-0,68G-0,69G-0,7G-29,88G-30,61G-1,19G-0,66G	41,73	26
kann.\$ 207,622	1	4						A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,3385G-0,338G-0,3385G-0,3385G-0,339G-0,3385G-0,341G-0,341G-0,357G-0,348G-0,348G-0,348G	0,4	0,32
US\$ 50,2	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	69,5	60,5
kann.\$ 814,591	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,56 G	1,522G-1,53G-1,534G-1,52G-1,528G-1,528G-1,528G-1,56G-1,586G-1,564G-1,546G-1,528G-1,528G	1,63	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 88,556		4	2020 I=60 S=65	2021 I=70 S=75	30.03.22			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	30,4	24,2
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=80	30.03.22			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	57 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8G-8G-8G	76,5	51
US\$ 217,554	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125	24.03.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,24 G	44,94G-4,96G-4,89G- 4,92G-4,91G-4,92G-4,95G- 5,17G-5,04G-4,97G-4,83G- 4,91G	51,38	42,82
Yen 288,41		1	2020 I=47,5 S=23,75	2021 I=50,5 S=67	29.12.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	36 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	37,2	29,6
Euro 159,397		10	2018 J=0,11	2020 J=0,32	04.02.22			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,56 G	9,605G-9,59G-9,63G- 9,68G-9,66G-9,665G- 9,63G-9,575G-9,53G- 9,565G-9,6G-9,595G- 9,53G-9,495G-9,505G	12,04	7,43
£ 112,209	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355	28.04.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	37,8 G	37,8G-7,8G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,2G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-5,8G	41,2	32,8
skr 144,111		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,88 G	0,9415G-0,9405G-0,954G- 0,959G-0,9375G-0,9035G- 0,8995G-0,8975G- 0,8605G-0,843G-0,8435G- 0,8445G-0,8445G	2,56	0,8
nkr 41,1 kann.\$ 74,345	1	4						A2QR3K A2JHVK	NO0010963275 CA25043D1078	Desert Control AS, (Glob.) Desert Mountain Energy Corp.	1 1	2,52 G 1,86 G	2,53G 1,855G-1,855G-1,855G- 1,855G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,905G-1,925G- 1,97G-1,995G-1,98G- 1,98G	4,08 2	2,26 1,38
US\$ 65,621	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1	27.03.20			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,2G	13	10,1
US\$ 312,492	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,49G-4,53G- 4,5G-4,54G-4,49G-4,5G- 4,56G-4,64G-4,63G-4,61G	4,85	2,92
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	1,94 G	1,9G-1,98G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2G-2G-2G-1,98G-1,98G- 1,98G	2,66	1,89
US\$ 664,2	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1	11.03.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	55,16 G	55,02G-5,42G-5,66G-5,4G- 5,98G-6,18G-6G-6,06G- 6,08G-6,04G-6,24G	56,96	38,59
US\$ 97,066	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	419,4 G	419,9G-20,4G-0,1G-0,1G- 0,9G-0,9G-18,7G-8,1G-1G- 2,9G-0,5G-7,5G	473,7	314,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	16.02.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,18 G	5,195G-5,195G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,195G-5,195G-5,14G-5,14G-5,09G-5,085G-5,065G	5,86	4,03
£ 2.310,359	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44,9 G	45,195G-5,125G-5,445G-5,615G-5,375G-5,195G-5,395G-5,435G-5,045G-5,225G-5,185G-5,105G-5,055G-5,055G-5,055G	49,5	39,64
US\$ 177,415	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6	03.03.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	124,16 G	124,5G-4,62G-5,42G-5,98G-6,74G-6,46G-7,22G-7,12G-7,1G-7,2G-7,82G	132,66	94,96
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,4 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,36G-4,5G-4,6G-4,74G-4,56G-4,62G-4,62G	4,94	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	131,45 G	132,1G-1,9G-3,9G-3,95G-3,4G-3G-0,9G-29,95G-30,4G-29,95G-9,5G-9,65G	167,8	116,1
US\$ 62,91	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875	17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-7G-7,5G	104	81
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	6,52 G	6,47G-6,47G-6,46G-6,47G-6,465G-6,455G-6,445G-6,435G-6,34G-6,39G-6,39G-6,355G-6,315G	9,54	6,14
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,81 G	2,69G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,775G-2,85G-2,795G-2,765G	4,07	2,21
H\$ 1.673,607	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02	14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4112G-0,409G-0,4084G-0,4084G-0,4086G-0,4084G-0,409G-0,4092G-0,409G-0,4096G-0,4098G-0,4098G-0,4098G-0,4102G-0,4104G-0,41G-0,41G-0,4096G-0,409G-0,4092G-0,409G-0,409G-0,4092G-0,409G	0,56	0,34
US\$ 283,787	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	125,55 G	125,1G-5,1G-4,95G-5G-5,05G-5,1G-4,9G-4,3G-5,05G-4,9G-4,75G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	39,58 G	39,26G-9,26G-9,26G-9,26G-8,96G-9,02G-8,96G-8,66G-8,04G-9,37G-40,47G-39,75G-8,97G-8,67G	54,9	27,91
US\$ 107,613	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	54,5 G	53,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-6G-5,5G-5G-4,5G	71,5	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,049G- 0,048G-0,048G-0,049G- 0,048G-0,048G-0,048G	0,06	0,04
£ 50,033	1	1	<b>2017</b> I=0,0864 S=0,1574	<b>2018</b> I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,3 G	6,3G-6,3G	8,9	5,55
US\$ 15,448	1	2	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	30.03.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	260 G	258G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-6G-6G-6G-2G-0G- 48G	270	191
US\$ 45,022	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 3G-2,5G-1G-0,5G	98,5	71
£ 1.328,977	1	1	<b>2020</b> I=0,218 S=0,147	<b>2021</b> I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,32G-3,32G- 3,3G-3,3G-3,3G	3,8	3,02
US\$ 284,904	1	12	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	103,05 G	102,8G-2,85G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,65G-2,7G-2,45G- 1,75G-0,85G-0,4G-99,78G	112,5	90,92
US\$ 171,543	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,4 G	24,095G-4,11G-4,135G- 4,145G-4,04G-4,03G-4,1G- 4,375G-4,695G-4,785G- 4,415G-4,195G-4,26G	27,35	20,74
US\$ 330,167	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	24,4 G	24,2G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,6G-4,8G-4,4G- 4,2G-4,2G	26,6	19,9
kann.\$ 332,786	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,34 G	1,29G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,34G-1,34G	1,5	1,1
US\$ 290,571	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,73 G	28,535G-8,565G-8,54G- 8,55G-8,47G-8,415G- 8,61G-8,71G-8,53G-8,23G- 8,295G	32,83	23,36
Euro 58.065,535		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G- 0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	0,01
kann.\$ 79,781	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,17 G	0,1655G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,1675G-0,1675G- 0,1675G-0,1675G- 0,1695G-0,1695G- 0,1725G-0,1695G- 0,1695G-0,1695G	0,17	0,14
kann.\$ 122,753	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.03.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,22 G	(ausg)	2,24	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 167,226	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,43 G	0,417G-0,4185G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4195G-0,4195G-0,4145G-0,4215G-0,4215G-0,414G-0,414G	0,57	0,35
nkr 1.559,351		1	<b>2020</b> J=9	<b>2021</b> J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,97 G	20,94G-0,91G-0,99G-0,9G-1,01G-0,8G-0,87G-0,72G-0,65G-0,67G	21,88	18,06
nkr 975,433		1	<b>2020</b> S=0,2	<b>2021</b> I=0,2	14.03.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,29 G	1,292G-1,2925G-1,302G-1,3005G-1,313G-1,3065G-1,3085G-1,313G-1,3435G-1,3415G-1,3415G-1,3445G	1,54	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	77,4 G	76,8G-7,7G-7,8G-6,9G-7,2G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,2G-6,6G-6,9G-6,7G-6,8G	94,7	70,1
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	90,63 G	89,58G-9,67G-9,6G-90,12G-89,89G-9,89G-8,91G-8,95G-6,72G-90,34G-2,66G-2,8G-1,16G-0,5G	138,76	65,47
US\$ 65,732	1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	68,8 G	68,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,65G-8,5G-8,35G-8,7G-8,75G-8,85G-8,75G-8,5G	85,25	62,35
US\$ 93,099	1	1		<b>2021</b> Q=0,08	16.12.21			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G	14	10,7
US\$ 231,706	1 zu je US\$ 0,875	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2022</b> Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	204 G	204,3G-4,4G-4,2G-4,3G-4,3G-4G-3,4G-3,8G-1,9G-1,5G-0,8G-0,4G	210,7	161,75
US\$ 225,11	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	141,24 G	140,8G-0,8G-39,84G-9,92G-40,48G-0,26G-0,72G-0,98G-39,86G-9,82G	143	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	<b>2020</b> Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	<b>2021</b> Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	06.01.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-50G-49,8G-9,8G-9,8G-9,6G	50	41,8
skr 319,5	1	1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	8,18 G	8,212G-8,208G-8,16G-8,08G-8,032G-7,918G-7,866G-7,794G-7,766G-7,68G-7,688G-7,664G-7,644G-7,65G	11,91	7,09
US\$ 808,487	1	1	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2022</b> Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,92 G	73,84G-3,86G-3,76G-3,8G-3,82G-3,86G-4G-4,48G-3,66G	76,54	67,34
£ 446,337	1	1	<b>2020</b> S=0,091	<b>2021</b> I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,54G-4,44G-4,46G-4,46G	5,55	3,98
US\$ 36,036	1	10	<b>2020</b> Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	<b>2021</b> Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	358 G	358,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,4G-9G-5,3G-5,1G-4,6G	495,2	324,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,346	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	45,23 G	44,71G-4,73G-4,73G-4,66G-4,66G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,69G-4,76G-4,69G-4,69G-3,08G-3,94G-4,61G-5,11G-4,89G-5G-4,21G-4,29G-3,78G	45,55	32,82
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6916G-0,6912G-0,6822G-0,6806G-0,681G-0,6752G-0,6756G-0,6756G-0,6746G-0,6732G-0,6714G-0,6692G-0,6684G-0,6688G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,87 G	0,86G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	0,88	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,09 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G	1,38	0,87
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	12,23 G	11,97G-1,83G-1,84G-1,88G-1,85G-2,18G-1,98G-1,96G-2,25G-2,37G-2,34G-2,38G-2,36G	13,55	9,62
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,6 G	2,605G-2,62G-2,625G-2,62G-2,575G-2,6G-2,605G-2,62G-2,605G-2,6G-2,62G-2,66G-2,675G-2,68G-2,675G	3,1	2,22
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,98 G	2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G	2,34	1,12
US\$ 144,055	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	144,45 G	143,95G-3,8G-3,9G-3,9G-4G-3,75G-3,65G-4,25G-4,2G	161,35	133,85
US\$ 735,086	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	25.02.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	57,36 G	57,22G-7,24G-7,32G-7,34G-7,14G-7,14G-7,18G-7,54G-7,46G-7,42G-7,56G	58,22	48,6
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	46,2	35,4
A\$ 679,534		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,82	3,08
- 166,391	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	57	43,4
£ 1.000,111	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,83 G	2,85G-2,85G-2,86G-2,84G-2,81G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G	5,22	2,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 408,677	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	17,67 G	17,442G-7,454G-7,69G-7,746G-7,42G-7,402G-7,382G-7,514G-7,968G-7,414G-7,276G	24,97	13,63
£ 399,227	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075 S=0,113	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G	8,8	6,65
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,65G-8,7G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,65G-8,6G-8,65G-8,55G-8,55G-8,6G-8,75G-8,6G-8,65G-8,6G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,7G	9,95	6,65
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	--, (Glob.)	1	0,84 G	0,825G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,865G-0,86G-0,85G-0,855G-0,86G-0,865G	0,99	0,67
US\$ 167,38		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-5G-4,6G-4,4G-4,4G	29,6	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,5 G	0,499G-0,4995G-0,4995G-0,4995G-0,4995G-0,5G-0,4995G-0,516G-0,509G-0,508G-0,508G-0,501G-0,5G	0,56	0,41
Euro 369,053		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,05 G	0,0488G-0,0488G	0,08	0,03
US\$ 298,857		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,99 G	20,895G-0,915G-0,9G-0,905G-0,88G-0,85G-0,875G-0,885G-0,89G-1,02G-1,085G-0,94G-0,935G	22,6	17,76
£ 1.373,917	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,04 G	4,048G-4,047G-4,08G-4,07G-4,049G-4,035G-4,014G-3,997G-3,981G-4,01G-3,977G-3,968G-3,946G-3,942G-3,943G	4,83	3,47
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	176,9 G	177,75G-7,5G-8,95G-9,6G-8,5G-8,25G-7,15G-6,6G-6,75G-6,05G-5,35G-5,55G	208,7	148,25
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	113 G	111G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-3G-3G-3G-3G-4G-4G	116	99,5
A\$ 304,323		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,72	0,71
US\$ 769,338	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	96,1 G	96,12G-6,18G-6,12G-6,14G-6,22G-6,32G-6,18G-7,52G-6,54G	97,86	85,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 382,768	1	1	<b>2021</b> Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	<b>2022</b> Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G	57	44,8
kann.\$ 190,88	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,04	30.03.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,52 G	5,49G-5,5G-5,53G-5,53G- 5,568G-5,554G-5,578G- 5,556G-5,536G-5,544G	5,82	5,01
US\$ 512,907	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,72 G	69,72G-9,76G-8,9G-8,7G- 8,7G-8,7G-9,44G-9,44G- 8,8G-8,72G-9,36G-9,06G- 9,12G	74,38	62,3
skr 113,119		9	<b>2019</b> J=2,2	<b>2020</b> J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	7,93 G	7,885G-7,875G-7,955G- 7,95G-8,005G-7,94G- 7,84G-7,805G-7,79G- 7,75G-7,855G	10,33	6,13
US\$ 244,478	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	30,17 G	30,19G-0,19G-0,2G-0,2G- 0,23G-0,22G-0,26G-0,23G- 29,68G-9,53G-9,21G- 9,07G-9,15G	34,42	25,26
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14	0,132G-0,132G-0,1322G- 0,132G-0,1322G-0,1322G- 0,1324G-0,1322G- 0,1328G-0,1328G- 0,1302G-0,1302G- 0,1302G-0,1302G	0,19	0,11
US\$ 124,922	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,57 G	10,39G-0,395G-0,38G- 0,385G-0,385G-0,385G- 0,495G-0,31G-0,325G- 0,305G-0,32G-0,2G- 0,165G	12,66	8,84
US\$ 36,666	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	21.03.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G	14,8	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,7 G	1,64G-1,655G-1,66G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,735G-1,72G-1,78G-1,78G-1,775G	2,05	1,28
US\$ 13,633	1	10		<b>2021</b> Q=2 Q=2,05	14.03.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	55,5 G	54,5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-5,5G-6G-7,5G-7,5G-7G-7G	60	32,8
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	0,21	0,15
Yen 377,932		4	<b>2020</b> I=50 S=50	<b>2021</b> I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,94 G	54,2G-4,28G-4,32G-4,32G-4,38G-4,42G-4,42G-4,56G-4,6G-4,74G-4,52G-4,4G-4,38G-4,38G-4,36G	55,26	49
US\$ 90,155	1	1	<b>2020</b> Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	<b>2021</b> Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1208 Q=0,265	09.03.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	18,7 G	18,5G	19,5	17,4
US\$ 128,968	1	1	<b>2021</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,76	14.03.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	100,35 G	99,96G-9,98G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G-100G-99,88G-100,1G-0,3G-0,2G-99,84G-9,88G	113,2	95,04
US\$ 78,739	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,55 G	5,37G-5,452G-5,636G-5,604G-5,646G-5,58G-5,626G-5,708G-5,966G-6,09G-5,896G-5,886G	6,09	3,12
£ 758,01	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,3 G	6,424G-6,424G-6,34G-6,442-6,376G-6,354G-6,344G-6,326G-6,302G-6,322G-6,264G-6,268G-6,264G	8,71	5,2
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,285G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	0,5	0,28
US\$ 398,8	1	1	<b>2021</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	139,65 G	140,05G-39,9G-40G-0G-0G-0,1G-1,6G-39,45G-9,1G-8,8G-8,65G-8,9G	151,7	127,15
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,13G-1,148G-1,15G-1,158G-1,151G-1,15G-1,142G-1,141G-1,175G-1,192G-1,165G-1,156G	1,37	0,63
Yen 92,016		1	<b>2020</b> I=30 S=60	<b>2021</b> I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	48,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	49,6	41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 587,529	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	50,54 G	50,48G-0,57G-0,54G- 0,55G-0,4G-0,45G-0,37G- 0,21G-0,51G-0,42G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2021 I=0,57 S=0,19	30.03.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,12 G	16,2G-6,18G-6,08G-6,12G- 6,18G-6,08G-6,2G-6,18G- 6,1G-6,06G-6,06G-6,04G- 6G-6G	17,78	15,86
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,2G-19,9G- 9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,2G- 0G-0G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,394G-0,394G-0,395G- 0,395G-0,395G-0,39G- 0,395G-0,399G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,45	0,31
US\$ 286,752	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	14.03.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	158,95 G	159,4G-9,35G-9,55G- 9,85G-9,95G-8,8G-8,6G- 8,9G-8,6G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-5,9G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,7G-6,9G- 6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	16,9	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	44,11 G	44,31G-4,24G-4,63G- 4,41G-4,16G-4,08G-3,94G- 3,82G-3,72G-3,7G-3,65G- 3,93G-3,74G-3,59G-3,64G	44,63	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-2,6G-2,4G-2,4G	45,4	30,4
US\$ 379,705	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7	30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G- 9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	60	49,6
US\$ 68,519	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	16,6 G	16,59G-6,605G-6,615G- 6,63G-6,54G-6,54G- 6,505G-6,52G-7,045G- 7,16G-6,985G	24,46	11,71
Euro 3.965,681		1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,37 G	4,392G-4,385G-4,387G- 4,344G-4,329G-4,309G- 4,292G-4,291G-4,256G- 4,242G-4,246G	4,93	3,67
Euro 960,558		1	2020 J=0,08	2021 J=0,1111	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,56 G	22,68G-2,64G-2,48G- 2,42G-2,38G-2,16G-2,1G- 2,02G-1,98G-1,92-1,96G- 2,06G-1,92G-1,84G-1,86G	23,16	16,59
US\$ 624,334	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	102,1 G	102,1G-2,1G-2G-1,8G- 2,1G-2,45G-2,5G-0,15G- 98,94G-8,08G-7,48G- 7,56G	115,5	86,9
US\$ 26,774	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	10,79 G	11,39G-1,395G-1,33G- 1,335G-1,355G-1,3G- 1,325G-1,315G-1,59G- 1,96G-1,825G-1,62G- 1,435G	23,97	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=80 S=80											
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,5 G	93,96G-3,82G-4,1G-4,24G-3,7G-3,36G-3,12G-2,46G-2,34G-2,34G-2,38G-2,36G-2,38G	99,16	80
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	44,4G-4,4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	50	41,4
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 36,744	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	12,9	9,6
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,8 G	24,57G-4,58G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,58G-4,53G-4,59G-4,69G-4,59G-4,59G	26,4	21,13
Euro 93,469		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	78,43 G	82,18G-2,14G-1,93G-1,99G-1,86G-1,88G-1,8G-0G-0,2G-2,42G-5,31G-3,25G	109,66	59,92
kann.\$ 182,673	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	10,23 G	10,1G-0,12G-0,15G-0,18G-0,25G-0,205G-0,2G-0,43G-0,33G-0,28G-0,34G	10,63	7,53
kann.\$ 560,806	1	4						A3C8UT	CA28474P1027	Electra Battery Materials Corp.	1	0,21 G	0,2075G-0,2075G-0,2081G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,2095G-0,2071G-0,2071G-0,2057G-0,2056G-0,2089G	0,22	0,18
Euro 3.238,677		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,91 G	8,988G-8,974G-8,9G-8,832G-8,772G-8,678G-8,716G-8,784G-8,756G-8,764G	10,72	7,18
£ 471,001	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G	14,7	10,1
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,3 G	115,38G-5,5G-5,4G-5,42G-5,3G-5,62G-5,22G-5,34G-5,36G-4,1G-3,1G-3G	123,94	107,2
kann.\$ 146,806	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,67 G	0,768G-0,769G-0,77G-0,769G-0,77G-0,77G-0,77G-0,755G-0,733G-0,732G-0,74G-0,75G-0,749G	0,77	0,49
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	7,51 G	7,546G-7,534G-7,572G-7,56G-7,554G-7,426G-7,388G-7,436G-7,348G-7,346G-7,382G-7,368G-7,342G-7,35G	11,36	6,77
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,586G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,584G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	1,01	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 248,163	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-20G-0G-0G-19,8G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	22	17,6
£ 581,858	1	1	<b>2018</b> I=0,0224 I=0,0426	<b>2019</b> I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,38 G	1,387G-1,387G-1,393G- 1,393G-1,387G-1,384G- 1,389G-1,389G-1,384G- 1,384G-1,385G-1,386G- 1,374G-1,371G-1,371G	1,75	1,16
A\$ 274,746		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,41G-0,41G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,414G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,41G-0,412G	0,43	0,23
US\$ 952,347	1	1	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2022</b> Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	256,9 G	258,2G-8G-7,7G-7,6G- 7,6G-8,1G-8,3G-8,5-8,1G- 61,4G-59,6G-9,7G-9,8G- 60,3G	264,7	203,3
Euro 68,653		1	<b>2020</b> J=1,71	<b>2021</b> J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	129,4 G	130,1G-29,9G-9,7G-30G- 0,1G-29,4G-9,1G-8,7G- 7,3G-7,8G-8,1G-7,8G- 8,1G-7,7G-7,8G	133,6	110
Euro 172,444		10	<b>2017</b> J=0,34	<b>2018</b> J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,33 G	3,352G-3,376G-3,302G- 3,29G-3,268G-3,266G- 3,264G-3,276G-3,268G- 3,25G-3,25G-3,25G	6,53	2,97
Euro 224,076		1	<b>2015</b> J=0,35 I=0,06 J=0,35	<b>2017</b> J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,65 G	13,72G-3,7G-3,67G-3,71G- 3,64G-3,59G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,36G-3,32G-3,33G	17	11,4
Euro 167,335		1	<b>2020</b> J=1,95	<b>2021</b> J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,02 G	53,28G-3,2G-3,06G-2,88G- 3G-2,76G-2,72G-2,64G- 2,5G-2,66G-2,5G-2,56G	55,1	47,93
nkr 639,441		1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,61 G	3,646G-3,64G-3,622G- 3,606G-3,582G-3,62G- 3,626G-3,62G-3,602G- 3,644G-3,658G-3,654G- 3,644G-3,646G	3,66	2,87
Euro 348,192		1		<b>2015</b> J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,16 G	1,162G-1,162G-1,162G- 1,162G-1,168G-1,161G- 1,161G-1,158G-1,153G- 1,153G-1,153G-1,153G	1,37	1,15
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1						A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,66G-1,63G- 1,645G-1,64G-1,645G- 1,63G-1,635G-1,65G- 1,65G-1,655G-1,655G	2,63	1,55
kann.\$ 63,781	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,78 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,84G-3,82G-3,82G-3,78G- 3,78G-3,78G	3,84	2,3
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,394G-0,396G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,388G	0,63	0,35
Euro 156,649		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,21G- 1,232G-1,23G-1,23G- 1,206G-1,208G-1,204G- 1,204G-1,21G-1,208G- 1,222G-1,222G-1,222G	1,52	1,1
US\$ 72,979	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,07 G	1,062G-1,062G-1,062G- 1,062G-1,062G-1,062G- 1,062G-1,074G-1,064G- 1,08G-1,08G-1,052G- 1,052G	1,7	0,91





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054											
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,12 G	3,198G-3,194G-3,168G- 3,124G-3,118G-3,108G- 3,09G-3,086G-3,102G- 3,112G-3,094G-3,084G- 3,086G	3,27	2,18
kann.\$ 297,629	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,2 G	1,196G-1,198G-1,198G- 1,214G-1,214G-1,21G- 1,204G-1,204G-1,222G- 1,216G-1,236G-1,238G- 1,208G-1,186G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	121 G	120G-0G-18G-8G-8G-8G- 8G-8G-9G-23G-3G-2G-1G- 1G	147	90
US\$ 249,076	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,2 G	22,2G-2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G	24,8	18,3
kann.\$ 179,895	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,37 G	4,37G-4,378G-4,394G- 4,448G-4,448G-4,468G- 4,472G-4,45G-4,364G- 4,39-4,406G-4,396G- 4,422G	4,97	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5	30.12.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,55 G	18,63G-8,6G-8,61G- 8,595G-8,49G-8,4G- 8,315G-8,285G-8,25G- 8,17G-8,11G-8,13G	20,26	17,12
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,16 G	2,166G-2,166G-2,166G- 2,166G-2,166G-2,157G- 2,157G-2,15G-2,201G- 2,201G-2,213G-2,167G- 2,158G	3,42	1,89
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	5,4	4,66
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,83	5,84G-5,841G-5,813G- 5,783G-5,748G-5,759G- 5,748G-5,704G-5,699G- 5,705G-5,714-5,707G- 5,707G-5,712G	7,27	5,32
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G	36,2	26,2
US\$ 75,409	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	1,14 G	1,103G-1,105G-1,102G- 1,103G-1,103G-1,103G- 1,104G-1,102G-1,125G- 1,157G-1,146G-1,136G- 1,127G-1,12G	1,21	0,84
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	9,03 G	9,08G-9,095G-9,085G- 9,095G-9,1G-9,1G-9,26G- 9,2G-9,235G-9,49G- 9,325G-9,195G-9,03G- 8,995G	9,49	4,93
US\$ 56,81	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G-8G-7,9G-8,2G- 8,3G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	19,4	15,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 28,804	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G	2,84	1,61
US\$ 200,981	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01	10.02.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	99 G	97,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-9G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G	101	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	4,6 G	4,57G-4,85G	5,8	1,38
US\$ 63,196	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	15.03.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,85 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,95G-5,95G-5,9G-5,8G-5,75G	6,05	4,76
US\$ 161,826	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	45,58 G	45,46G-5,44G-5,35G-5,37G-5,38G-5,29G-5,44G-5,44G-5,49G-5,56G-5,37G-5,21G	46,33	36,41
US\$ 66,559	1	10		2021 Q=0,86	11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	67,62 G	68,08G-8,2G-8,31G-8,28G-8,4G-8,38G-8,15G-9G-8,97G-8,8G	72,44	56,98
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,66 G	0,644G-0,646G-0,648G-0,646G-0,646G-0,646G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,648G-0,644G-0,648G-0,64G-0,642G-0,642G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,68	0,56
US\$ 48,709	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G	3,08	2,66
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,238G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,236G-0,236G-0,234G-0,232G-0,234G-0,232G-0,23G-0,232G-0,232G-0,23G-0,23G	0,35	0,21
US\$ 585,389	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75	13.04.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	109,05 G	109,05G-9,15G-8,95G-9,6G-10,3G-1,55G-1,75G-2,2G-2,35G-2,3G-2,2G-1,9G-2,5G	116,85	77,4
US\$ 56,879	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	266,4 G	277,4G-6,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-2,6G-2,4G-3,2G-6,8G-4G-2,8G-0,2G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	20,14 G	20,25G-0,22G-0,17G-0,17G-0,24G-19,98G-9,99G-20,1G-19,97G-9,9G-9,935G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,3 G	5,26G-5,46G	6,1	3
- 39,048	1	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,16G-2,14G-2,1G-2,1G	2,16	1,27
skr 986,28	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	33,53 G	33,64G-3,59G-3,31G-3,34G-3,27G-3,04G-2,67G-2,56G-2,59G	48,97	24,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 376,023	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125	11.02.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	25,43 G	25,44G-5,46G-5,4G-5,41G- 5,46G-5,6G-5,69G-5,99G- 5,7G-6,03G-6,07G-6,09G- 6,14G-6,22G	26,22	17,31
US\$ 122,085	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	18.02.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	214 G	212G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	254	178
US\$ 90,721	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	650,2 G	648,2G-8,4G-7,6G-7,8G- 8G-8G-8,4G-7,2G-1,8G- 5,4G-4,2G	745,2	579,4
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	32,63 G	32,845G-2,85G-3,15- 2,875G-2,95G-3G-3,255G- 3,165G-3,085G-3,57- 3,575G-3,625G	33,63	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	11.02.22			A2JLT6	US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,2G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,8G-3,2G-3G-3,2G-3,2G	33,2	22,8
kann.\$ 302,157	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,46 G	7,368G-7,38G-7,406G- 7,464G-7,498G-7,328G- 7,414G-7,502G-7,532G- 7,65G-7,658G-7,682G	7,68	4,88
US\$ 389,558	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	32	25,6
US\$ 434,323	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,35G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,4G	9,7	5,25
US\$ 375,917	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	80,08 G	79,8G-9,82G-9,7G-9,76G- 9,76G-9,78G-9,82G-9,68G- 9,68G-9,34G	82,02	71,4
Euro 28,755		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	143,8 G	143,8G-4,3G-5,5G-8,7G- 9,7G-8,9G-8,1G-7,3G- 9,2G-8,6G-8,1G-8,3G	149,7	71,3
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,11 G	3,12G-3,115G-3,135G- 3,12G-3,075G-3,07G- 3,04G-3,035G-3,02G- 3,035G-3,05G-3,03G- 3,02G-3,02G	3,32	2,69
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,3 G	29,46G-9,42G-9,42G- 9,36G-9,28G-9,16G-8,94G- 8,82G-8,74G-8,78G-8,7G- 8,72G-8,64G	30,24	22,56
£ 49,288	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,05 G	15,2G-5,15G-4,85G-5,1G- 5,1G-5,15G-5,2G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,95G-5G- 4,95G-5G	18,35	12,05
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,45 G	9,7G	9,7	8,05
£ 185,318	1	4						A3JD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	3,27 G	3,175G	3,72	2,81
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2020 J=0,5	2021 J=1	30.11.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,88 G	33,99G-4,26G-4,02G- 3,19G-3,23G-2,76G-2,7G- 2,85G-2,73G-2,77G	45,46	24,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,42 G	9,41G-9,41G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,42G-9,42G-9,42G	9,65	9,11
Euro 5,927		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	206 G	207,5G-7G-9,5G-6,5G-4G-2G-1G-0,5G-0G-197,8G-6,8G-6,4G-6,6G	360	180,2
US\$ 62,822	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	5,07 G	4,898G-4,911G-4,9G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G-4,837G-4,913G-5,014G-5,042G-4,919G	5,07	2,89
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,72 G	0,725G-0,725G-0,73G-0,725G-0,735G-0,735G-0,725G-0,705G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,725G-0,72G	3,58	0,56
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,102G-0,1021G-0,1021G-0,102G-0,1021G-0,1021G-0,1022G-0,1022G-0,102G-0,1019G-0,1018G-0,1013G-0,1012G-0,1013G	0,11	0,07
US\$ 4.471,294	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3	2,48
US\$ 252,875	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682	12.05.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	43,72 G	43,54G-3,56G-3,5G-3,52G-3,53G-3,55G-3,52G-3,87G-3,71G-3,76G-3,95G	46,88	38,43
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02 S=0,04	21.04.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,68G-3,64G-3,62G-3,6G-3,58G-3,6G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	4,34	3,04
US\$ 65,088	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2	30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	303,9 G	303,6G-3,7G-3,3G-3,4G-3,5G-3,7G-3,3G-3,4G-4,1G-4,2G	318,2	270,1
Euro 442,445		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	168,66 G	169,86G-9,6G-8,38G-8,3G-8,06G-7,6G-7,54G-7,7G	192,22	137,64
skr 641,053		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	21,91 G	22,01G-1,73G-1,79G-1,79G-1,61G-1,51G-1,5G-1,33G-1,37G-1,38G	29,1	20,08
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	23,7 G	24,1G-4G-3,4G-3,3G-3,8G-3,9G-3,5G-3,7G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G	27,8	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	36,07 G	36,24G-6,18G-6,42G-6,48G-6,38G-6,44G-6,51G-6,52G-6,42G-6,53G-6,54G-6,49G-6,53G	38,27	33,3
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,58 G	3,6G-3,595G-3,6G-3,57G-3,725G-3,74G-3,745G-3,77G-3,785G-3,785G-3,79G-3,78G-3,78G	3,8	2,2
kann.\$ 33,755	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,58	2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,51G-2,5G-2,5G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G	3,12	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,033	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	134,42 G	133,98G-4,1G-4G-4,04G-2,96G-2,72G-2,44G-29,7G-32,98G-4,62G-29,56G	195,04	96,92
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	72,4 G	72,8G-2,7G-3,15G-2,85G-3,1G-2,8G-2,8G-2,65G-2,65G-2,75G-2,6G-2,55G-2,3G-2,4G	80,5	58,25
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G	3,26	2,81
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,13 G	0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1318G-0,1332G-0,1368G-0,1368G-0,14G-0,1366G-0,14G	0,18	0,11
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,05 G	1,0505G-1,0505G-1,0505G-1,0435G	1,14	0,77
Euro 52,654		7						A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22 G	22,1G-2,05G-2,1G-1,95G-2,1G-2,05G-2G-2G-1,85G-1,75G-1,45G-1,25G-1,1G-1,05G-1,05G	23,25	17,78
Euro 192,316		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	90,72 G	91,16G-1,9G-1,55G-1,36G-1,05G-0,44G-0,05G-89,74G-9,84G	109,38	79,11
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	9,8 G	9,804G-9,788G-9,718G-9,726G-9,836G-9,828G-9,84G-9,856G-9,786G-9,784G-9,742G	10,94	7,05
US\$ 51,158	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	117,25 G	117,15G-7,2G-7,05G-7,1G-7,15G-7,2G-7G-5,75G-7,05G-6,85G-5,85G-5,75G	129,15	89,46
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	84,45 G	84,9G-4,75G-4,55G-4,05G-3,75G-3,5G-3,1G-2,85G-2,85G-2,7G-2,1G-1,85G-1,95G	90,55	75,5
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,49 G	0,4899G-0,4899G-0,493G-0,4942G-0,4948G-0,4949G-0,4945G-0,4949G-0,4954G-0,4957G-0,4953G-0,4953G-0,4932G-0,4915G-0,492G	0,51	0,48
A\$ 1.151,884		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0904G-0,094-0,091G-0,091G-0,091G-0,092C-0,0912-0,091G-0,091G-0,091G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,0924G-0,093G-0,0932G-0,0934G-0,0934G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0936G-0,0938G	0,09	0,05
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,765G-0,77G-0,765G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	0,99	0,69



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,453	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G	22,6	19,7
US\$ 167,783	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoferm Biosciences Inc.	1	0,36 G	0,3642G-0,3642G-0,3634G-0,3672G-0,3676G-0,3678G-0,3646G-0,3646G-0,3528G-0,3544G-0,3586G-0,3586G-0,358G-0,358G	0,47	0,32
US\$ 32,918	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,42 G	0,4315G-0,4315G-0,4345G-0,4485G-0,4495G-0,432G-0,433G-0,433G-0,416G-0,4165G-0,417G-0,417G	0,56	0,38
US\$ 55,694	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G	10,5	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	102,56 G	101,44G-1,28G-2,36G-0,66G-0,62G-0,46G-0,12G-0,22G	128,44	84,32
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	2,925G-2,9225G-2,9305G-2,9305G-2,9305G-2,959G-2,959G-2,9635G-2,9525G-2,9635G-2,9665G-2,9635G-2,9755G-2,9755G-2,9755G	3	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1		(ausg)	7,38	1,81
US\$ 174,117	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	57,94 G	60,92G-0,98G-0,9G-0,92G-1,16G-0,88G-0,84G-0,2G-1,78G-2,98G-1,5G-1,04G	72,6	52
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	execeet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,72G-4,82G-4,78G-4,7G-4,7G	4,82	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,802G-0,802G-0,804G-0,812G-0,795G-0,799G-0,796G-0,781G-0,786G-0,788G-0,791G-0,786G	1,5	0,54
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,29 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,285G-0,284G-0,293G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	0,35	0,27
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,6 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,3G-7,3G-7,3G-7,7G-7,7G-7,2G-7,3G-7,7G-7,7G-7,7G	19,4	13,5
US\$ 380,14	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,45 G	0,45G-0,45G-0,445G-0,446G-0,446G-0,447G-0,446G-0,446G	0,78	0,34
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,42 G	39,365G-9,435G-9,52G-9,46G-9,47G-9,565G-9,27G	51,42	35,09





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,555	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	11,2 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,9G-1,1G-1,2G-1,1G-1G-1G	13,8	9,35
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	189,05 G	189,4G-9,55G-9,5G-9,45G-8,9G-9,55G-9,25G-6,6G-6,75G	215,8	167,05
Euro 11	1	4	<b>2019</b> J=0,65	<b>2020</b> J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,7 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,85G-5,2G-4,95G-4,75G-4,45G-4,4G-4,5G-4,3G-4,4G-4,55G-4,55G-4,55G	36,35	22,85
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	94 G	94G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4G-3G-3G	112	84
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,02 G	8,03G-8,02G-7,98G-7,92G-7,91G-7,91G-7,89G-7,85G-7,83G-7,8G-7,89G-7,95G-8,02G-8G-8G	9,46	6,74
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,45 G	0,4546G-0,4548G-0,4552G-0,455G-0,4556G-0,4556G-0,456G-0,4556G-0,4602G-0,4602G-0,46G-0,46G-0,4602G-0,4596G	0,63	0,42
US\$ 37,797	1	9	<b>2020</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	<b>2021</b> Q=0,82 Q=0,82	25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	395,6 G	394,4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-3,8G-2,6G-88G-9,4G-9,6G-8G-9,6G	427,6	338,8
Euro 310,783	1	1	<b>2019</b> J=0,026	<b>2020</b> J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,46 G	3,48G-3,474G-3,54G-3,526G-3,492G-3,508G-3,514G-3,512G-3,48G-3,468G-3,472G	3,59	3,08
Euro 72,96	1	1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2020</b> J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	15,51 G	15,59G-5,57G-5,64G-5,62G-5,7G-5,68G-5,68G-5,69G-5,6G-5,6G-5,58G-5,61G-5,52G-5,47G-5,49G	16,49	13,97
US\$ 26,28	1	1	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2017</b> Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	440 G	432G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-28G-8G-6G-6G-6G-6G	460	362
kann.\$ 24,986	1	1	<b>2020</b> J=10	<b>2021</b> J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	445,8 G	442,8G-3G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-5,8G-7,2G-7,4G-7,2G-7G	461,6	408
Euro 291,414	1	1	<b>2019</b> J=0,067	<b>2020</b> J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,77 G	8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,75G-8,755G	9,08	8,38
US\$ 6,602	1	1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,24 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,48G-3,52G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,66	3
skr 2,757	1	1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,165G-2,165G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,18G-2,175G-2,18G-2,17G-2,17G-2,105G-2,11G-2,11G-2,11G	2,93	2,07
Yen 201,909	1	4	<b>2020</b> I=87,93 S=206,14	<b>2021</b> I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	160,7 G	162,75G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,4G-4,3G-3,9G-4G-0,85G-1G-1G-1G-1G-1G	190,85	147,75
H\$ 4.313,989	1	1	<b>2020</b> J=0,36	<b>2021</b> J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,79	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,67 G	13,745G-3,755G-3,745G- 3,73G-3,47G-3,415G- 3,405G-3,285G-3,24G- 3,29G-3,56G-3,98G	30,21	9,79
US\$ 45,67	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	31.03.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,5	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	453,3 G	472,4G-2,7G-2,7G-2,8G- 3,4G-3G-3G-3,9G-3,7G- 3,8G-2G-1,1G-0,2G-69,7G- 9,6G	525,8	418,3
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	52,01 G	52,29G-2,31G-2,24G- 2,27G-2,28G-2,31G-2,22G- 2,16G-1,92G-2,1G	56,4	41,75
US\$ 120,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	15,8 G	15,535G-5,56G-5,54G- 5,62G-5,595G-5,6G- 5,325G-5,87G-6,16G- 5,665G	32,14	11,91
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	35,95 G	35,95G-5,95G-6,9G-7,6G- 7,45G-6,65G-6,35G-6,35G- 6,35G-7,35G-7,3G-7,2G- 7,2G	52,4	29,65
US\$ 96,428	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	33,84 G	34,07G-4,04G-4,05G- 4,06G-4,06G-4,08G-4,02G- 2,88G-3,96G-4,28G-4,29G- 3,71G-3,79G	53,08	26,49
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	25,16 G	25,34G-5,3G-5,23G-4,96G- 4,94G-4,58G-4,49G-4,3G- 4,14G-3,93G-3,98G-3,89G- 3,92G	44,91	22,15
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,74 G	0,738G-0,7385G-0,7375G- 0,7375G-0,738G-0,7385G- 0,737G-0,734G-0,7305G- 0,726G-0,729G-0,728G- 0,7275G	0,82	0,67
RUB 4.392,889	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,046	2020 J=0,0718	08.07.21			A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	0,88	0,45
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,73 G	0,7308G-0,7308G-0,73G- 0,73G-0,7304G-0,73G- 0,73G-0,7298G-0,7236G- 0,7214G-0,7188G- 0,7182G-0,7192G-0,718G	0,8	0,66
US\$ 78,617	1	1		2021 J=1,07	15.03.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	106 G	106G	119,95	20,91
US\$ 92,007	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	34,4	27
US\$ 259,178	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	205,7 G	204,4G-4,5G-4,2G-4,3G- 4,6G-4,1G-4G-4,2G-3,1G- 1,9G-1G-1,6G	234,2	182,25
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,17 G	0,159G-0,1605G-0,1605G- 0,1605G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,1595G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,159G	0,19	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,529 S=1,665											
£ 218,674	1	1	2020 I=0,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	131 G	132G-2G-4G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-1G-1G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G	159	124
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	191,65 G	192,05G-2G-2,5G-2,2G-2,25G-2,5G-1,95G-1,2G-1,2G-89,55G-9,2G-8,2G-8,45G	239,6	165,3
£ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,89 G	1,934G-1,934G-1,915G-1,939G-1,939G-1,939G-1,939G-1,939G-1,926G-1,919G-1,889G-1,9G-1,9G	4,12	1,34
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	7,3 G	7,2G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,35G-7,45G-7,4G-7,35G-7,25G-7,25G	8,75	4,08
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,98 G	25,09G-5,31G-5,35G-5,25G-5,23G-5,06G-4,9G-4,81G-4,88G-4,85G-4,75G-4,67G-4,7G	27,88	22,64
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552 S=0,5337	07.04.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	22,06 G	22,2G-2,18G-2,36G-2,32G-2,19G-2,08G-2,06G-2,08G-2,03G-1,93G-1,87G-1,9G	33,46	17,7
US\$ 93,002	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,96 G	11,99G-1,995G-1,965G-1,96G-1,915G-1,92G-1,895G-1,88G-2,04G-1,98G-1,915G-1,875G-1,735G-1,705G	14,58	10,77
US\$ 283,57		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44	16.03.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	45,2 G	45G	45,2	40
US\$ 609,591	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47	10.03.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	87,96 G	87,08G-7,12G-7,04G-7,04G-7,3G-6,82G-6,96G-6,82G-7,16G-7,56G-7,2G-6,86G	107,5	78,54
US\$ 683,757	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	30.03.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,6G-1,2G-1,4G	43,8	37,2
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,1 G	0,113G-0,113G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	0,16	0,09
kann.\$ 115,159	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	12,15 G	12,9G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,15G-3,25G-3,35G-3,25G-3,3G	13,35	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,6 G	0,6075G-0,6065G-0,6005G-0,5955G-0,602G-0,6005G-0,599G-0,6005G-0,5955G-0,5945G-0,5955G-0,6G-0,602G-0,6G-0,6G	0,63	0,46
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	13,96 G	14,07G-4,045G-4,17G-4,28G-4,315G-4,26G-4,2G-4,12G-4,065G-4,015G-3,975G-3,925G-3,875G-3,89G	16,28	12,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=1 J=0											
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,48 G	1,4855G-1,483G-1,481G-1,478G-1,4625G-1,466G-1,455G-1,451G-1,454G-1,449G-1,45G	2,13	1,31
Euro 1.407,401		1		2018 J=0,274	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,48 G	0,4807G-0,4798G-0,4755G-0,4755G-0,4754G-0,4754G-0,4754G-0,4754G-0,4685G-0,4685G-0,4685G-0,4696G-0,4683G-0,4684G	0,67	0,38
US\$ 167,176	1	4		2019 J=0,12	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,78 G	3,72G-3,72G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,74G-3,74G-3,8G-3,94G-4G-3,92G-3,86G-3,84G	4,46	2,54
A\$ 1.178,136		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,562G-0,578G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,584G-0,584G-0,584G-0,586G-0,586G-0,576G-0,574G-0,574G-0,574G	0,59	0,36
US\$ 20,486	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	09.02.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	31 G	30,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	34,8	29,6
A\$ 553,462		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,116G-0,116G-0,116G-0,1175G-0,121G-0,1155G-0,1155G-0,114G-0,1155G-0,1115G-0,112G-0,112G-0,112G	0,14	0,1
US\$ 128,157	1	1		2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.02.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	27	23,8
US\$ 533,968	1 zu je US\$ 0,625	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.03.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,6	14,2
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	12,47 G	12,4G-2,4G-2,49G-2,63G-2,505G-2,68G-2,57G-2,45G-2,465G-2,5G	12,95	8,39
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2025G-0,2025G-0,2025G-0,2005G-0,2005G-0,2005G	0,23	0,17
kann.\$ 59,967	1	1		2020	30.03.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	28,4 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	30,6	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 691,154	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	29,58 G	29,655G-9,68G-9,7G-9,68G-9,73G-9,78G-9,8G-9,78G-30,17G-0,415G-0,525G-0,41G-0,32G	30,59	20,72
US\$ 106,334	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	71,82 G	71,7G-1,72G-1,72G-1,46G-1,72G-1,72G-1,52G-1,02G-2,26G-2G-1,56G-0,92G	80,12	54,26	
US\$ 570,344	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,42 G	39,21G-9,23G-9,17G-9,18G-9,21G-9,35G-9,29G-9,64G-9,34G-9,5G	40,94	33,91
£ 750,04	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,27 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G	1,28	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	130 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29G-8G-30G-1G-1G-0G-1G	159	119
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,6 G	90,94G-1,03G-0,96G-0,98G-0,8G-0,25G-0,16G-89,72G-9,75G	97,13	79,31
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	20,95 G	20,95G-0,95G-0,85G-0,85G-0,85G-0,75G-0,75G-0,65G-0,65G-0,65G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	23,9	19
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,4G-1,4G-1,2G-1,1G-1,1G	15,2	8,85
kann.\$ 271,982	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,1225G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G-0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,1235G-0,1235G	0,19	0,09
kann.\$ 675,574	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,7 G	0,699G-0,7G-0,7G-0,7G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,703G-0,725G-0,717G-0,717G-0,709G-0,709G	0,73	0,46
US\$ 56,025	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	150 G	150G-0G-49G-50G-0G-0G-0G-49G-9G-51G-1G-0G-49G-8G	184	130
US\$ 17,247	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.02.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	28,2 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G	28,4	24,6
US\$ 69,15	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	98,7 G	97,84G-7,94G-7,86G-7,64G-7,68G-4,36G-7,84G-100,35G-99,2G-6,24G	123,75	74,04
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	68,48 G	67,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-6,36G-5,26G-7,78G-7,42G-7,24G	102,15	52,94
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1	(ausg)		6,45	2,2
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,64 G	3,64G-3,62G-3,58G-3,62G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	4,52	3,14
US\$ 77,887	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	220 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-18G-8G-6G-6G	222	190

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,12 S=0,18											
nz\$ 799,071	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,98 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,44	3,5
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,62 G	15,525G-5,54G-5,525G-5,505G-5,53G-5,51G-5,49G-5,465G-5,425G-5,495G-5,68G-5,68G-5,525G-5,415G-5,32G	16,61	13,46
US\$ 105,782	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	89 G	88G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4,5G	115	76
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,62 G	31,66G-1,62G-1,54G-1,52G-1,54G-1,38G-1,28G-1,28G-1,26G-1,34G-1,22G-1,04G-1,04G-1,08G	35,94	28,56
US\$ 211,537	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	25,8	21,6
US\$ 130,402	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.03.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	31,01 G	30,89G-0,9G-0,86G-0,88G-0,88G-0,34G-0,96G-1,04G-0,96G-0,99G-1,04G	31,41	25,92
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	25,05 G	25,18G-5,14G-5,2G-5,22G-5,13G-5,17G-5,08G-4,99G-4,85G-4,68G-4,61G-4,6G-4,41G-4,53G-4,63G-4,41G-4,52G-4,51G-4,44G-4,42G-4,42G	34,82	21,67
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,92 G	1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,93G-1,84G-1,93G-1,95G-1,93G-1,91G	2,1	1,05
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,5 G	26,7G-6,65G-6,65G-6,4G-6,35G-6G-5,8G-5,7G-5,65G-5,8G-5,8G-5,95G-5,85G-5,85G	29,9	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,41 G	3,51G-3,509G-3,505G-3,5085G-3,5075G-3,499G-3,4045G-3,392G-3,4475G-3,41G	3,58	2,42
Euro 195,629		1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	27,5 G	27,6G-7,55G-7,8G-8,05G-7,8G-7,8G-7,65G-7,5G-7,4G-7,55G-7,5G-7,5G-7,3G-7,2G-7,25G	35	23,1
US\$ 141,222	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	26,27 G	26,26G-6,3G-6,24G-6,25G-6,25G-6,27G-6,56G-6,68G-6,65G-6,48G-6,64G	26,68	17,48
Euro 175,679	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	110,35 G	110,55G-0,55G-0,3G-0,1G-9G-8,35G-8,25G-8,45G-7,6G-8,3G-7,95G-7,9G-7,95G	142,7	93,88
US\$ 98,693	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,8G-5,2G-5G-4,8G-4,8G	34	20





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.078,965		7	<b>2020</b> I=1,47 S=2,11	<b>2021</b> I=0,86	28.02.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,69 G	12,768G-2,758G-2,768G- 2,776G-2,778G-2,832G- 2,838G-2,85G-2,838G- 2,836G-2,766G-2,768G- 2,768G-2,768G-2,86G	14,46	11,14
US\$ 160,815	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	293,4 G	294,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 3,8G-5G-2,5G-1,8G-0,9G- 5,2-3,6G-4,3G-3,7G	319,6	232,6
skr 48,585		9	<b>2019</b> J=0,27	<b>2020</b> J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,08 G	5,09G-5,09G-5,14G-5,14G- 4,95G-4,985G-4,98G- 4,965G-4,96G-4,955G- 4,955G-4,925G-4,91G- 4,915G-4,915G	5,89	4,39
kann.\$ 474,869	1	1	<b>2021</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535	16.05.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	43,14 G	43,23G-3,25G-3,33G- 3,31G-3,33G-3,35G-3,35G- 3,22G-3,27G-3,31G	43,95	39,19
US\$ 359,066	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,07	24.02.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	55,74 G	55,42G-5,44G-5,36G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,42G- 5,32G-5G-5,56G-5,44G- 5,22G-5,04G-4,9G	66,98	51,02
Euro 888,294		1	<b>2020</b> J=1,12	<b>2021</b> J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,75 G	17,89G-7,86G-7,66G- 7,765G-7,595G-7,4G- 7,155G-7,03G-6,84G- 7,03G-6,84G-6,86G	27,06	15,05
kann.\$ 291,529	1	10		<b>2019</b>				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,73 G	3,728G-3,736G-3,759G- 3,754G-3,754G-3,768G- 3,839G-3,793G-3,77G- 3,73G-3,7G-3,73G-3,73G- 3,731G	4	2,81
US\$ 134,174	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,28	24.02.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-3G-3G-3G-3,5G- 3,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G	95	69,5
US\$ 5,653	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-1G- 1,4G-0,6G-0,8G-0,8G	22,4	13,5
US\$ 52,146	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,66 G	9,564G-9,584G-9,59G- 9,578G-9,568G-9,558G- 9,42G-9,47G-9,368G- 9,266G-9,224G	12,79	7,28
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4515G-0,454G-0,4545G- 0,4785-0,455G-0,4555G- 0,4545G-0,457G-0,4635G- 0,4645G-0,4635G- 0,4595G-0,4595G	0,65	0,43
H\$ 8.311,782	1	1	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	<b>2020</b> I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,97 G	0,982G-0,9866G-0,9874G- 0,9872G-0,9872G-0,988G- 0,9866G-0,9852G- 0,9842G-0,982G-0,9798G- 0,9788G-0,9794G	1,03	0,75
Euro 1.238,914	1	1		<b>2019</b> I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,21 G	1,35G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	1,57	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G- 0,0725G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,09	0,06
US\$ 315,806	1	1	2021	2022	01.03.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	37,31 G	37,005G-7,045G-7,015G- 7,025G-7,135G-7,13G- 7,055G-6,865G-6,785G- 6,825G	39,34	32,1
US\$ 247,096	1	1	2021	2022	01.03.22			A2PF3T	US35137L2043	-	1	34 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-4G- 4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	35,6	29,6
US\$ 42,122	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	94,66 G	95,84G-5,9G-5,76G-5,8G- 5,8G-5,88G-1,36G-0,2G- 88,4G	148,7	87,08
US\$ 7.133,509	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,13 G	0,1321G-0,1294G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G- 0,1321G-0,1321G	0,17	0,1
US\$ 40,298	1	5	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	31.03.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,2G-8,4G-8,6G-8,2G- 7,8G-7,8G	47,2	34,4
US\$ 43,957	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355	30.03.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	13,5	11,1
US\$ 502,124	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29	30.03.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,42 G	25,38G-5,4G-5,37G-5,38G- 5,38G-5,36G-5,37G-5,28G- 5,23G-4,95G-4,79G-4,83G	31,69	24,06
- 1.452,944	1	1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G	0,94	0,86
£ 499,018	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	8,05 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,05G	9,85	6,55
US\$ 59,535	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G	61	49,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 337,499	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,37 G	0,3672G-0,3676G- 0,3678G-0,3676G- 0,3676G-0,3676G- 0,3682G-0,3682G- 0,3682G-0,3684G- 0,3684G-0,3682G- 0,3682G-0,3686G- 0,3686G-0,3686G- 0,3694G-0,3618G- 0,3614G-0,3616G- 0,3616G-0,3614G-0,354G	0,46	0,26
kann.\$ 150,612	1	1	2021	2022	30.03.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G	11,2	7,9
kann.\$ 131,333 US\$ 1.454,781	1 1	1 1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	13.01.22			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,35 G 44,69 G	(ausg) 45,15G-5,15G-5,14G- 5,15G-5,35G-5,32G-5,35G- 5,27G-5,16G	0,36 47,74	0,29 31,56
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,5G-7,5G-7,5G	32,2	24,5
US\$ 47,605	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.03.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 2,8G-3G-2,8G-3G-3G	25,4	20,8
US\$ 43,445	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	91,18 G	90,96G-1,24G-1,64G- 1,84G-1,86G-1,92G-1,76G- 89,2G-9,24G-90,84G- 89,68G-8,92G-8,88G	99,5	71,98
US\$ 71,656	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	18,2 G	18G-8G-7,9G-8G-8G-8G- 8G-7,9G-7,6G-7,7G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	22,8	13,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,77 G	8,792G-8,79G-8,68G- 8,67G-8,664G-8,68G- 8,73G-8,73G-8,73G- 8,774G-8,73G-8,726G- 8,68G-8,678G-8,686G	10,74	7,4
kann.\$ 94,5	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	9,5 G	9,4G-9,4G-9,5G-9,45G- 9,55G-9,65G-9,65G-9,75G- 9,95G-9,95G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,9G	10,7	5,95
US\$ 217,101		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,2G-0,3G-0,2G- 0,1G-0,1G	12,7	8,55
kann.\$ 207,994	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,06 G	2,1G-2,2G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,12G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,24	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4											
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,68 G	7,684G-7,668G-7,674G- 7,776G-7,798G-7,746G- 7,714G	8,96	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	5,65	4,68
kann.\$ 39,482	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,74 G	0,737G-0,74G-0,741G- 0,74G-0,74G-0,739G- 0,744G-0,744G-0,744G- 0,745G-0,745G-0,742G- 0,755G-0,754G-0,757G- 0,742G-0,746G-0,753G- 0,741G-0,746G-0,747G- 0,745G-0,745G	0,95	0,69
US\$ 84,985	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,4G-5,65G-5,55G	6,8	2,96
US\$ 366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	6,21 G	6,178G-6,272G-6,232G- 6,192G-6,205G-5,994G- 6,136G-6,282G-6,168G- 6,042G-5,985G	6,37	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	10 G	10,05G-9,96G-10,15G- 0,1G-0,1G-0,15G-0,2G- 0,2G-0,15G-0,15G-0,2G- 0,2G-0,15G-0,15G-0,15G	10,2	6,6
Yen 149,297		4			29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	48,4	40
Yen 514,626		4			30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	55,6 G	56,36G-6,46G-6,52G- 6,52G-6,54G-6,58G-6,6G- 6,76G-6,78G-6,9G-6,68G- 6,56G-6G-6G-5,98G	66,26	50,86
Yen 295,863		4						859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,34G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	5	3,82
Yen 207,002		4			30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	133,8 G	134,75G-4,8G-4,85G-4,8G- 4,95G-4,85G-4,9G-5,2G- 5,2G-5,2G-4,75G-4,35G- 4,15G-4,05G-4,05G	150,6	110,9
US\$ 30,253	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	57,02 G	56,36G-6,38G-5G-5,02G- 5,1G-5,08G-5,18G-5,14G- 5,28G-6,38G-6,7G-6,18G- 6G	88,48	44,98
Yen 40,446		4			30.03.22			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,9G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-10G-9,95G- 10G-9,95G-10G-0G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,9G- 9,95G-9,9G	10,1	9,25
Yen 70,667		4			30.03.22			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	18,1	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,61 G	0,628G-0,6285G-0,629G-0,6285G-0,6295G-0,6295G-0,63G-0,6295G-0,62G-0,6235G-0,623G-0,618G-0,6185G-0,621G	0,72	0,54
US\$ 84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-7,8G	44,6	19,9
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,71 G	0,7835G-0,7835G-0,8095G-0,8095G-0,8045G-0,803G-0,7785G-0,754G-0,79G-0,7655G-0,76G-0,76G	1,24	0,52
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,75G-8,8G	9	6,05
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,44 G	3,54G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,1965G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G	0,27	0,14
skr 8,934		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	19,9 G	20G-19,99G-9,85G-9,84G-9,87G-9,62G-9,62G-9,47G-9,4G-9,73G-9,65G-9,58G-9,6G	38,64	16,18
A\$ 847,39	1	1	2019 I=0,0475 S=0,06	2021 J=0,03	10.03.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	0,82	0,64
Euro 65,553		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	55,82 G	56,14G-6,96G-7,08G-7,21G-7,04G-7,18G-7,62G-7,3G-7,21G-7G	60,73	44,7
kann.\$ 101,612	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	13,87 G	16,1G-6,11G-6,12G-6,11G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-5,68G-5,94G-5,87G-5,84G	16,82	8,99
H\$ 4.359,559	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,09 G	5,168G-5,172G-5,178G-5,178G-5,178G-5,186G-5,184G-5,186G-5,186G-5,18G-5,172G-5,164G-5,162G-5,162G	5,46	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,55 G	0,559G-0,56G-0,568G-0,568G-0,569G-0,564G-0,567G-0,569G-0,553G-0,553G-0,538G-0,539G-0,537G-0,539G	0,7	0,52
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,26 G	11,31G-1,37G-1,5G-1,495G-1,505G-1,495G-1,475G-1,55G-1,52G-1,51G-1,47G-1,385G	11,77	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 33,806	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,23 G	7,933G	8,31	7,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 32,839	1	6	<b>2020</b> I=0,6 I=0,45 S=0,5	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65	20.01.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	84,8 G	85,1G-5,1G-4,65G-4,8G- 5,05G-4,7G-4,4G-4,8G- 4,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	121,9	76,9
US\$ 76,339	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	86,16 G	128,35G-7,95G-6,2G-6,2- 9,6G-6,8G-5,1	139,45	71,42
US\$ 238,351	1	1	<b>2021</b> Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	<b>2022</b> I=0,0409 I=0,69	10.03.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	43	36,8
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	4,97 G	3,952G-3,951G-3,983G- 4,063G-4,058G-4G	8,24	3,95
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	<b>2019</b> J=0,3282	<b>2020</b> J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	12,47 G	12,605G-2,61G-2,525G- 2,635G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,5G-2,475G- 2,475G-2,47G-2,47G-2,6G- 2,595G	15,06	9,99
US\$ 142,779	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,21 G	4,144G-4,146G-4,14G- 4,142G-4,142G-4,144G- 4,176G-4,18G-4,202G- 4,22G-4,238G-4,238G- 4,226G	5,44	3,8
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,05 G	2,01G-2,01G-2,01G-2G- 1,97G-1,94G-1,97G-1,97G- 1,975G-1,97G-1,985G- 2,02G-2G	2,12	1,18
US\$ 369,78	1	1	<b>2021</b> Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,15	05.04.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	13,26 G	13,27G-3,275G-3,255G- 3,26G-3,295G-3,365G- 3,355G-3,05G-2,885G- 2,855G-2,805G-2,75G	16,55	11,49
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,285G-3,28G-3,31G- 3,27G-3,24G-3,245G- 3,185G-3,205G-3,21G- 3,16G-3,14G-3,16G-3,23G- 3,235G-3,235G (ausg)	4,89	2,45
sfrs 192,787		1	<b>2020</b> J=0,61	<b>2021</b> J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
skr 50		1		<b>2021</b> J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	15 G	15,08G-5,02G-4,94G- 4,98G-4,92G-4,84G-4,6G- 4,56G-4,48G-4,5G-4,58G- 4,6G-4,56G-4,58G	21,2	11,12
US\$ 82,287	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	270 G	270G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-68G-6G-8G-8G-4G-4G- 4G	294	230

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro 44,91		1						A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,32 G	3,29G-3,29G-3,35G-3,32G-3,33G-3,33G-3,32G-3,29G-3,25G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G	6	2,82
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,34 G	4,362G-4,363G-4,3595G-4,356G-4,359G-4,359G-4,3595G-4,44G-4,447G-4,3545G-4,3495G-4,3595G-4,3495G-4,3485G-4,37G	4,52	2,91
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	5,76	5,674G-5,55G-5,5G-5,52G-5,562G-5,54G-5,55G-5,588G-5,58G-5,554G-5,56G	7,98	4,47
RUB 948,26	1	1	2020 I=0,3303 S=0,6718	2021 I=2,526	27.12.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	32,2	16,5
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1		(ausg)	8,36	3,77
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	97,7 G	97,6G-7,35G-7,15G-7,6G-7,1G-6,55G-6,55G-6,6G-6,85G-6,7G-4,95G-3,95G	98	75,55
kann.\$ 97,717	1	1	2021	2022	30.03.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	4,19 G	4,14G-4,15G-4,165G-4,175G-4,195G-4,21G-4,2G-4,195G-4,215G-4,195G-4,165G-4,175G-4,145G-4,145G	4,32	3,39
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	35,2 G	35,8G-5,8G-4,3G-4,8G-5,2G-4,9G-4,4G	41,3	17,35
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,13 G	1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,14G-1,14G	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	110,3 G	110,85G-9,7G-9,25G-8,65G-8,65G-8,1G-7,75G-7,55G-7,15G-5,7G-5,3G-5,45G	124,75	95,24
H\$ 10.020,847	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,39 G	1,3932G-1,3906G-1,3786G-1,3764G-1,3942-1,377G-1,3778G-1,381G-1,381G-1,3758G-1,376G-1,376G-1,3962G-1,3938G-1,3838G-1,3838G	2,43	1,19
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27 G	27G-6,4G-6,6G-6,4G-6,8G-7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48,6	22,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	8,81 G	8,81G-8,81G-8,82G-8,87G-8,77G-8,73G-8,67G-8,72G-8,64G-8,68G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G	9,84	7,92
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447 S=0,12	14.04.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	2 G	2G-2G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G	2,04	1,49
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	292 G	291G-0,7G-0,9G-1G-0G-0G-86,9G-92,7G-0,4G-86,9G	307,1	226
US\$ 277,698	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	214,2 G	214,8G-5G-4,9G-5G-5,1G-5,8G-5,1G-6,9G-6,5G-6,7G-7,2G	232,5	178,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.097,663		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	86,01 G	85,71G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,81G-5,74G-5,54G- 5,12G-5,5G	91,08	77,7
US\$ 603,207	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	56,34 G	56,74G-6,76G-6,68G-6,7G- 8,46G-8,58G-8,06G-8,24G	62,4	55,78
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	40,45 G	40,375G-0,335G-0,37G- 0,44G-0,22G-0,14G- 39,86G-9,915G	58,15	36,17
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,56 G	3,578G-3,57G-3,618G- 3,604G-3,618G-3,59G- 3,59G-3,6G-3,6G-3,522G- 3,522G-3,568G-3,546G- 3,534G-3,466G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,81 G	0,8168G-0,8196G- 0,8188G-0,8192G- 0,8234G-0,8148G- 0,8124G-0,8116G- 0,8122G-0,815G-0,8228G- 0,8312G-0,8516G-0,8586G	0,99	0,67
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	323,6 G	324,4G-3,9G-4,4G-4,4G- 2,9G-1,8G-0,1G-18,6G- 5,8G-5,7G-4,8G	353,8	268,5
US\$ 504,272	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,5008G-0,499G-0,4937G- 0,494G-0,4941G-0,4948G- 0,4948G-0,4956G- 0,4954G-0,4961G- 0,4957G-0,4947G- 0,4945G-0,4946G-0,4944G	0,77	0,4
Euro 46,012		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,36 G	3,372G-3,368G-3,496G- 3,464G-3,486G-3,482G- 3,448G-3,404G-3,398G- 3,372G-3,398G-3,378G- 3,37G-3,372G	5,69	2,76
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,272G- 0,27G-0,272G-0,274G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,27G	0,3	0,18
US\$ 236,421	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	07.04.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	26,66 G	26,61G-6,62G-6,62G- 6,61G-6,61G-6,63G-6,6G- 6,46G-6,56G-6,54G-6,01G- 6G	32,35	25,09
US\$ 33,022	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	66 G	66G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,5G-4G-3,5G-3,5G	85,5	56,5
US\$ 141,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	115,45 G	115,55G-5,6G-5,45G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,7G-5,35G-5,15G-5,2G	125,4	101,95
kann.\$ 146,853	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	14.03.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	109 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-11G-2G-1G-0G-1G- 1G	113	90



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 5		1		<b>2019</b> J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,51 G	1,512G-1,512G-1,498G- 1,516G-1,52G-1,526G- 1,532G-1,526G-1,53G- 1,53G-1,532G-1,53G- 1,528G	1,78	1,21
Euro 259,207		1		<b>2017</b> J=0,06	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,85 G	0,858G-0,857G-0,875G- 0,871G-0,87G-0,86G- 0,852G-0,852G-0,845G- 0,844G-0,847G-0,847G- 0,845G-0,845G	1,13	0,64
BRL 1.146,031	1	1		<b>2020</b> I=0,12 I=0,17 S=0,13	08.03.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,45G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,4G	5,45	4,08
BRL 1.146,031	1	1		<b>2020</b> Q=0,0225	08.03.22			915270	US3737371050	"-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,5G-5,6G- 5,65G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G	5,7	3,92
US\$ 323,732	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,1 G	1,115G-1,115G-1,112G- 1,114G-1,114G-1,114G- 1,122G-1,121G-1,08G- 1,09G-1,107G-1,115G- 1,106G-1,096G	1,14	0,87
Euro 575,514				<b>2019</b> I=0,055	10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,14 G	3,154G-3,15G-3,172G- 3,134G-3,132G-3,106G- 3,096G-3,078G-3,064G- 3,056G-3,048G-3,038G- 3,042G	4,65	2,81
skr 254,152		1		<b>2020</b> J=3	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	35,18 G	35,36G-4,92G-4,69G- 4,58G-4,26G-3,88G-3,61G- 3,39G-3,43G	38,86	30,35
Euro 550		1		<b>2020</b> J=0,05	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,58 G	15,65G-5,69G-5,77G- 5,795G-5,83G-5,81G- 5,735G-5,715G-5,785G- 5,73G-5,745G	16	13,56
US\$ 201,989	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	4,22 G	4,18G-4,18G-4,205G- 4,205G-4,252G-4,301G- 4,272G-4,2G-4,163G- 4,081G-4,043G	4,46	2,4
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> J=0,382	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,25 G	1,26G-1,25G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G	1,7	1,05
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	10,2	9,75
kann.\$ 326,23	1	1		<b>2020</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	17.01.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,6G-8G-8,2G-8,2G-7,8G	32,8	23,4
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,56G-1,56G-1,54G- 1,55G-1,54G-1,54G	2,02	1,46
- 56,539	1	1		<b>2019</b> J=0,36	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,6G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,4G	7,85	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 189,59	1	1	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	<b>2022</b> Q=0,169	16.03.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G	38	32
US\$ 1.253,887	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,3 G	54,32G-4,26G-4,26G-4,19G-4,18G-4,13G-4,15G-4,46G-4,17G-3,96G-3,69G-3,69G-3,79G	64,22	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2020</b> J=64	<b>2021</b> J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	<b>2020</b> J=7,4	<b>2021</b> J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	23,62 G	23,75G-3,73G-3,72G-3,8G-3,69G-3,68G-3,8G-3,46G-3,38G-3,4G	23,8	20,64
US\$ 34,304	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	22.03.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	10,83 G	10,818G-0,822G-0,81G-0,814G-0,816G-0,812G-0,822G-0,904G-0,918G-0,922G-0,796G-0,72G-0,738G-0,692G	10,97	8,88
US\$ 37,799	1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.03.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,29 G	19,17G-9,26G-9,23G-9,24G-9,64-9,24G-9,26G-9,28G-9,54G-9,55G	22,82	16,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	03.02.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,54 G	14,53G-4,572G-4,54G- 4,558G-4,554G-4,56G- 4,566G-4,496G-4,624G- 4,518G	15,03	12,18
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	22.03.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G	33,4	24,4
Euro 280,446	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,89 G	10,9G-0,9G-0,91G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,78G-0,77G-0,78G	12,93	10,17
US\$ 44,628	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	31.03.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G	16,3	11,3
US\$ 47,053	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-49,6G-50G-0,5G-0G- 49,8G-9,2G	50,5	38,4
£ 5.083,849	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,52 G	19,7G-9,66G-9,58G-9,66G- 9,64G-9,64G-9,66G-9,64G- 9,6G-9,64G-9,58G-9,54G- 9,48G-9,48G-9,54G	20,75	17
£ 2.541,795	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40,8	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.179,358	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,05 G	6,064G-6,082G-6,088G-6,062G-6,113-6,104G-6,08G-6,047-6,049G-6,133G-6,13G-6,135G-6	6,16	4,35
kann.\$ 174,905	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	3,26 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,3G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G	3,54	2,02
US\$ 64,821	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	29,91 G	29,95G-30,07G-0,03G-0,05G-0,05G-0,07G-0,33G-1,66G-1,23G-0,58G-0,47G	31,66	22,51
Euro 160,702		1			02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,01 G	4,025G-4,02G-4,07G-4,045G-4,04G-4,025G-3,995G-3,945G-3,965G-3,935G-3,985G-3,925G-3,915G-3,92G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,86 G	1,822G-1,825G-1,854G-1,814G-1,79G-1,77G-1,763G-1,768G-1,759G-1,759G-1,759G	5,04	1,6
US\$ 103,9	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,61 G	13,55G-3,55G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,53G-3,52G-3,53G-3,52G-3,51G-3,51G	14,17	11,93
US\$ 281,684	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	10.03.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	123,9 G	122,75G-2,9G-2,8G-2,8G-2,95G-3,05G-2,85G-3,1G-3,25G-2,7G-1,9G-1,5G-1,45G	134,55	110,45
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	18.02.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G	27	19,1
US\$ 0,5								A3GWW3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	27,31 G	26,678G-6,846G-6,852G-6,806G-7,344G-7,412G	27,49	22,87
US\$ 0,5								A3GWW4	GB00BLBDZV05	"-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1	38,69 G	38,134G-8,254G-8,206G-8,154G-8,612G-8,644G	39,04	34,85
US\$ 534,685	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	67 G	66,36G-6,42G-6,38G-6,32G-6,3G-6,22G-6,14G-5,7G-5,68G	69,14	39,77
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	250 G	246G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-2G-50G-2G-0G-48G-6G	274	190
US\$ 99,338	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075	01.04.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	91,5 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G	93,5	82
kann.\$ 55,383	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,065G-1,065G-1,065G-1,075G-1,07G-1,07G	1,08	0,7
US\$ 101,558	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	62,35 G	62,25G-2,25G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-1,9G-1,35G-1G-1,6G-1,5G-1,4G-1,25G	67,35	56,05
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,08 G	0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G	0,29	0,07







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 77,732	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,43 G	2,7G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-3,14-3,02G	3,91	1,87
kann.\$ 28,239	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,16 G	0,137G-0,137G-0,138G- 0,137G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	0,19	0,14
US\$ 27,455	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,68 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,67G-1,66G-1,6G	1,87	1,51
US\$ 65,746	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	13,1 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,8G- 2,9G-2,9G	14,1	11,4
kann.\$ 447,763	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,25 G	0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,246G- 0,2465G-0,247G-0,25G- 0,2455G-0,2465G- 0,2465G-0,247G-0,2465G	0,32	0,16
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,15 G	8,2G-8,05G-8G-8,05G-8G- 8G-8G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,9G-7,85G-7,9G	9,1	7,25
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3	05.10.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,51 G	1,506G-1,5135G-1,522G- 1,528G-1,528G-1,5285G- 1,5285G-1,5285G- 1,4985G-1,4985G- 1,4985G-1,4985G- 1,4985G-1,4985G-1,4985G	3,05	1,27
kann.\$ 930,86	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49	02.03.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G	28	24,8
Euro 352,856		1	2020 J=0,55	2021 J=0,1	20.10.21			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,68 G	12,8G-2,74G-2,75G-2,73G- 2,68G-2,73G-2,7G-2,69G- 2,76G-2,89G-2,74G-2,74G- 2,74G	13,67	11,68
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	19,99 G	19,84G-9,845G-9,905G- 9,92G-9,95G-9,995G- 9,99G-9,605G-9,58G- 9,335G-9,285G	26,85	18,08
kann.\$ 203,069	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	16,17 G	16,06G-6,14G-6,15G- 6,14G-6,16G-6,16G-6,18G- 6,16G-6,09G-5,91G-5,92G- 5,9G-5,6G-5,55G	20,12	13,7
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,0411G-0,0412G- 0,0412G-0,0412G- 0,0411G-0,0411G	0,06	0,03
US\$ 80,467	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	0,41 G	0,464G-0,464G-0,46G- 0,46G-0,468G-0,468G- 0,46G-0,482G-0,474G- 0,49G-0,468G-0,482G- 0,476G	0,91	0,36





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,0336 S=0,1799	<b>2021</b> I=0,0601	10.09.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,74 G	0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G- 0,7414G-0,7414G	0,93	0,64
CNY 3.752,367	1	1	<b>2020</b> I=0,4253 S=0,7494	<b>2021</b> I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,36 G	0,3717G-0,3698G- 0,3835G-0,3834G- 0,3837G-0,3836G- 0,3837G-0,3841G- 0,3826G-0,3809G-0,3807G	0,44	0,3
US\$ 101,866	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	55,18 G	53,76G-3,78G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,78G-3,68G- 2,78G-3,7G-4,88G-4,48G- 4,04G-2,84G	88,82	42,88
US\$ 64,975	1	1	<b>2020</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2021</b> Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225	29.03.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,4G-9,5G-9,7G-9,9G- 9,7G-9,6G	21,2	14,6
US\$ 83,548	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	86,5 G	85G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5G-5G-7G-7G-5,5G- 5,5G-5G	99,5	71,5
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	G	0,0045G-0,0045G	0,03	
Euro 15,287	1	1	<b>2018</b> J=0,13	<b>2020</b> J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	14,4 G	14,54G-4,52G-4,64G- 4,72G-4,72G-4,56G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,5G-4,58G- 4,66G-4,9G-4,84G-4,86G	16,46	11,24
skr 8,716	1	1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,5	05.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	6,54 G	6,6G-6,6G-6,64G-6,64G- 6,62G-6,64G-6,7G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,68G- 6,7G-6,7G-6,7G	8,7	5,64
Euro 175	1	1		<b>2020</b> J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,94 G	7,94G-7,94G-7,955G- 7,935G-7,86G-7,87G- 7,865G-7,87G-7,845G- 7,715G-7,715G-7,715G	10,81	7,15
US\$ 114,715	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	70,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-8,5G-8G-8G-8G	80	58
skr 1.460,672		12	<b>2019</b> J=4,9 J=6,5	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,43 G	13,498G-3,476G-3,494G- 3,426G-3,454G-3,334G- 3,262G-3,204G-3,314G- 3,268G-3,322G	17,99	12,24
US\$ 164,538	1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	24,2	18,6
DKK 199,148	1	1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	20,32 G	20,42G-0,39G-0,57G- 0,61G-0,57G-0,37G-0,28G- 0,53G-0,58G-0,5G-0,52G	23,15	19,38
kann.\$ 88,282	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,73 G	1,7G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,72G-1,73G-1,71G- 1,71G	1,9	1,42
Euro 44,693	1	1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,71 G	7,64G-7,63G-7,72G-7,76G- 7,7G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,7G-7,7G	7,92	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 370,244	1	1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	2,21 G	2,225G-2,225G-2,23G- 2,235G-2,21G-2,205G- 2,22G-2,205G-2,23G- 2,185G-2,19G-2,205G- 2,19G-2,195G-2,19G	2,32	1,53
US\$ 5.574	1	4		<b>2018</b> J=0,15	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,45 G	1,51G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G	2,28	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2088G-1,2088G- 1,2262G-1,2188G- 1,2268G-1,2296G- 1,2282G-1,2314G- 1,2334G-1,231G-1,2212G- 1,2326G-1,2062G- 1,2062G-1,2088G	1,75	1,17
CNY 2.866,687	1 zu je CNY 1	1		<b>2020</b> J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,92 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,82G-2,82G-2,82G	3,74	2,52
H\$ 1.596	1	1		<b>2019</b> I=0,21 S=0,19	07.04.21			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,14 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	2,44	1,84
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> J=0,3225	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,69 G	0,705G-0,7G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G	0,81	0,62
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	33,63 G	33,63G-3,67G-3,9G-3,9G- 3,76G-3,94G-4,24G-4,27G- 4,46G	35,82	20,07
£ 379,645	1	4		<b>2020</b> I=0,0687 S=0,1078	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	30,2 G	30,28G-0,28G-0,48G- 0,51G-0,51G-0,49G-0,52G- 0,28G-0,3G-0,59G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,64	38,65	25,73
kann.\$ 69,634		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,31 G	0,3104G-0,3134G-0,316G- 0,316G-0,3306-0,3164G- 0,316G-0,3192G-0,3248G- 0,309G-0,29	1,14	0,26
US\$ 137,704	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	33,92 G	34,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,04G-3,81G-4,03G- 4,07G-4,08G	36,45	28,27
£ 4.411,766	1	1		<b>2020</b> I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,38 G	0,3845G-0,3845G- 0,3803G-0,3769G- 0,3766G-0,3761G- 0,3738G-0,3775G- 0,3793G-0,3686G- 0,3671G-0,3669G-0,3671G	0,48	0,36
US\$ 348,65	1	1		<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.02.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,91 G	13,71G-3,71G-3,855G- 3,875G-3,895G-3,92G- 3,9G-3,89G-3,765G- 3,665G-3,61G	15,43	12,65
H\$ 4.499,261	1	1		<b>2020</b> I=0,17 S=0,59	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G	1,92	1,62



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 302,018	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56	16.03.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	235,9 G	235,8G-5,9G-5,6G-5,7G- 5,8G-5,9G-5,5G-5,6G- 6,5G-6,7G-7G-7,2G	248,1	202,4
- 1.846,807		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	63	48,6
kann.\$ 223,727	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,86 G	4,76G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,9G-4,92G-4,92G-4,94G- 5,05G-5,05G-5G-4,94G- 4,94G	5,35	3,86
A\$ 578,865		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1	24.03.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,32	2,58
H\$ 645,211	1	1	2020 I=0,63 S=0,39	2021 I=0,37 S=0,17	17.05.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	1,5	0,92
US\$ 73,999	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112	24.02.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,7G	16,7	12,9
US\$ 83,601	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	52,78 G	52,74G-2,72G-2,76G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,92G- 2,92G-2,92G-3,14G-3,16G- 3G-3G-3,28G-2,38G- 4,72G-3,36G-3,34G-4,38G- 4,94G-4,72G-4,98G	54,98	38,5
US\$ 539,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3	10.02.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,41 G	30,25G-0,26G-0,24G- 0,23G-0,24G-0,26G-0,2G- 0,12G-0,08G-0,14G	32,47	26,48
US\$ 78,93	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02	24.03.22			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3G-3,1G-3G-3G-3G	14,9	12
US\$ 25,65	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	2,48 G	2,72G-2,72G-2,71G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,68G-2,81G-2,83G-2,81G- 2,77G	3,07	1,87
US\$ 538,352	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063	08.03.22			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,06G-6,065G- 6,09G-6,03G-6,04G-5,97G- 5,94G-6,035G-6,035G- 6,045G	6,72	4,12
Euro 22,76	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	15,5 G	15,58G-5,56G-5,64G-5,6G- 5,5G-5,52G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,36G-5,4G-5,34G- 5,28G-5,3G	15,82	12,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=0,7											
Euro 288,03		1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0ETXG NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,6 G	69,95G-9,85G-9,8G-9,9G-70,2G-69,8G-9,65G-9,6G-9,5G-9G-9G-9G-8,95G-9G	84,8	63,35	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96	25.04.22			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,24 G	85,66G-5,52G-5,66G-5,66G-5,56G-5,48G-5,44G-5,42G-5,16G-4,9G-4,78G-5G-4,94G-5,04G	104,25	77,74	
Yen 38,86		4	2020 I=32 S=45	2021 I=41 S=49	30.03.22			869699 JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,4	27	
£ 1.048	1	1						A2PTUX GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	2,1	1,38	
kann.\$ 36,182	1	1						A3DDWA CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,53 G	0,509G	0,59	0,41	
US\$ 151,637	1	1						A0JD3R US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	4,29 G	4,278G-4,3G-4,29G-4,32G-4,346G-4,358G-4,382G-4,342G-4,344G-4,314G-4,268G-4,268G	4,88	2,62	
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07 J=0,07	04.08.21			941206 GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,5 G	3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,605G-3,605G-3,595G-3,585G-3,58G-3,565G-3,565G-3,55G-3,55G-3,55G	3,99	3,39	
Euro 305,635		1	2020 S=0,1	2021 J=0,1	27.06.22			914999 GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	7,03 G	7,06G-7,05G-7,02G-7,03G-7,05G-7,01G-6,98G-6,95G-6,93G-6,95G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	7,13	6,08	
Euro 448,101		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,32 G	16,375G-6,35G-6,295G-6,305G-6,32G-6,19G-6,245G-6,225G-6,185G-6,015G-5,995G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	18,6	15,63	
US\$ 196,952	1	1						A3CWEW US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,95 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,7G-6,65G-6,75G-6,65G-6,9G-7,1G-7G-6,85G-6,8G	9,55	4,14	
US\$ 105,505	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.05.22			851292 US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	37,09 G	37,02G-7,05G-7,2G-7,45G-7,76G-7,95G-7,72G-7,64G-7,85G	41,51	20,27	
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5 S=1,3	06.06.22			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,74 G	3,78G-3,78G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,92	3,48	
US\$ 137,173	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	80,12 G	79,98G-80,06G-0,02G-79,8G-9,78G-9,64G-80,6G-79,8G-9,78G	80,6	63,36	
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,06 G	1,045G-1,047G-1,046G-1,046G-1,047G-1,047G-1,047G-1,042G-1,048G-1,053G-1,054G-1,051G-1,051G-1,06G	1,14	0,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,39 G	3,408G-3,403G-3,392G- 3,384G-3,379G-3,353G- 3,336G-3,323G-3,306G- 3,309G-3,305G-3,303G- 3,27G-3,257G-3,261G	3,73	3
US\$ 109,866	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	30,6 G	30,66G-0,7G-0,68G-0,64G- 0,68G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,62G-0,4G-29,8G-9,7G	40,14	29,26
US\$ 29,7	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	149 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-7G-50G-0G-49G- 8G-9G	151	120
US\$ 119,769	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48	08.03.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	16,31 G	16,268G-6,266G-6,332G- 6,332G-6,496G-6,534G- 6,52G-6,31G-6,298G- 6,218G-6,176G-6,146G- 6,154G	16,62	14,35
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5	2022 I=5,5	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.227 G	1226G-4G-3G-8G-0,5G- 0G-8,5G-9G-2,5G-11G-9G- 10G	1.579,5	1.071,5
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	4,61 G	4,96G-4,966G-4,959G- 4,959G-4,95G-4,965G- 4,929G-5,008G-5,038G- 5,11G-5,136G-5,114G- 5,042G	8,74	4,12
US\$ 429,294	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	20,12 G	19,73G-9,74G-9,71G- 9,73G-9,72G-9,96G-9,71G- 9,72G-20,2G-0,64G-0,7G- 0,78G-0,5G-0,3G	22,06	13,86
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	11.03.22			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	92,2 G	92,22G-2,32G-2,9G-3,3G- 3,88G-1,88G-2,5G-4,94G- 4,94G-4,5G-4,52G	95,88	64,92
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,46 G	15,44G-5,45G-5,45G- 5,455G-5,46G-5,47G- 5,45G-5,565G-5,55G- 5,495G-5,44G-5,46G	15,59	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,74 G	12,81G-2,79G-2,82G- 2,87G-2,715G-2,665G- 2,68G-2,69G-2,655G- 2,66G	14,23	10,78
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,42 G	3,43G-3,426G-3,466G- 3,452G-3,48G-3,466G- 3,472G-3,458G-3,466G- 3,48G-3,554G-3,528G- 3,528G-3,528G	3,58	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,37 G	3,385G-3,355G-3,435G- 3,48-3,395G-3,42G-3,35G- 3,385G-3,405G-3,405G- 3,45G-3,455G	3,5	1,49
skr 39,965		9	2019 J=0,5	2020 J=0,5	06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	36 G	36,2G-6,15G-5,95G-5,05G- 5,2G-4,2G-4,1G-3,45G- 3,15G-3G-3,4G-3,3G-3,3G	51	27,1
US\$ 83,988	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1	10.02.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	53,02 G	53,02G-3,04G-2,96G- 2,98G-3G-3,04G-2,94G- 2,86G-3,02G-2,84G-2,6G- 2,24G-2,1G	53,2	43,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 382,279		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,53 G	0,554G-0,554G-0,556G-0,576G-0,57G-0,57G-0,554G-0,55G-0,556G-0,554G-0,558G-0,552G-0,552G-0,546G	0,65	0,39
skr 329,671		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	9,48 G	9,524G-9,51G-9,308G-9,244G-9,198G-9,292G-9,264G-9,27G	12,19	7,76
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,85 G	5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,75G-5,8G	8,3	4,74
US\$ 163,002	1	1						A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	32,7 G	32,68G-2,71G-2,74G-2,79G-2,78G-2,83G-2,82G-3,29G-3,38G-3,28G-3,3G-3,28G	33,53	31,86
- 807,468		1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,33	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1	01.03.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,9 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	10,7	8,6
kann.\$ 60,608	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	3,97 G	3,96G-3,97G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-4,03G-4,01G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G-3,91G	4,86	3,25
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,55		4	<b>2020</b> Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	<b>2021</b> Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	102,6 G	106,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-7G-6,6G-6,4G-5G-4,2G-4,2G	138,2	99,3
£ 229,592	1	1	<b>2020</b> I=0,16 S=0,34	<b>2021</b> I=0,18 S=0,36	17.03.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G	26,4	21,4
US\$ 72,814	1	1	<b>2021</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	<b>2022</b> Q=0,2175	16.03.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-2G-1,6G-1,4G-1,4G	46,8	38,8
US\$ 119,75	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-6,4G-6G	48,2	39,6
US\$ 279,139	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	136,6 G	136,25G-6,3G-6,1G-6,2G-6,15G-6,35G-6,6G-6,45G-6,35G-5,9G-5,75G-5,4G-5,15G	140,3	116,6
US\$ 174,089	1	4	<b>2017</b> J=0,1	<b>2020</b> J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,7G	14,2	8,85
US\$ 196,695	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	4,74 G	4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,73G-4,74G-4,83G-4,87G-4,93-4,86G-4,79G-4,76G	6	3,55
Yen 574,581		4	<b>2020</b> I=5 S=7	<b>2021</b> I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,34 G	5,408G-5,438G-5,418G-5,456G-5,456G-5,466G-5,462G-5,468G-5,42G-5,418G-5,462G-5,448G-5,448G-5,438G-5,438G	8,27	4,85



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=0,0833											
£	346,466	1	1	2020 S=0,0833	2021 S=0	05.05.22		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,42 G	11,49G-1,475G-1,355G- 1,375G-1,315G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,285G-1,3G- 1,25G-1,21G-1,225G	11,84	9,35
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21		A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,9 G	0,89G-0,89G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,89G-0,89G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,885G	1,23	0,76
Yen	215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45	29.09.21		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	27	20,4
Yen	968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	45,15 G	45,8G-5,86G-5,92G-5,91G- 5,98G-5,99G-5,99G-6,13G- 6,16G-5,93G-5,79G-5,68G- 5,66G-5,66G-5,64G	52,94	36,97
Yen	170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,1	5,15
kann.\$	410,143	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,87 G	1,829G-1,838G-1,84G- 1,84G-1,841G-1,841G- 1,857G-1,899G	2,38	1,44
skr	46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22		A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	40,5 G	40,6G-0,95G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,45G-0,5G-0,5G- 1,25G-1,1G-1,1G-1,15G	54,7	33
£	517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,5 G	1,498G-1,498G-1,51G- 1,498G-1,498G-1,504G- 1,508G-1,519G-1,531G- 1,527G-1,551G-1,552G- 1,552G-1,552G-1,553G	1,8	1,17
Yen	188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,25G-5,2G-5,2G	5,8	5,2
sfrs	615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$	61,367	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22		A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	15,59 G	15,54G-5,55G-5,54G- 5,51G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,54G-5,77G-5,8G-5,71G- 5,67G-5,61G-5,69G	15,8	10,45
skr	117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	50,62 G	50,9G-0,82G-0,38G-0,22G- 49,81G-9,46G-9,32G- 9,59G-9,65G-9,7G	51,84	40,61
US\$	249,984	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,78 G	68,88G-8,92G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,9G-8,78G- 8,28G-8,18G-8,14G-8,02G- 8,02G	69,04	59,88
Euro	3,3		1	2020 I=4,25 J=0,71	2021 I=4,25 J=0,71	09.05.22		805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	117 G	118G-8G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 7,5G-7,5G-7,5G	124,5	116
£	561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001	03.02.22		A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,41 G	1,43G-1,43G-1,45G-1,43G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,52	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,062 S=0,198											
£ 336,421	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	8,3 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,35G-8,45G-8,45G-8,45G	10,7	7,05
Euro 122,556	1	1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	4,35 G	4,345G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,35G-4,35G-4,315G-4,24G-4,27G-4,21G-4,17G-4,17G-4,17G	7,46	3,78
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,05	5,9
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,57 G	25,835G-5,845G-5,865G-5,895G-5,905G-5,68G-5,665G-5,615G-5,685G-5,455G-5,46G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G	28,23	23,98
US\$ 685,482	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98	24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	176,6 G	176,15G-6,2G-5,95G-6,05G-6,2G-6,2G-5,9G-5,4G-5,35G	192,8	153,5
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	43,09 G	43,775G-3,835G-3,635G-3,63G-3,395G-3,41G-3,42G-3,49G-3,435G-3,45G-3,375G-3,33G-3,25G-3,225G-3,24G	54	36,46
US\$ 2.277,673	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06 S=0,16	17.03.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,36 G	4,466G-4,462G-4,462G-4,473G-4,474G-4,476G-4,433G-4,424G-4,374G-4,357G-4,368G	5,04	4,25
US\$ 605,643	1	4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103	09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,38	0,29
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=100	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	49G-9,4G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	51	44,2
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	8,35 G	8,37G-8,36G-8,44G-8,33G-8,32G-8,34G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,21G-8,48G-8,49G-8,5G-8,5G	12,52	5,82
US\$ 229,167	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	98,74 G	97,88G-7,92G-7,86G-7,76G-7,84G-7,84G-8,24G-8,26G-9,52G-9,64G-9,2G-9,22G-9G	99,64	74,28
US\$ 544,998	1	11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26	14.01.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	45,02 G	45,05G-5,1G-5,12G-5,17G-5,17G-5,26G-5,31G-5,77G-5,15G	47,98	40,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 714,15	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03	30.03.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,91 G	16,806G-6,82G-6,792G- 6,796G-6,798G-6,824G- 6,816G-6,732G-6,744G- 6,698G-6,748G-6,8G- 6,804G	17,18	14,39
US\$ 50,643	1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,43	01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	83,4 G	82,6G-2,6G-2,5G-2,55G- 3,05G-2,95G-2,45G-3,25G- 2,85G-1,9G-2,1G	103,7	81,65
US\$ 54,084	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	89,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,5G-9G-9G-9,5G-9G- 9G	91	77
£ 590,09	1	1	<b>2019</b> I=0,039 S=0,091	<b>2021</b> I=0,182 I=0,043 S=0,152	07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,72 G	9,738G-9,732G-9,768G- 9,774G-9,744G-9,728G- 9,69G-9,654G-9,72G- 9,734G-9,682G-9,598G- 9,574G-9,572G	11,15	8,23
US\$ 427,218	1	1		<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	33,86 G	33,655G-3,735G-3,73G- 3,645G-3,665G-3,605G- 3,335G-3,5G-3,28G- 3,005G-3,105G	33,86	26,59
Yen 369,702		4	<b>2020</b> I=45 S=45	<b>2021</b> I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	101,95 G	105,4G-5,55G-5,65G- 5,65G-5,75G-5,85G-5,85G- 6,15G-6,2G-6,45G-6,1G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,35G	135,2	96,08
US\$ 1.053,366	1	11	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	34,52 G	34,53G-4,5G-4,53G-4,52G- 4,56G-4,45G-4,48G-4,35G- 4,63G-5,07G-4,72G-4,47G- 4,53G	35,07	28,56
US\$ 20.206,225	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,17 G	6,13G-6,08-6,14G-6,11G- 6,12G-6,11G-6,13G-6,11G- 6,13G-6,13G-6,11G-6,09G- 6,07G-6,08G	6,7	5,25
US\$ 4.054,802	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,6 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	33,4	26
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	10,5	6,45
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Pureenergy Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,16	<b>2020</b> J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,262G-0,262G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,26G	0,4	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1507	<b>2020</b> J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,43 G	0,398G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,402G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	0,61	0,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 214,526	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125	14.03.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G	37	29,6
US\$ 21,918	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,6G-1G-0,6G-0,4G-0,4G- 0G	45	37,4
skr 465,459		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	10,26 G	10,31G-0,295G-0,305G- 0,33G-0,35G-0,255G- 0,195G-0,165G-0,01G- 0,005G-9,972G-9,936G- 9,948G	14,06	9,22
kann.\$ 169,59	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	5,34 G	5,23G-5,23G-5,2G-5,2G- 5,21G-5,205G-5,215G- 5,26G-5,09G-5,34G- 5,455G-5,355G-5,22G- 5,21G	7,08	4,19
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0139	16.02.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,21 G	0,2094G-0,2095G- 0,2097G-0,2098G- 0,2098G-0,2083G- 0,2088G-0,2086G- 0,2086G-0,2088G- 0,2089G-0,2089G- 0,2089G-0,2091G- 0,2093G-0,209G-0,209G- 0,2088G-0,2085G- 0,2086G-0,2085G- 0,2085G-0,2086G-0,2085G	0,22	0,19
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-8,5G-9G-9G-8,8G	31,4	13,5
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	"-	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,38G-3,32G- 3,38G	6,25	2,54
US\$ 86,196	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4,39 G	4,76G-4,77G-4,79G-4,73G- 4,67G-4,67G-4,56G-4,75G	6,7	2,88
US\$ 50,334	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	85,38 G	85,18G-5,24G-5,16G- 5,18G-5,1G-5,12G-5,18G- 5,06G-5,14G-5,06G-4,7G- 4,66G-4,84G	94,86	74,1
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,78 G	1,796G-1,794G-1,816G- 1,87G-1,842G-1,826G- 1,83G-1,83G-1,8G-1,8G- 1,806G-1,85G-1,848G- 1,842G-1,844G	1,93	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	22,67 G	22,67G-2,67G-3,04G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,69G- 2,84G-2,84G-2,69G-2,84G- 2,57G-2,57G-2,57G	29,07	18,86
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,761	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,52G-2,58G-2,62G-2,58G- 2,58G	4,2	1,9
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,2 G	31,5-0,9G-0,9G-1G-1,5- 0,9G-1G-0,9G-1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1G-1G-1G	36,9	29,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,78 G	0,7815G-0,7815G- 0,7605G-0,764G-0,7735G- 0,769G-0,767G-0,774G- 0,78G-0,7715G-0,771G- 0,7715G	1,38	0,59
kann.\$ 239,504	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,64 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,66G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,62G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24 G	24G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-3,6G-3,8G-4G-3,6G- 3,6G-3,4G	24,6	17,3
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	93,8 G	92,66G-2,94G-2,86G- 2,88G-2,62G-0,76G-2,04G- 3,04G-1,58G	123,2	84,74
kann.\$ 476,987	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,05 G	2,976G-2,996G-3,004G- 3,028G-3,074G-3,07G- 3,094G-3,082G-3,076G- 3,084G-3,092G-3,102G	3,15	2,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,76 G	9,798G-9,784G-9,798G- 9,752G-9,712G-9,682G- 9,56G-9,512G-9,482G- 9,45G-9,46G	10,56	8,57
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,37 G	0,3647G-0,3647G- 0,3642G-0,3642G- 0,3644G-0,3697G- 0,3705G-0,3716G-0,3711G	0,5	0,25
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=2,1	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	56,15 G	56,4G-6,3G-6,15G-6,15G- 5,75G-5,55G-5,5G-5,3G- 5,25G-4,95G-4,85G-4,4G- 4,2G-4,25G	66,1	47,98
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1		(ausg)	0,16	0,11
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,81 G	4,8055G-4,8085G- 4,8085G-4,8085G- 4,8085G-4,8085G- 4,8085G-4,8085G- 4,8085G-4,8085G- 4,8245G-4,8245G-4,8245G	5,15	4,53
- 3.472,162		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,6G-6,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,5G- 6,4G-6,3G	19,5	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	220 G	220G-0G-0G-0G-2G-4G- 4G-2G-16G-8G-8G-6G-4G- 4G-2G	272	191
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,1035G- 0,103G-0,1035G-0,1035G- 0,1035G-0,1035G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,1105G- 0,1105G-0,1105G	0,14	0,09
US\$ 23,787	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	218 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-6G-2G-0G-0G-0G-0G- 8G	224	179
US\$ 5,892		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-7,8G-7,8G-7,75G- 7,65G-7,45G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,3G	11,2	6,7







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 284,985 skr 56,609	1	1						A0BMC4 A0DK8Q	GB0033711010 SE0001279142	ImmuPharma PLC Impact Coatings AB, (Glob.)	1 1	0,06 G 0,97 G	0,0562G-0,056G 0,972G-0,957G-0,96G- 0,962G-0,964G-0,964G- 0,966G-0,97G-0,96G- 0,972G-0,972G-0,991G- 0,988G-0,989G	0,1 1,56	0,05 0,8
kann.\$ 145,566	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,41 G	0,3985G-0,399G-0,3995G- 0,399G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,411G-0,4G-0,404G- 0,404G-0,4G-0,4035G	0,45	0,29
ZAR 848,187		7	<b>2020</b> I=10 S=12	<b>2021</b> I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,63 G	14,74G-4,9G-5,06G-5,22G- 5,35G-5,18G-5,215G- 5,305G-5,14G-5,145G- 4,85G-4,64G-4,61G-4,87G- 4,87G	17,8	12,1
ZAR 848,187	1	7	<b>2019</b> I=0,0703 S=0,2348	<b>2020</b> I=0,6772 S=0,8015	22.09.21			164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14,2G-4,4G-4,6G-4,7G- 4,9G-4,7G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	17,8	11,6
US\$ 23,039	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,25G-7,15G-7,4G- 7,35G-7,45G	8,8	5,2
£ 950,408	1	10	<b>2019</b> I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	<b>2020</b> I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	19,96	19,92G-20G-19,86G- 9,74G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,74G-9,66G-9,62G-9,6G- 9,56G-9,6G-9,6G-9,64	22,25	17,88
kann.\$ 141,396	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,7G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,68G-2,64G	2,98	2,12
kann.\$ 669,144	1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,34	02.03.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	40,18 G	40,55G-0,58G-0,79G- 1,13G-1,89G-1,59G-1,51G- 1,22G-1,35G	43,63	31,62
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	60,3 G	60,6G-0,65G-0,6G-0,6G- 0,3G-0,3G-0,15G-59,55G- 61,4G-0,95G-59,7G-9,6G	79,35	47,98
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	5,1 G	5,13G-5,13G-5,18G-5,18G- 5,13G-5,18G-5,15G-5,15G- 5,09G-5,01G-5,01G-5,02G- 4,925G-4,91G-4,915G	6,36	3,6
£ 380,58	1	1	<b>2020</b> S=0,069	<b>2021</b> I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,4 G	8,45G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,5G-8,45G-8,4G-8,4G- 8,35G-8,35G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,54G	2,56	1,88
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	70,62 G	70,56G-0,6G-1,48G-0,98G- 0,98G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,68G-0,86G-0,66G-0,58G- 0,38G	71,48	58,08
Euro 5,842		1	<b>2018</b> J=0,69	<b>2020</b> J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	20,9 G	20,9G-0,9G-1,1G-1,1G- 1,1G-0,9G-0,9G-1,5G- 1,6G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,3G-1,3G-1,3G	26,4	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 702,439	1	1	<b>2015</b> I=0,032	<b>2016</b> I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,21 G	3,222G-3,222G-3,212G- 3,208G-3,214G-3,22G- 3,25G-3,248G-3,23G- 3,252G-3,23G-3,234G- 3,22G-3,218G-3,22G	3,49	2,49
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,13 G	10,18G-0,16G-0,29G- 0,14G-0,17G-0,19G-0,04G- 0,01G-0G-9,865G-9,915G- 9,925G-9,895G-9,905G	10,55	8,08
Euro 3.116,652		2		<b>2020</b> J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,86 G	20,96G-0,93G-1,25G- 1,02G-0,99G-0,92G-0,96G- 1G-0,95G-0,97G	29,01	19,34
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,2874	<b>2020</b> J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,52 G	0,5214G-0,5214G- 0,5214G-0,5214G- 0,5214G-0,5214G- 0,5214G-0,5214G- 0,5214G-0,5214G- 0,5214G-0,5214G	0,54	0,49
US\$ 212,811	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,66 G	7,62G-7,626G-7,626G- 7,616G-7,602G-7,512G- 7,588G-7,514G-7,516G- 7,578G-7,484G-7,464G	8,58	6,88
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,11G-0,11G-0,1105G- 0,111G-0,111G-0,1115G- 0,1125G-0,1105G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G	0,13	0,08
US\$ 89,015	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,925G- 0,925G-0,93G-0,935G- 0,93G-0,93G-0,9G-0,91G- 0,925G-0,93G-0,93G- 0,925G	2,1	0,73
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraRX N.V.	1	1,98 G	2,17G-2,196G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,198G-2,198G-2,198G- 2,148G-2,124G-2,174G- 2,12G-2,092G-2,092G	4,11	1,81
£ 1.487,961	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,04 G	7,07G-7,062G-7,048G- 7,098G-7,146G-7,122G- 7,118G-7,122G-7,102G- 7,092G-7,08G-7,07G- 7,076G-7,06G-7,082G- 7,052G-7,042G-7,024G- 7G-6,994G-6,982G- 6,982G-6,986G	7,43	5,87
- 4.205,539	1 zu je 5	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	23,6	18,4
US\$ 48,027	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	12,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,9G-2G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,6G	12,8	6,8
Euro 960,2		1	<b>2020</b> J=0,1762	<b>2021</b> J=0,3225	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,83 G	9,88G-9,864G-9,89G- 9,852G-9,67G-9,626G- 9,648G-9,696G-9,674G- 9,646G-9,65G	10,78	8,49
Euro 3.904,065	1	1	<b>2020</b> S=0,12 I=0,48 S=0,27	<b>2021</b> I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,69 G	9,792G-9,8G-9,726G- 9,715G-9,682G-9,611G- 9,575G-9,599G-9,557G- 9,559G	13,94	8,07
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2019</b>	<b>2021</b>	04.10.21			907466	US4568371037	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,55G-9,55G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,4G-9,35G- 9,35G	13,7	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	46,06 G	45,91G-5,95G-5,95G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,96G- 5,96G-5,88G-5,72G-5,77G- 5,84G-5,73G-5,71G-5,61G- 5,46G-5,29G-5,34G-5,21G	54,22	40,65
US\$ 66,715	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65	31.03.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	77,3 G	77,35G-7,4G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,25G-8G- 7,8G-7,75G-7,85G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1,2G	37,8	17,3
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,18 G	8,22G-8,205G-8,26G- 8,215G-8,24G-8,18G- 8,19G-8,09G-8,055G- 8,025G-7,95G-7,88G- 7,855G-7,865G	8,43	6,92
-	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1		36,84G	36,84	36,84
Euro 79,729	1	1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	3,08 G	3,094G-3,088G-3,152G- 3,2G-3,192G-3,128G- 3,138G-3,116G-3,11G- 3,068G-3,108G-3,076G- 3,104G-3,102G	4,41	2,45
kann.\$ 204,072	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	14,05 G	14,01G-4,015G-3,995G- 3,995G-3,995G-3,995G- 3,995G-3,97G-3,925G- 3,865G-3,885G-3,85G	14,29	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,41 G	0,4105G-0,412G-0,4125G- 0,412G-0,4105G-0,415G- 0,419G-0,419G-0,419G- 0,4195-0,41G-0,415G- 0,415G-0,4155G-0,4155G	0,58	0,37
US\$ 77,837	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,5 G	3,5375G-3,54G-3,5415G- 3,542G-3,543G-3,5455G- 3,5385G-3,475G-3,462G- 3,509G-3,4805G-3,4355G- 3,4255G	3,55	2,82
US\$ 25,625	1	1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75	30.03.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	182,6 G	182,3G-2,4G-2,1G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,4G-3,9G-1,9G-79,9G- 8,2G	231,6	149,8
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,04 G	3,28G-3,24G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,18G-3,18G-3,18G	5,05	2,42
US\$ 69,566	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16,9 G	17G-7G-6,9G-7G-7G-7,2G- 7,3G-6,7G-7,3G-7,5G- 7,4G-7,3G-7,4G-7,4G	17,8	13,1
US\$ 22,735	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	30,6 G	30G-0G-29,8G-30G-0G- 0G-0G-29,8G-9,2G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,4G-8,8G	32	24
US\$ 210,386	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	3,43 G	3,3675G-3,367G-3,4005G- 3,376G-3,38G-3,402G- 3,321G-3,297G-3,347G- 3,3965G-3,394G-3,3665G- 3,338G	4,6	2,35
Yen 1.386,667	1	1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=28	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	11,3	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,33 G	5,356G-5,348G-5,366G-5,298G-5,18G-5,132G-5,226G-5,29G-5,26G-5,31G-5,31G	10,86	4,08
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	4,08 G	4,005G-4,014G-4G-3,961G-3,991G-3,915G-3,92G-4,038G-3,973G-3,954G	5,24	3,3
US\$ 34,896	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	98 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-8G-6,5G-6G-6,5G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G	0,26	0,17
skr 260,564		1			06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	7 G	7,162G	7,16	5,59
US\$ 69,218	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	229,9 G	225,5G-5,6G-5,3G-5,4G-5,5G-5,6G-5,2G-3,9G-3G-1,5G-17G-7G	244,6	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,06	2,54
US\$ 4.072	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,92	43,81G-3,92G-3,795G-3,72G-3,655G-3,81G-3,94G-4,25G-4,245G-4,145G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,38 G	0,436G-0,436G-0,454G-0,436G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,432G-0,432G	0,59	0,32
US\$ 74,672	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	67,04 G	65,7G-5,98G-6,02G-6,02G-6,06G-6,2G-3,08G-5,62G	106,1	51,68
US\$ 98,28	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	61,52 G	60,72G-0,64G-1,2G-0,94G-0,94G-1,04G-1,02G-0,62G-1,1G-0,66G-0,4G-59,88G-9,98G	70,9	50,98
US\$ 561,852	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	123,25 G	122,75G-3,75G-3,6G-3,65G-3,7G-3,75G-3,55G-3,25G-2,5G-2,45G-2,25G-2,45G	125,15	106,1
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	63,4 G	63,64G-3,6G-3,8G-3,38G-3,3G-3,38G-3,3G-3,02G-2,44G-2,22G-1,64G-1,6G-1,58G	63,8	53,32
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,05	117,05G-7G-7G-6,8G-7,1G-7G-6,85G-7G-6,8G-7G	123,9	104,6
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,7 G	1,696G-1,696G-1,713G-1,688G-1,6855G-1,6865G-1,6685G-1,6585G-1,6565G-1,648G-1,648G-1,648G	2,12	1,38
US\$ 254,685	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	24.03.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	115,55 G	115,35G-5,45G-5,4G-5,35G-5,55G-5,25G-4,7G-5,25G-4,95G	133,4	104,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 203,688	1	1		2021 Q=0,2	2022 Q=0,2			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	22,9 G	23,02G-3,02G-3,02G- 2,99G-2,98G-3G-2,98G- 3,01G-2,97G-2,76G-2,64G- 2,85G-2,76G-2,68G-2,47G	27,01	18,67
kann.\$ 246,757	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,07 G	0,072G-0,07G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G-0,0705G	0,08	0,06
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,69 G	40,75G-0,77G-0,75G- 0,75G-0,73G-0,76G-0,69G- 0,72G-0,58G-0,6G-0,57G	43,63	36,85
US\$ 49,6	1	10		2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	15,71 G	15,35G-5,53G-5,52G-5,5G- 5,51G-5,52G-5,53G-5,5G- 5,48G-5,67G-5,63G-5,44G- 5,44G-5,41G	17,21	11,65
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,92 G	0,909G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,912G-0,899G- 0,905G-0,904G-0,917G- 0,908G-0,913G-0,923G- 0,923G-0,933G	1,01	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1		2018 J=0,71	2020 J=0,55			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	54,9 G	56,5G-6,5G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,2G-5,8G-5,5G-5G- 4,5G-4,1G-4,1G-3,8G- 3,8G-3,8G	74,4	51,3
Euro 108,879		1		2020 J=0,26	2021 J=0,28		029	904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	45,48 G	45,48G-5,48G-5,84G-6G- 6,26G-5,9G-5,88G-5,44G- 5,5G-5,76G-6,08G-6,02G- 6,04G-6,04G	64,45	39,24
kann.\$ 75,496	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G-0,032G- 0,032G	0,04	0,03
£ 161,393	1	1		2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1,5G	68,5	56
Euro 90,556		1		2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	18,88 G	19G-8,96G-9G-9,02G- 9,02G-8,98G-8,98G-8,92G- 8,92G-8,9G-8,92G-8,92G- 8,88G-8,82G-8,82G	19,78	18,54
Euro 19.430,463		1		2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789		045	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,1 G	2,1165G-2,113G-2,09G- 2,0925G-2,07G-2,0595G- 2,05-2,0505G-2,0535- 2,0395G-2,0325G-2,0345G	2,91	1,79
US\$ 93,594	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	54,46 G	54,1G-4,14G-4,14G-4,58G- 4,64G-4,6G-4,4G-4,7G- 3,98G-4,56G-5,28G-4,92G- 5,1G-5,06G-5,16G-5,22G- 4,72G-4,26G-4,4G-4,26G	55,68	33,63
US\$ 13,529	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	71,5 G	71,5G-1G-3-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-2,5G-5G	79	31
skr 121,721		1		2020 J=12	2021 J=13,5			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	23,17 G	23,18G-3,17G-3,28G- 3,07G-3,07G-2,94G-2,74G- 2,69G-2,5G-2,49G-2,62G- 2,52G-2,49G-2,49G-2,49G	26,52	19,76
US\$ 282,812	1	10		2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	429,95 G	431,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-29,7G-8,95G- 19,25G-23,45G-1,9G- 0,65G	569,2	381
£ 65,79	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,17 G	0,1789G-0,1789G	0,19	0,14
US\$ 359,195	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	259,6 G	257,4G-3,6G-9,1G-7,3G- 9,3G-9,2G-7,5G-7,4G-4G- 3,2G-2,4G-0,2G-0,1G	320,7	227,3









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.210,266	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,25 G	8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,322G-8,438G-8,5G-8,45G-8,404G	9,26	6,97
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,59 G	6,685G-6,675G-6,765G-6,77G-6,735G-6,68G-6,695G-6,595G-6,57G-6,535G-6,525G-6,525G-6,485G-6,465G-6,47G	11,06	5,86
US\$ 115,68	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	15,09 G	15,02G-5,03G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,88G-5,06G-5,14G-4,97G-4,78G-4,63G	15,19	10,35
£ 1.007,416	1	1	<b>2018</b> I=0,0195 S=0,0435	<b>2019</b> I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,18 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,16G-3,2G-3,16G-3,14G-3,14G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,1G-3,08G-3,08G	3,64	2,72
US\$ 62	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1,22 G	1,2216G-1,2222G-1,2204G-1,221G-1,2212G-1,2218G-1,2032G-1,1906G-1,225G-1,2586G-1,2492G-1,249G	1,26	0,81
£ 2.332,977	1	4	<b>2020</b> I=0,105 S=0,074	<b>2021</b> I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,1 G	3,11G-3,109G-3,11G-3,117G-3,131G-3,146G-3,144G-3,147G-3,117G-3,116G-3,115G-3,105G-3,074G-3,076G-3,079G	3,64	2,9
US\$ 108,458	1	5	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	117,9 G	117,55G-7,65G-7,35G-7,3G-7,6G-7,75G-7,65G-8,5G-8,9G	128,35	112,8
US\$ 143,484	1	9	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08	14.02.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G	63	47,8
US\$ 72,825	1	7	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	169,4 G	169,1G-9,3G-9,2G-8,65G-8,35G-70,6G-1,2G-0,05G	171,2	136,95
US\$ 21,044	1	10	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	80 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-79,5G-80,5G-0,5G-79,5G-9,5G-9,5G	84	69,5
US\$ 87,426	1	1	<b>2021</b> Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,55	11.03.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	40,15 G	40,55G-0,55G-1,1G-0,95G-1G-1,15G-1,1G-1,05G-0,15G-0,45G-0,75G-0,05G-39,9G	41,15	32
US\$ 129,217	1	10	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2021</b> Q=0,23	24.02.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	125 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-2G-2G-2G	127	100
Yen 80,91		4	<b>2020</b> J=138	<b>2021</b> J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,04 G	14,53G-4,55G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G-4,64G-4,64G	50,9	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,054	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,515G-0,515G-0,52G-0,53G-0,51G-0,515G-0,51G-0,51G-0,505G-0,5G-0,505G-0,505G-0,51G-0,525G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,52G	0,96	0,32
US\$ 23,564	1	1	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	37,8	25,8
US\$ 169,046	1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	38,2	26,8
Yen 437,143	1	4	<b>2018</b> I=55 S=55	<b>2019</b> I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,53 G	16,392G-6,412G-6,412G-6,426G-6,426G-6,45G-6,45G-6,504G-6,504G-6,504G-6,52G-6,484G-6,452G-6,452G-6,452G	18,47	14,36
Yen 846,166		4	<b>2020</b> I=0 J=0 J=0	<b>2021</b> J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,31 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G	0,33	0,25
Yen 528,578		4	<b>2020</b> I=26 S=42	<b>2021</b> I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,6 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,8	16
Yen 3.749,545		4	<b>2020</b> I=0 S=50	<b>2021</b> I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G	8,95	7,45
Yen 399,694		4	<b>2020</b> I=0 S=76	<b>2021</b> I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	<b>2020</b> I=77 S=77	<b>2021</b> I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,54 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,705G-5,4G-5,735G-5,74G-5,765G-5,735G-5,415G-5,4G-5,4G-5,4G	18,28	15,4
- 395,236		1	<b>2020</b> I=0,09 S=0,34	<b>2021</b> I=0,18 S=0,62	30.05.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	16G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G	16,1	12,9
US\$ 713,874	1	1	<b>2020</b> I=0,44 S=1,28	<b>2021</b> I=0,44 S=1,56	17.03.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	49,34 G	51,75G-1,8G-2,1G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,55G-2,5G-2,45G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	53,85	48,56
PLN 117,412		1		<b>2018</b> J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	15,85 G	15,86G-5,855G-5,96G-6,405G-6,475G-5,725G-5,83G-5,69G-5,845G-6,06G-6,045G-6,015G-6,02G	16,48	7,4
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	145,4 G	144,35G-4,4G-4,3G-4,15G-4,25G-4,3G-4,4G-4,1G-5,1G-4,95G-4,4G-4,2G-4,45G	145,65	111,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3751											
BRL 1.186,933	1	1			24.11.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,4G	13,5	10,7
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	22,7 G	22,82G-2,78G-2,76G-2,9G- 2,96G-2,98G-2,94G-2,94G- 3G-3G-3G-2,82G-2,74G- 2,78G	25,86	19,41
US\$ 3.194,617	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,17 G	5,07G-5,07G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,05G-5,05G- 5,04G-5,03G-5,06G-5,08G- 5,07G-5,02G-5,02G	7,93	3,53
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,84 G	1,845G-1,845G-1,845G- 1,83G-1,85G-1,84G-1,82G- 1,815G-1,815G-1,82G- 1,805G-1,815G-1,81G- 1,81G	2,68	1,53
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	59,1 G	58,6G-8,4G-7,9G-7,2G- 7,5G-7,4G-6,9G-7G-9,1G- 8,9G	70,5	36,85
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	28,96 G	28,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,325G-8,32G-9,415G- 30,28G-29,585G-9,325G- 9,16G	34,84	18,38
Euro 502,703	1	1			24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,1 G	27,195G-6,995G-7,295G- 7,295G-7,195G-7,195G- 7,095G-6,995G-6,895G- 6,795G-6,795G-6,895G- 6,795G-6,695G-6,695G	29,7	25,1
US\$ 241,856	1 zu je US\$ 1	1			11.02.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9,4G-9,4G-9G-8,8G-8,8G	36,2	27
kann.\$ 225,278	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,36 G	0,362G-0,363G-0,363G- 0,363G-0,363G-0,363G- 0,363G-0,363G-0,356G- 0,363G-0,363G-0,363G- 0,363G-0,37G	0,57	0,31
Euro 629,293		1			04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,17 G	20,28G-0,25G-0,33G- 0,33G-0,34G-0,43G-0,26G- 0,34G-0,27G-0,29G	21,81	18,26
US\$ 320,191	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,05 G	12,844G-2,848G-2,832G- 2,838G-2,84G-2,902G- 2,924G-2,894G-2,866G- 2,928G-2,824G-2,838G	14,23	10,37
Yen 614,438		4			30.03.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,6	10,7
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1			11.06.21			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,51 G	1,51G-1,5G-1,49G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	1,7	1,25
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	48,92 G	48,74G-9,02G-8,98G- 8,78G-8,88G-8,22-8,38G- 8,68G-6,96G-7,66-8,78G- 8,64G-7,98G-7,52G-7,14G	51,45	32,6
Yen 23,98		9			25.02.22			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	54,5	42,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=12,75											
H\$ 2.501,853	1	1		2019 J=0,068	02.07.20			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,71 G	0,745G-0,74G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,73G-0,735G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	1,03	0,55
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	3,43	2,6
skr 69,755		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	29,15 G	29,19G-9,35G-8,88G- 9,14G-8,65G-8,57G-8,49G- 8,4G-8,24G-8,38G-8,47G- 8,48G	40,67	23,53
£ 91,917	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	6,49 G	6,51G-6,51G-6,43G-6,6G- 6,52G-6,58G-6,6G-6,58G- 6,6G-6,64G-6,65G-6,65G- 6,65G	7,06	3,26
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,08G-2,1G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,94	1,84
US\$ 2.629,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	158,26 G	158,96G-8,66G-8,48G- 8,92G-9,14G-8,58G-9,14G- 9,04G-8,34G-8,44G	161,26	139,5
US\$ 702,8	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35	18.03.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	59,54 G	59,08G-9,1G-9G-9,16G- 9,26G-9,38G-9,34G-9,42G- 8,74G-9,36G-9,4G-9,24G- 9,24G	71,82	54,18
£ 186,19	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22	02.12.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,6 G	22,65G-2,65G-2,82G- 2,82G-2,8G-2,7G-2,54G- 2,47G-2,39G-2,42G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,76G-2,77G	25,08	20,12
US\$ 49,885	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	212 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-8G-6G- 6G	240	193
kann.\$ 172,963	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,0225G-0,022G-0,0225G- 0,0225G-0,022G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,0225G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G-0,022G-0,022G- 0,022G	0,06	0,02
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,23 G	0,24G-0,24G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G	0,28	0,19
US\$ 61,632	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	39,5 G	39,1G-9,2G-9,3G-9,2G- 9,1G-9,1G-8,7G-8,6G- 9,2G-41G-0,5G	46,7	20,8
US\$ 2.952,809	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1	05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	128,9 G	129,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,28G-9,98-9,96- 9,28G-7,18G-6,9G	148,84	116,92
sfrs 221,224	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	(ausg)			



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 S=0,08											
US\$ 27,881	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 S=0,08	2022 Q=0,2	14.03.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-39,8G-40G-0G-0G-0,2G-0G	40,4	37
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	10,8 G	10,85G-0,73G-0,65G-0,76G-0,72G-0,69G-0,61G-0,55G-0,51G-0,55G-0,54G-0,5G-0,51G	11,81	9,49
£ 422,625	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,075G-0,075G-0,0745G-0,0745G-0,075G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G	0,19	0,07
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,8	6,4
US\$ 76,256	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	3,23 G	3,162G-3,163G-3,196G-3,16G-3,161G-3,176G-3,182G-3,18G-3,12G-3,18G-3,255G-3,317G-3,271G-3,234G	3,32	2,25
US\$ 1.245,177	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,855G-0,855G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	1	0,67
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	36,91 G	37,39G-7,44G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,53G-7,62G-7,66G-7,7G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G	46,43	36,1
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,92 G	12,1G-2,06G-2,14G-2,14G-2,2G-2,14G-2,08G-2,16G-2,24G-2,14G-2,14G-2,14G-1,98G-1,94G-1,96G	14,58	10,26
US\$ 121,181	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	16,9 G	16,7G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,7G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G	20	10,2
US\$ 19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,7G-3,9G-4G-3,7G-3,7G	18	13,5
kann.\$ 154,076	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	4,43 G	4,418G-4,422G-4,424G-4,422G-4,43G-4,38G-4,382G-4,38G-4,524G-4,502G-4,536G-4,554G-4,554G	4,79	2,61
US\$ 75,547	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,28 G	6,366G-6,362G-6,348G-6,346G-6,56G-6,56G-6,46G-6,358G-6,67G-6,84G-6,96G-6,95G-6,868G-6,82G	13	5,25
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5 S=2,75	18.04.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,12 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G	4,6	3,54
US\$ 192,187		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1		(ausg)	104	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,11 G	16,435G-6,48G-6,505G- 6,47G-6,505G-6,49G- 6,48G-6,52G-6,515G- 6,565G-6,49G-6,47G- 6,46G-6,45G-6,45G	17,89	14,88
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	66 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G	71	47
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 88,221	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	02.02.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	34 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,2G-3G-2,8G-2,6G-2,6G	42,6	30,2
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	41,46 G	41,68G-1,68G-1,96G- 1,56G-1,58G-1,5G-1,3G- 1,18G-1,1G-0,82G-0,7G- 0,9G-0,24G-0,24G-0,24G	46,84	32,58
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	67,94 G	68,3G-8,22-8,22	84,94	50,58
US\$ 139,501	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	14.03.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,8G-7,2G-7,4G-8G-8G	51	46,4
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,86 G	30,69G-0,74G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,82G-0,81G- 0,91G-0,92G-0,97G-0,88G- 0,82G-0,79G-0,4G-0,38G	30,97	25,24
US\$ 895,797	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	11 G	11,7G-1,4G-1,7G-1,5G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-0,9G	20,8	7,35
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	23,6	19,7
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,2	22
£ 72,322	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126 S=0,233	01.06.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,55G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	11,5	8
US\$ 340,156	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,56 G	55,3G-5,32G-5,32G-5,44G- 5,28G-5,38G-5,46G-5,56G- 5,96G-5,78G-6,16G	60,64	53,6
kann.\$ 189,339	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,76 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,96G-5,05G-5G-5G- 4,96G-4,9G	5,05	3,24
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	12,15 G	12,21G-2,19G-2,15G- 2,14G-2,21G-2,18G-2,14G- 2,09G-2,07G-2,05G-2,09G- 2,12G-2,11G-2,07G-2,08G	13,8	10,72
US\$ 35,006	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,68 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,68G-4,68G- 4,66G-4,62G	8,2	4,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,25 J=0,4											
Euro 14,934		1	2019 I=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	19,72 G	19,84G-9,8G-9,92G-9,82G-9,9G-9,94G-9,9G-9,92G-9,88G-9,86G-9,8G-9,8G-9,76G-9,7G-9,7G	22,3	16,02
- 1.807,096		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 J=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G	4,3	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5	13.01.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	595,4 G	600,1G-0,9G-591,3G-2,2G-83,4G-79-9,7G-9,3G	741,3	529,9
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	6,67 G	6,65G-6,63G-6,62G-6,76G-6,76G-6,72G-6,74G-6,85G-6,82G-6,71G-6,83G-6,77G-6,71G-6,69G-6,69G	13	3,75
Euro 176,85	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	102,95 G	103,3G-3,2G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,05G-0,9G-0,5G-0,45G-0,35G-0,35G	119,05	93,62
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 J=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	25,4 G	25,54G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,71G-5,62G-5,55G-5,58G-5,78G-5,7G-5,71G	29,53	21,97
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,38 G	33,99G-4,005G-3,955G-3,975G-4,015G-4,02G-3,905G-4,43G-3,795G-3,685G-3,805G	35,55	32,18
US\$ 927,761	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	23,4	19,9
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	408,8 G	428,3G-8,9G-9,1G-9,4G-9,4G-9,9G-30G-1,2G-1,2G-2,5G-0,7G-27,9G-7,9G-7,6G-7,6G	560	383,1
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	144,55 G	143,25G-3,45G-2,85G-3,1G-2,75G-2,7G-2,45G-1,75G-2,95G-4,5G-3,65G-2,8G-2,75G	181,45	128,6
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	38,66 G	38,11G-8,05G-8,03G-8,43G-8,32G-7,52G-7,6G-7,28G-7,47G-7,61G-7,6G-7,53G-7,49G-7,46G	38,7	29,21
kann.\$ 179,743	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,13 G	0,1302G-0,1302G-0,1304G-0,1302G-0,1304G-0,1304G-0,1306G-0,1304G-0,1262G-0,1262G-0,1262G-0,1244G-0,1278G-0,1314G	0,17	0,12
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	59 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	73	58
US\$ 336,928	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16	03.03.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	110,65 G	110,75G-0,9G-0,7G-0,8G-0,75G-1,05G-0,85G-0,75G-1,3G-0,4G-9,9G-9,7G-10,05G	128,4	107,25



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 617,915	1	1	<b>2020</b> Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	<b>2021</b> Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0043 Q=0,19	09.03.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	22,12 G	22,09G-2,14G-2,11G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,1G-1,92G-1,91G-1,89G- 1,91G	22,33	19,4
US\$ 2.267,485	1	1	<b>2021</b> Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27	28.01.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	16,23 G	16,375-6,155G-6,12G- 6,13G-6,18G-6,12G-6,33G- 6,435G-6,35G-6,47G- 6,44G-6,51G	17,49	13,83
Euro 27,365		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	58,7 G	59G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,75G-8,3G-7,95G-8,1G- 7,8G-7,45G-7,75G-7,85G- 7,8G-7,85G	61,3	47,78
H\$ 3.468,358	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,86 G	1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9195G- 1,9205G-1,9205G- 1,9205G-1,9225G- 1,9225G-1,9225G- 1,9205G-1,9225G- 1,9215G-1,9215G- 1,9195G-1,9195G- 1,9195G-1,9195G-1,902G- 1,902G-1,902G-1,902G	2,72	1,46
£ 2.047,259	1	2	<b>2020</b> I=0,0275 S=0,055	<b>2021</b> I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,16G-3,18G- 3,16G-3,14G-3,14G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	4,28	3,06
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,984G-0,984G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,989G- 0,989G-0,991G-0,989G- 0,99G-0,992G-0,992G- 0,992G-0,991G-0,991G	1,45	0,74
H\$ 1.370,204	1	1	<b>2019</b> J=0,1	<b>2020</b> J=0,2	31.05.21			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,96 G	2,993G-2,984G-3,014G- 3,013G-3,015G-3,014G- 3,015G-3,017G-3,01G- 3,006G-2,994G-2,991G- 2,993G	4,21	2,22
Euro 181,378	1	1	<b>2020</b> S=0,206	<b>2021</b> I=0,199 S=0,26	24.03.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	93,2 G	93,7G-3,58G-3,38G-3,82G- 1,82G-1,2G-0,88G-0,92G	107,05	76,5
US\$ 43,696	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,65G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,65G-9,55G- 9,65G-10,1G-0,1G-0,1G- 9,9G	15,8	6,75
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	24,01 G	24,14G-4,1G-4,06G-3,79G- 3,57G-3,48G-3,43G-3,36G- 3,3G-3,47G-3,38G-3,3G- 3,32G	31,76	20,35
kann.\$1.295,088	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,1 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,098G-5,112G- 5,1G-5,148G-5,134G- 5,096G-5,104G-5,112G- 5,112G	5,29	4,45
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,34 G	0,3375G-0,337G-0,3295G- 0,3295G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,333G	0,48	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=32,5 S=32,5											
Yen 914		1			29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	15,4	13,2
kann.\$ 43,675	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	8,71 G	8,689G-8,694G-8,698G- 8,696G-8,709G-8,718G- 8,708G-8,753G-8,788G- 8,722G-8,714G-8,711G	8,81	8,3
US\$ 585,009	1	1			17.02.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	54,72 G	54,3G-4,54G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,54G-4,44G-3,92G- 4,22G-4,44G-3,8G-3,76G- 3,54G	65,84	45,49
US\$ 150,715	1	7			11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	325,8 G	327G-7,3G-7G-7,1G-5,2G- 5,3G-0,1G-3,7G-19,3G- 7,1G	392,6	285
Euro 286,861		1			21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,52 G	23,64G-3,6G-3,54G-3,54G- 3,53G-3,4G-3,27G-3,19G- 2,94G-2,83G-2,66G-2,69G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	zu je sfrs 5 1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,13 G	0,1345G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,1335G-0,1325G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G	0,14	0,08
US\$ 32,694	1	1			27.01.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	14,38 G	14,268G-4,272G-4,246G- 4,218G-4,236G-4,234G- 4,346G-4,334G-4,454G- 4,434G-4,394G-4,358G	15	11,61
US\$ 92,564	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,4G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G	20,6	18,2
kann.\$ 273,6	1	5						A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	1		(ausg)		
Yen 396,346		11						A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G	33,6	26,2
Yen 396,346		4			30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,62G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,86	4,08
DKK 7,848		1			09.08.19			890262	DK0010201102	København Lufthavn AS	1	792 G	796G-6G-802G-2G-2G- 10G-6G-6G-6G-8G-8G- 24G-4G-4G-4G	930	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,18 G	1,178G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,182G-1,182G- 1,184G-1,184G-1,186G- 1,186G-1,184G-1,184G- 1,184G-1,184G	1,35	0,8
Yen 168,048	1	4			30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	30,64 G	31,31G	31,9	29,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 128,591	1	2		2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.03.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	55,72 G	55,9G-5,92G-5,88G-5,86G- 5,88G-5,92G-5,74G-4,64G- 4,84G-4,86G-4,76G	57,12	40,13
Euro 247,144	1			2020 J=0,37	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	21,78 G	21,88G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,82G-1,64G-1,56G- 1,46G-1,4G-1,4G-1,28G- 1,2G-1,24G	21,92	19,14
Yen 973,146		4		2020 I=18 S=37	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,86 G	22,17G-2,29G-2,33G- 2,33G-2,34G-2,38G-2,37G- 2,42G-2,46G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G	23,02	19,76
Yen 143,5		4		2020 I=22,5 S=50,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	56	39,4
Euro 453,187		1		2020 J=2,25	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,13 G	49,52G-9,44G-9,31G- 9,54G-9,35G-9,1G-9,1G- 8,99G-9,13G-8,96G-9G	64,08	46,72
Euro 79,222		1		2020 I=0,55 S=0,88	31.03.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,04 G	30,2G-0,15G-0,26G- 29,81G-9,82G-9,32G- 9,36G-9,62G-9,51G-9,54G	38,25	25,94
nkr 178,833		1		2019 J=2,5	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	35,14 G	35,22G-5,2G-5,46G-5,36G- 5,44G-5,64G-5,68G-5,66G- 5,5G-5,48G-5,62G-5,84G- 5,86G-5,92G-5,92G	35,92	32,4
Yen 502,664		4		2020 I=10 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,907G-3,917G-3,925G- 3,923G-3,929G-3,925G- 3,924G-3,935G-3,936G- 3,946G-3,929G-3,923G- 3,92G-3,919G-3,919G	4,1	3,46
Euro 1.045,725		1		2020 I=0,5 S=0,4	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,09 G	28,175G-8,175G-8,14G- 8,005G-8,02G-8,08G- 8,06G-8,095G	31,32	25,76
Euro 279,407		1		2017 J=0,1	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,48 G	2,496G-2,49G-2,528G- 2,514G-2,518G-2,488G- 2,494G-2,486G-2,49G- 2,476G-2,47G-2,456G- 2,448G-2,45G	3,43	2,15
Euro 129,325		1		2020 J=0,5	16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	32,42 G	32,4G-2,4G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,52G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,48G-2,5G-2,52G	32,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1		2020 I=0,8 S=1,6	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	159,9 G	160,7G-0,45G-0,85G- 59,95G-60,1G-59,25G- 9,05G-9,25G-9,35G-8,8G- 8,95G	199,55	145,35
Euro 4.129,16	1	1		2020 I=0,043 S=0,087	19.04.22	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,05 G	3,069G-3,082G-3,108G- 3,103G-3,089G-3,086G- 3,079G-3,053G-3,056G- 3,057G-3,055G-3,045G- 3,036G-3,039G	3,11	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1		2020 J=1,034	12.05.22		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7G-6,8G-6,2G-6,2G- 6,8G-6,8G-6,8G-6G-6G- 6G-6G	33,6	25,8
Euro 883,899	1	1		2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	10.05.21	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-	1	28,19 G	28,065G-8,075G-8,16G- 8,23G-8,05G-7,9G-7,615G- 7,5-7,51G-7,465G-7,29G- 7,265G-7,42G-7,545	33,86	26,53







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 128,019	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2	30.03.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,82 G	10,72G-0,74G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,74G-0,7G- 0,7G-0,85G-0,85G-0,83G- 0,8G-0,81G-0,81G	10,88	9,44
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	25,18 G	25,3G-5,26G-5,3G-5,32G- 5,3G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,18G-5,1G-5,12G	25,58	23,82
A\$ 1.266,475		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	1,1 G	1,18G-1,18G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,22G-1,21G-1,21G- 1,23G-1,2G-1,2G-1,25G- 1,23G-1,19G-1,19G	1,25	0,5
US\$ 139,5	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	493,7 G	493,8G-4,3G-1,35G-1,1G- 4,4G-0,85G-1,4G-0,65G- 5,75G-1,4G-85,05G	644,6	419,55
US\$ 86,819	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1	18.03.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	101 G	101G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-0G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	107	90
US\$ 145,204	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235 Q=0,245	03.02.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	50,22 G	50,44G-0,48G-0,38G- 0,44G-0,42G-0,46G-0,82G- 49,97G-9,95G-9,75G- 9,76G	61,92	44,99
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359 S=0,1	12.05.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	4,74 G	4,8G-4,78G-4,72G-4,72G- 4,68G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,68G- 4,66G-4,68G	6,6	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25 S=0,25	05.05.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,226G	0,25	0,2
£ 741,487	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,2G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G	9,8	8,25
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 32,986	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,2G-6,2G-6G-6G-6G	18,8	13,1
US\$ 37,295	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	11.02.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G	158	131
US\$ 42,95	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G- 0,755G-0,77G-0,76G- 0,785G-0,775G-0,76G- 0,76G	1,59	0,65





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.970,466	1	1	<b>2020</b> I=0,0493 S=0,1264	<b>2021</b> I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,32 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,3G-3,34G-3,3G- 3,28G-3,3G-3,3G	3,7	2,84
US\$ 197,049	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	13,3 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-3G- 3,2G-3,4G-3,2G-3G	14,9	9,9
US\$ 153,947	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 3,6G-3,8G-4,4G-4G-3,8G- 3,6G	42,6	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,3615	<b>2020</b> J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,13 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,12G-1,12G-1,12G	1,36	0,93
US\$ 133,747	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2022</b> Q=0,42	14.03.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	32,96 G	33,03G-3,03G-2,99G- 3,01G-3,02G-3,01G-3,03G- 2,96G-2,7G-2,87G-2,57G- 2,61G	38,33	31,32
Euro 266,818		1	<b>2020</b> J=1,42	<b>2021</b> J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	89,3 G	89,72G-9,58G-9,68G- 9,78G-9,76G-9,32G-8,6G- 8,26G-8,18G-8,06G-7,82G- 7,52G-7,6G	104,2	78,4
US\$ 136,342	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,36	14.03.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	97,02 G	95,76G-5,86G-5,76G-5,8G- 5,68G-5,7G-5,52G-6,96G- 6,56G-6,92G-6,98G	99,22	73,38
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	25,11 G	24,94G-5,01G-4,97G- 5,09G-4,94G-4,94G-4,73G- 4,43G-4,28G-5,24G-6,24G- 5,41G-5,24G	38,56	15,47
US\$ 101,044	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	15 G	15,29G-5,02G-5,03G- 5,03G-5,14G-4,9G-4,89G- 4,53G-4,7G-5,07G-4,62G- 4,44G	22,58	12,07
US\$ 12,967	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	106,2 G	109,4G-9,5G-9,5G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,15G-6,75G- 9,15G-10,95G-0,8G-9,45G- 8,75G	123,25	82,62
US\$ 261,374	1	12	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2021</b> Q=0,375	26.01.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	79,7 G	79,6G-9,62G-9,46G-9,36G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,36G- 8,06G-7,3G	102,35	70,76
H\$ 12.041,706	1	4	<b>2020</b> I=0,066 S=0,24	<b>2021</b> I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,96 G	0,949G-0,949G-0,949G- 0,949G-0,954G-0,955G- 0,955G-0,956G-0,955G- 0,941G-0,941G-0,957G- 0,957G-0,957G-0,957G	1,02	0,83
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2018</b> J=5	<b>2021</b> J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	97,9 G	98,4G-8,2G-7,3G-7,2G- 6,3G-6,1G-6,3G-5,1G- 5,4G-5,5G-5,6G-5,3G-5,4G	133	82,1
Euro 578,15		1	<b>2019</b> J=0,14	<b>2021</b> J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,05 G	9,15G-9,216G-9,05G- 9,196G-9,27G-9,31G- 9,324G-9,27G-9,306- 9,338G-9,268G-9,312G- 9,24G-9,418G-9,418G	9,8	6,02
nkr 595,774		1	<b>2019</b> J=1,5	<b>2020</b> J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,25 G	8,298G-8,282G-8,286G- 8,264G-8,322G-8,336G- 8,238G-8,31G-8,298G- 8,288G-8,264G-8,264G	8,34	6,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,539	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,8G-8,7G-8,6G-8,9G-8,8G-8,6G-8,4G-8,2G	21	16
US\$ 98,907	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,63 G	18,62G-8,64G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,47G-8,54G-8,33G-8,19G	22,24	16,23
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,9 G	2,82G-2,82G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,84G-2,82G-2,96G-3,04G-3,08G-2,98G-2,96G-2,92G	3,42	1,77
- 715,631	1 zu je 5.000	1		2017 I=0,234	28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	9,35	6,5
- 34,372	1	1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4	24,8	19,1
US\$ 23,775	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	108 G	107G-8G-8G-8G-7G-5G-5G-4G-1G-0G-0G-0G-99,5G	133	98,5
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	24,7 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,4G-4,3G-4,3G-4,1G-4,3G-5,1G-5,3G-4,8G-4,5G-4,4G	29	15,05
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	11,8 G	12,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,4	7,8
H\$ 2.616,846	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,72 G	7,798G-7,756G-7,63G-7,636G-7,636G-7,642G-7,68G-7,672G-7,676G	9,58	5,68
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	1,02 G	0,999G-0,999G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,058G	7,51	0,9
kann.\$ 63,528	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,44 G	0,497G-0,498G-0,483G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,479G-0,478G-0,478G-0,472G-0,464G-0,464G-0,464G-0,47G	0,5	0,27
US\$ 142,339	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	127 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-7G-7G-8G-7G-6G-6G-6G	141	119
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,8 G	22,8G-3G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G	25,2	20,6
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23,6 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G	25,2	21,2
kann.\$ 288,316	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,72 G	0,721G-0,722G-0,722G-0,722G-0,723G-0,723G-0,723G-0,723G-0,731G-0,724G-0,73G-0,723G-0,723G-0,723G-0,722G	0,84	0,57
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25 G	25G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,4	22,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 65,451	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	31.03.22		905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	41,66 G	41,56G-1,56G-1,54G-1,5G-1,5G-1,52G-1,5G-1,44G-1,18G-0,78G-0,68G-0,68G-0,64G-0,66G	56,35	35,68	
US\$ 172,455	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45	08.04.22		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G	65,5	52	
US\$ 50,809	1	7					A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	12,6 G	12,8G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-3G-3G-3G-2,9G-2,8G-2,9G	16,4	10	
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	282 G	284G-3,95G-3,3G-2,55-1,45G-1G-1,7G-2,1G-1,05G-1,1G-0,1G-0,65G-0,9G-2,15G-2,25G-1,95G-1,9-1,15G-0,7G-79,8G-80,1G-79,9G-9,65	309,8	244	
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	11.02.22		904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	139 G	138G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-41G-0G-39G-9G-9G-8G	141	104	
US\$ 2.030,898	1	1					A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,74 G	0,75G-0,76G	0,96	0,57	
sfrs 10,033	1	1					A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,15 G	2,15G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G	3,21	2,09	
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-4,3G	16,2	11,1	
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DHPF	CA5359195008	-	1	13,52 G	13,33G-3,39G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,5G-3,61G-3,58G-3,53G-3,5G	14,8	10,41	
US\$ 88,291	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,56 G	1,586G-1,587G-1,585G-1,586G-1,621G-1,596G-1,591G-1,611G-1,608G-1,631G-1,613G-1,613G-1,612G	1,63	0,72	
Euro 54,114	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,14	03.05.21		877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	22,35 G	22,35G-2,35G-2,45G-2,35G-2,4G-2,4G-2,35G-2,25G-2,25G-2,15G-2,15G-2,25G-2,25G-2,25G	30,5	20,55	
US\$ 29,488	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	10.03.22		914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	300 G	300G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-296G-8G-302G-0G-296G-6G	312	242	
kann.\$ 134,048	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	28,99 G	29,12G-9,14G-9,3G-9,2G-9,34G-9,34G-9,02G-8,67G-9,47G-9,99G-30,01G-29,56G-9,43G	30,01	20,4	
A\$ 1.033,02	1	7					A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,0719G-0,0699G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0704G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0709G-0,0729	0,08	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 139,462	1	4						A2JAHX CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,69	0,662G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G-0,644G-0,644G-0,644G-0,662G-0,664G-0,668G-0,648G-0,648G	0,79	0,51	
US\$ 103,892	1	1						A0YJFZ US5368041076	Lithium Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,204G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,213G-0,213G	0,27	0,18	
A\$ 348,77		7						A2ANZD AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,454G-0,455G-0,455G-0,455G-0,457G-0,457G-0,458G-0,457G-0,458G-0,459G-0,459G-0,458G-0,458G	0,54	0,29	
kann.\$ 95,726	1	1						A2QGR9 CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,43 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	0,63	0,29	
skr 14,252		1						A2AKAS SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,49 G	1,465G-1,465G-1,515G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G	1,69	1,17	
US\$ 224,626	1	1						A0H0VZ US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	106,65 G	106,35G-6,4G-6,25G-6,3G-6,35G-6,4G-6,2G-5,15G-5,05G-4,7G-4,65G-4,5G	110,75	90,08	
US\$ 161,799	1	10						A2N464 US53814L1089	Livent Corp.	1	22,57 G	22,55G-2,67G-2,72G-2,57G-2,57G-2,7G-2,22G-2,27G-2,49G-2,71G-2,64G-2,61G	23,41	17,24	
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,62 G	0,63G-0,63G	1,07	0,62	
US\$ 72,571	1	1						936891 US5381461012	LivePerson Inc.	1	22,74 G	22,87G-2,85G-2,86G-2,73G-2,69G-2,67G-2,63G-2,64G-2,86G-2,58G-2,7G-2,72G-2,54G-2,95G-3,17G-3,07G-3,17G-3,01G-2,94G-2,61G-2,65G-2,48G	31,57	13,8	
US\$ 68,17	1	4						A2N63A US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	35,36 G	35,28G-5,32G-5,28G-5,3G-5,26G-5,22G-5,2G-4,78G-5,34G-5,6G-5,28G-5,02G-4,74G	44,88	30,58	
US\$ 285,014	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	02.03.22			254570 US5018892084	LKQ Corp.	1	42 G	42G-2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,6G-1,2G-1G-1,2G	52,5	38,2	
£ 70.357,664		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,6 G	0,6076G-0,6068G-0,6068G-0,6035G-0,6039G-0,6027G-0,6012G-0,6003G-0,6G-0,5989G-0,598G	0,66	0,49	
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	4,08 G	4,405G-4,41G-4,405G-4,405G-4,405G-4,41G-4,41G-4,315G-4,315G-4,35G-4,29G-4,325G-4,35G	6,91	3,29	
US\$ 16,425	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM US53946R1068	loanDepot Inc.	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,84G-3,88G-4G-3,96G-3,92G	4,72	3,06	
kann.\$ 333,554	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.03.22			853286 CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-80,5G-0,5G-0G-79,5G-9,5G-9,5G	82	63,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,43 S=0,58											
US\$ 266,534	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8	28.02.22		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	401,8 G	398,9G-9G-9,9G-9,9G-9G-402G-4,6G-3G-3,6G-5,5G	439	312	
US\$ 248,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625	22.02.22		851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	58	49,8	
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21		A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,24 G	0,262G-0,258G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,262G-0,262G-0,262G	0,75	0,15	
US\$ 8,896	1	1					A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	2,24 G	2,17G-2,17G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,18G-2,17G-2,15G-2,14G-2,16G-2,16G	3,59	1,72	
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21		A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)			
Euro 2,884		1	2019 J=3,5	2020 J=3,5	09.04.21		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	256 G	256G-6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	298	234	
skr 15,67		1					A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,4625G-0,4615G-0,467G-0,451G-0,4485G-0,449G-0,45G-0,445G-0,4435G-0,4435G-0,443G	0,85	0,39	
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20		A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G	5,85	4,7	
kann.\$ 238,102	1	8					A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,0405G-0,0405G-0,0405G	0,07	0,03	
£ 511,349	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94,7 G	94,94G-4,92G-5,36G-5,66G-5,12G-4,64G-4,78G-4,66G-4,56G-4,32G-3,9G-3,8G-3,84G	95,66	75,4	
H\$ 6.075,317	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758	16.12.21		A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,36 G	4,5G-4,5G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	5,25	3,16	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21		928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)			
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22		A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	25,79 G	25,93G-5,89G-5,82G-5,77G-5,71G-5,61G-5,55G-5,47G-5,37G-5,3G-5,33G	27,04	22,42	
US\$ 50,38	1	1					A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	3,34 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,26G-3,32G-3,3G-3,22G-3,2G	5,5	2,74	
US\$ 85,857	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	25.02.22		861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G	69	52	
US\$ 673,747	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	19.04.22		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	207,5 G	206,9G-7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,5G-3,4G-3,1G-3,1G-2,1G-1,2G-0,6G-0,4G	230,2	185,7	
US\$ 24,612	1	1					A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1		16,974G	16,97	16,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 0,4G-1,4G	21,4	16,3
US\$ 39,497	1	7	2020	2021	22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,2 G	33,26G-3,02G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,06G-3G- 3,38G-3,42G-3,4G-3,48G- 3,54G	33,54	27,46
A\$ 1.426,165		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,05G- 0,05G-0,048G-0,048G	0,06	0,04
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,44 G	0,4465G-0,4465G- 0,4555G-0,4565G- 0,4595G-0,46G-0,4565G- 0,456G-0,4595G-0,4605G- 0,4595G-0,4465G-0,446G- 0,453G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,28 G	10,4G-0,38G-0,32G-0,3G- 0,3G-0,28G-0,3G-0,24G- 0,18G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,12G-0,12G-0,12G	12,1	8,93
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 124,091	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	284,65 G	284,55G-4,8G-4,6G-4,65G- 3,5G-2,05G-4G-2,8G- 1,65G	345,25	249,7
US\$ 1.023,372	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	9,84 G	9,872G-9,826G-9,838G- 9,878G-9,878G-9,918G- 9,936G-9,9G-9,832G- 9,802G-9,848G	12,12	8,29
US\$ 72,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	85,18 G	84,1G-4,48G-4,76G-4,62G- 4,64G-4,56G-4,82G-4,54G- 5,48G-4,74G-4,44G	94,98	74,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,434G-0,434G-0,442G-0,44G-0,434G-0,434G	0,44	0,34
US\$ 252,252	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,45G-3,7G-3,6G-3,35G-3,3G	14,44	10,5
skr 285,925		1	<b>2020</b> Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	36,36 G	36,37G-6,64G-6,97G-7,07G-7,43G-7,43G-7,4G-7,47G-7,7G-7,49G-7,58G	37,96	30,12
kann.\$ 735,756	1	4	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	24.03.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	9,04 G	9,08G-9,09G-9,14G-9,23G-9,2G-9,2G-9,06G-9,07G-9,15G-9,14G-9,095G-9,095G	9,5	6,8
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,55 G	0,515G-0,515G-0,525G-0,515G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,54G-0,545G-0,54G	0,76	0,36
US\$ 51,649	1	10	<b>2020</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12	03.02.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2,1G-2G-2,1G	12,4	10,6
Euro 504,757	1	1	<b>2020</b> I=2 S=4	<b>2021</b> I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	642,8 G	646G-6,7G-0,4G-32,9G-29,8G-7,7G-4G-4,8G-3G	756,9	550
US\$ 339,955	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	34,69 G	34,245G-4,285G-4,285G-4,375G-4,43G-4,265G-4,295G-4,76G-4,775G-5,03G	40,93	30,84
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	7,12 G	6,994G-6,934G-6,934G-6,94G-6,992G-6,992G-6,952G-6,952G-6,952G-6,974G-6,974G-6,966G-6,966G-6,952G-6,952G	7,26	5,3
Euro 328,01		1	<b>2021</b> Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2022</b> Q=1,13	04.03.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	94,88 G	94G-4,18G-4,02G-4,1G-4,1G-4,86G-4,98G-4G-5-5,3G-5,64G-5,28G-5,4G	95,9	80,26
£ 2.599,907	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,1223	<b>2021</b> I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,68	2,08
US\$ 129,056	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	<b>2022</b> Q=1,2	25.02.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	165 G	166G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-4G-2G-2G	167	134





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	<b>2019</b> J=0,3224	<b>2020</b> J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,86G-4,86G-5,05G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	6	4,5
US\$ 86,474	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,24 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,18G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G	2,72	2
US\$ 71,692	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	01.06.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	38,55 G	38,435G-8,345G-8,405G- 8,42G-8,57G-8,555G- 8,605G-8,545G-8,335G- 8,285G-8,05G-8,03G	39,87	34,96
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	14,4 G	14,52G-4,52G-4,54G- 4,56G-4,56G-4,66G-4,52G- 4,1G-4,22G-4,1G-4,14G- 4,04G-4G	25,95	9,08
Euro 328,64		1	<b>2020</b> J=0,116	<b>2021</b> J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,13 G	3,128G-3,128G-3,192G- 3,216G-3,246G-3,242G- 3,238G-3,16G-3,156G- 3,172G-3,11G-3,11G- 3,11G	4,67	2,43
kann.\$ 1.042,664 kann.\$ 249,027	1 1	4 10						A0BK1D A2P7L3	CA5609121077 CA5608291038	Majestic Gold Corp. Major Precious Metals Corp.	1 1	0,04 G 0,1 G	0,0395G 0,095G-0,095G-0,095G- 0,099G-0,099G-0,099G- 0,099G-0,099G-0,0992G- 0,0992G-0,0992G- 0,0956G-0,0956G-0,0962G	0,05 0,14	0,03 0,08
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	27,22 G	26,66G-6,66G-7,36G- 7,32G-7,46G-7,24G-7,12G- 7,22G-7,28G-7,28G-7,26G- 7,32G-7,04G-7,04G-7,04G	27,7	23,08
kann.\$ 41,249	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,04 G	0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G- 0,0399G-0,0399G	0,07	0,04
US\$ 1.365,628	1	1	<b>2020</b> I=0,037 S=0,041	<b>2021</b> I=0,0406 S=0	07.04.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,68 G	2,722G-2,722G-2,7G- 2,686G-2,674G-2,662G- 2,678G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,678G-2,68G	2,77	2,14
US\$ 43,295	1	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	30.11.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,46 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,52G-2,48G-2,46G- 2,5G-2,46G-2,46G	13,1	10,98
kann.\$ 91,764	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,02 G	2,02G-2,025G-2,025G- 2,025G-2,025G-2,025G- 2,03G-2,025G-2,095G- 2,145G-2,165G-2,2G	2,32	1,51
US\$ 233,827	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-20G-0G-0G-0G-0G	20	12,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 13,607	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.312 G	1317G-7G-7G-8G-8G-8G-9G-7G-32G-18G-22G-7G-33G	1.333	1.040		
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,39 G	0,438G-0,438G-0,436G-0,436G-0,438G-0,438G-0,442G-0,442G-0,438G-0,426G-0,426G	0,89	0,31		
US\$ 37,835	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7	08.02.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	321 G	318,1G-8,3G-8,1G-8,1G-8,1G-8,3G-3,6G-8,9G-4,7G-3,7G-4,4G-3,5G	361,4	288,4		
£ 1.958,779	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,91 G	1,893G-1,893G-1,9165G-1,91G-1,915G-1,9025G-1,904G-1,91G-1,904G-1,903G-1,9035G-1,9085G-1,9G-1,903G-1,9085G	3,16	1,76		
US\$ 326,311	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	155,3 G	154,3G-4,38G-3G-2,76G-2,6G-2,74G	160,14	134,28		
US\$ 42,104	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	139,9 G	139,6G-9,7G-9,5G-9,5G-9,6G-9,7G-9,4G-8G-8,7G-8G-7,2G-6,5G-6,1G	153,8	122,5		
US\$ 502,766	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	26.01.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	146 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G	152	126		
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,99 G	0,997G-0,996G-0,999G-0,99G-0,9945G-0,99G-0,982G-0,986G-0,988G-0,9905G-0,988G-0,9835G-0,9775G-0,976G-0,9765G	1,01	0,81		
US\$ 62,395	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	348,4 G	347,8G-7,2G-7,5G-7,6G-7,7G-8G-7,2G-5G-5,7G-6,8G-5,4G-5,3G-5,2G	391,3	300,4		
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,834G-0,892G-0,91G-0,914G-0,912G-0,698G-0,698G-0,752G-0,772G-0,762G-0,854G-0,834G-0,832G-0,824G-0,908G	10,91	8,32		
Yen 208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17,5	15,3		
US\$ 847,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3G-4,5G-5G-4,5G-3G-3G	80,72	53		
US\$ 239,926	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,2G-9,4G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G	61,5	47		
US\$ 55,365	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	144,6 G	142,75G-2,8G-2,6G-2,65G-2,7G-2,8G-2,5G-39,7G-41,05G-1,3G-39,65G-8,2G	256,7	120,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 969,729	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	318,35 G	316,95G-7,1G-6,9G-6,75G- 6,75G-6,85G-6,25G-6,2G- 3-4,3G-2,7G-3,3G-2,35G- 2,3G	351,3	282,95
US\$ 118,044	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05	03.03.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	48,23 G	48,04G-8,19G-8,33G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,66G-9,98G- 9,63G-50,12G-49,82G- 9,39G-9,3G-9,43G	50,92	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	12,93 G	12,97G-2,97G-3,08G- 3,02G-3,05G-3,03G-2,93G- 2,94G-2,95G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,94G	17,09	11,36
US\$ 285,148	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	94,72 G	94,35G-4,45G-4,36G- 4,38G-4,09G-4,33G-5,25G- 6,59G-3,85G-3,46G	120,24	76,48
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-7,7G- 8,1G-8,3G-8,2G-7,8G-7,7G	21,2	14,8
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0308G-0,0308G- 0,0308G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G	0,04	0,03
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,4	5,95
US\$ 352,241	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21,77 G	21,79G-1,79G-1,76G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,89G- 1,85G-1,41G-1,51G-1,45G- 1,24G-1,15G-1,13G	22,74	17,06
US\$ 31,55	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22	04.02.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	30,2 G	29,6G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,2G-9G- 9,2G	33	27,8
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,09 G	0,0924G-0,0884G- 0,0886G-0,0884G- 0,0886G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	0,12	0,08
US\$ 72,808	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	33,38 G	32,96G-2,96G-2,96G- 1,58G-1,79G-2,96G-2,96G- 3,28G-4,37G-4,64G-3,81G- 3,69G	34,64	20,03
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	12,56 G	12,38G-2,39G-2,38G- 2,38G-2,37G-2,35G-2,34G- 2,32G-1,89G-2,46G-2,39G- 2,32G	12,87	6,65
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	14.02.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	71,5	63
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	54 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-3,5G-4,5G-5,5G-5G- 4,5G-4G	68	45,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,071	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,51	0,488G-0,5G-0,5G-0,5G-0,494G-0,494G-0,494G-0,492G-0,488G-0,49G-0,49G-0,488G-0,488G-0,498G	0,72	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,74 G	3,75G-3,75G-3,82G-3,806G-3,812G-3,792G-3,772G-3,752G-3,75G-3,826G-3,746G-3,742G-3,742G	4,44	3,06
Euro 313,166		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,61 G	4,63G-4,622G-4,636G-4,654G-4,674G-4,704G-4,672G-4,692G-4,682G-4,682G-4,69G-4,634G-4,618G-4,624G	5,12	4
A\$ 2.754,003		7	<b>2020</b> I=0,058 S=0,069	<b>2021</b> I=0,061	04.03.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	<b>2021</b> Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	18,52 G	18,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,32G-8,385G-8,31G-8,295G-8,27G-8,265G	21,3	17,26
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,08 G	4,148G-4,148G-4,144G-4,14G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,136G-4,136G-4,136G-4,136G-4,118G-4,026G-4,026G-4,026G-4,034G-4,034G	4,19	3,65
US\$ 11,543	1	1	<b>2021</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,64	28.03.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	162,2 G	162,6G-2,8G-2,7G-2,5G-2,3G-2,2G-1,9G-59,5G-9,8G-60,1G-59,4G-9,4G-8,9G	191,7	145,4
Euro 887,233		7	<b>2018</b> J=0,47	<b>2020</b> J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,12 G	9,16G-9,146G-9,166G-9,118G-9,108G-9,054G-9,106G-9,082G-9,064G-9,026G-9,006G-9,014G-8,988G-8,956G-8,966G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	<b>2020</b> I=21 S=21	<b>2021</b> I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,85 G	16,068G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	16,5	15,42
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,11 G	0,1137G-0,1141G-0,1142G-0,1141G-0,1143G-0,1143G-0,1144G-0,1143G-0,1149G-0,115G-0,1149G-0,1149G-0,1147G-0,1147G	0,15	0,09
skr 55,736		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,753G-0,752G-0,72G-0,723G-0,722G-0,731G-0,724G-0,725G-0,725G-0,724G-0,724G-0,722G-0,735G-0,735G-0,736G	1,07	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,1032G-0,1032G- 0,1034G-0,1032G- 0,1034G-0,1034G- 0,1036G-0,1034G- 0,1038G-0,104G-0,1038G- 0,1038G-0,1038G-0,1036G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	98,72 G	98,44G-8,48G-8,3G-8,24G- 8,3G-8,22G-8,2G-8,5G- 8,92G-8,24G-7,08G-6,7G- 6,4G-6,6G	99,66	83,98
A\$ 227,956		7		<b>2020</b> I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G-0,616G-0,616G- 0,616G-0,616G-0,617G- 0,599G-0,599G-0,598G- 0,599G-0,6G-0,599G- 0,599G-0,598G-0,599G- 0,6G-0,6G-0,601G-0,601G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,62	0,39
£ 782,026	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,15 G	9,25G-9,25G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,1G-9,1G	9,25	8,6
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,0252G- 0,0252G-0,0252G	0,03	0,02
Yen 152,683	1	4	<b>2020</b> I=75 S=85	<b>2021</b> I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	50,5 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G- 50G-49,8G	55,5	49,2
US\$ 5.458,782	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	17,93 G	18,284G-8,08G-7,982G- 8,124G-8,138G-8,134G- 7,988G-7,728G-7,382G- 7,682G-8,382G-8,18G- 7,982G-7,982G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	<b>2018</b> I=0,045 S=0,0235	<b>2019</b> I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,81 G	0,825G-0,825G-0,83G- 0,825G-0,825G-0,805G- 0,8G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,8G-0,8G	1,09	0,56
Euro 40,4		1	<b>2020</b> I=1,3 S=0,9	<b>2021</b> I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	84,15 G	84,55G-4,4G-4,45G-4,55G- 4,35G-4,15G-3,55G-3,3G- 3,05G-3,05G-3,6G-3,4G- 3,5G	105,7	72,85
Euro 220,4		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,58 G	6,61G-6,6G-6,682G- 6,608G-6,568G-6,564G- 6,534G-6,546G-6,53G- 6,5G-6,482G-6,454G- 6,432G-6,44G	7,39	5,37
£ 4.372,429	1	1		<b>2021</b> I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,6 G	1,605G-1,605G-1,614G- 1,6095G-1,5905G- 1,5925G-1,593G-1,5725G- 1,559G-1,5595G-1,556G- 1,54G-1,538G-1,5395G	2,1	1,32
US\$ 61,537	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,05G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,25G- 7,1G-7,05G	11,4	5,65
Yen 76,361		1	<b>2020</b> I=0 S=35	<b>2021</b> I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	26,4	19,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2018 I=0								2018 Q=0 2020 I=0 S=0 J=0	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1,098 G	1101,5G-94G-4G-4G-6,5G- 4G-4G-89,5G-70G-111G- 34,5G-13G-9G	1,205	759,8		
Yen 160,061		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	22,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	43,8	20,4		
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G-5,4G-5G-5G- 4,8G	42,8	23,8		
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,66 G	8,705G-8,745G-8,715G- 8,6G-8,6G-8,575G-8,565G- 8,51G-8,51G-8,515G- 8,41G-8,41G	10,37	7,75		
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,91 G	71,69G-1,72G-1,47G- 1,54G-1,57G-1,65G-2,11G- 2,79G-2,48G-2,54G	73	65,02		
US\$ 36,941	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-1,5G-1G-0,5G-79,5G- 9,5G-9,5G	106	76,5		
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G-2G-2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	32,8	19,3		
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,36 G	10,41G-0,395G-0,315G- 0,29G-0,42G-0,39G- 0,385G-0,295G-0,27G- 0,215G-0,155G-0,09G- 0,055G-0,065G	10,46	8,61		
US\$ 83,39	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,74 G	3,7G-3,7G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,78G-3,78G-3,74G- 3,74G-3,68G	6	3,12		
Euro 20,821		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	33,85 G	34,05G-4G-3,8G-3,8G- 3,65G-3,65G-3,45G-3,25G- 3,15G-2,9G-2,9G-2,85G- 3,05G-2,95G-3G	38,3	27,05		
US\$ 35,964	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	3,84 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,82G-3,84G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,84G	5,15	3,42		
A\$ 130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	4,02 G	3,96G-3,78G-3,78G-3,72G- 3,8G-3,8G-3,82G-3,82G- 3,78G-3,76G	4,38	3,14		
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	09.03.22			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G- 49,2G-9G-8,4G-8,2G-8,2G	55	44,8		
US\$ 2.309,08	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	195,98 G	197,46G-7,48G-6,06G- 6,52G-5,88G-4,9G-6,4G- 6,6-6G-6,06G-4,74G-4,46G	302,85	168,98		
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,236G-0,236G-0,236G	0,29	0,19		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 315,605	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.02.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,6G-2,5G- 2,5G-2,5G	14,4	12,2
US\$ 439,172	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025	09.03.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	38,21 G	37,795G-7,81G-7,775G- 7,775G-7,825G-7,81G- 7,845G-7,67G-7,68G- 7,69G-7,66G-7,605G	43,06	33,72
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
£ 335,831	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0	10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,82 G	4,834G-4,831G-4,789G- 4,78G-4,798G-4,8G- 4,773G-4,779G-4,764G- 4,769G-4,776G-4,773G- 4,796G-4,796G-4,806G- 4,822G-4,831G-4,803G- 4,795G-4,795G-4,787G	5,63	3,92
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,04 G	4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,894G-4,798G-4,976G- 4,874G-4,822G-5,025G- 5,02G-4,964G-5,03G- 5,045G-4,986G	6,81	4,26
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	69,18 G	69,03G-9,1G-9,06G-8,73G- 8,17G-8,94G-7,24G-7,13G	78,59	58,48
US\$ 1.119,777	1	9		2020 Q=0,1 Q=0,1	31.12.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	71,61 G	71,98G-2,12G-1,71G- 1,56G-1,38G-1,45G-1G- 0,76G-0,15G-68,69G- 8,77G	86,53	62,39
US\$ 2.403,784	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,29 G	0,296G-0,298G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	0,45	0,23
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	275,5	275,95G-6,05G-6,65- 5,45G-5,45-5,05G-4,85G- 4,2G-2,8G-4,15G-4,4- 3,45G-3,3G	298,45	237
US\$ 9,321	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	417 G	405,8G-11,2G-1G-0,6G- 8,2G-12,6G-7G-16,2G- 23,8G-0,6G-12,6G-0,2G	505	278
US\$ 300,516	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	6,69 G	6,56G-6,56G-6,43G-6,44G- 6,44G-6,45G-6,46G-6,46G- 6,53G-6,79G-6,76G	8,7	4,25
US\$ 164,63	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	4,27 G	4,269G-4,149G-4,155G- 4,189G-4,197G-4,19G- 4,218G-4,179G-4,238G- 4,222G-4,234G-4,216G- 4,187G-4,25G-4,291G- 4,382G-4,377G-4,44G- 4,427G-4,404G-4,278G- 4,239G-4,21G	5,41	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,341	1	1	<b>2021</b> Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	<b>2022</b> Q=1,0875	13.01.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	184 G	185G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G	200	171
US\$ 54,661	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	157,7 G	156,1G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,1G-5,8G-4,9G-4,9G-4,9G-3,7G	177,2	146,9
US\$ 75,744	1	1	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2021</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-29,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,4G	36	29,4
US\$ 93,86	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> I=1,32 S=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	20,55 G	20,59G-0,58G-0,75G-0,65G-0,73G-0,8G-0,82G-0,8G-0,7G-0,58G-0,7G-0,72G-0,77G-0,77G-0,77G	26	16,8
US\$ 66,948		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	71,72 G	71,6G-1,68G-1,64G-1,56G-1,64G-1,46G-1,42G-1,86G-2,16G-2,06G-1,88G-1,82G	73,74	67,18
Euro 212,472	1	1	<b>2020</b> S=0,021	<b>2021</b> I=0,0105 S=0,0105	26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G	1,36	1,14
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,48 G	1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,53	0,99
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,04 G	0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0378G-0,0379G-0,0379G-0,0379G-0,0379G-0,0381G-0,0381G-0,0381G-0,0381G-0,0381G-0,0381G	0,15	0,03
kann.\$ 421,885	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	1,09 G	1,098G-1,0985G-1,1085G-1,1085G-1,1105G-1,1105G-1,1125G-1,099G-1,056G-1,0635G-1,097G-1,0885G-1,0795G-1,079G	1,37	0,8
Yen 427,081		4	<b>2020</b> I=14 S=22	<b>2021</b> I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,5G-9,4G-9,3G-9,3G	25,2	16,9
A\$ 188,85		7	<b>2019</b> I=0,23 S=0,77	<b>2020</b> I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	33,22 G	32,365G-2,365G-2,385G-2,33G-2,355G-2,405G-2,42G-2,425G-2,375G-2,405G-2,415G-2,37G-2,3G-2,32G-2,285G-2,43G-2,44G-2,495G-2,46G-2,41G-2,41G-2,25G-2,315G-2,34G	41,88	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,36 G	1,367G-1,363G-1,356G-1,357G-1,351G-1,339G-1,326G-1,319G-1,318G-1,325G-1,336G-1,34G-1,336G	1,95	1,15





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.539,25		4	<b>2020</b> I=3,75 S=37,5	<b>2021</b> I=40 S=40	30.03.22			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	12,6	11
US\$ 55,517	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,22	25.02.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	136 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6G-4G-6G-6G-5G-4G- 4G	157	118
RUB 999,191	1	1	<b>2019</b> I=0,2705 S=0,5763	<b>2020</b> I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	(ausg)		7,25	3,16
US\$ 36,433	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,6G-3,8G-4G- 3,8G-3,6G-3,6G	26,8	20
skr 9,59	1	1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	2,86 G	2,75G-2,745G-2,745G- 2,745G-2,74G-2,75G- 2,735G-2,735G-2,73G- 2,705G-2,705G-2,705G- 2,725G-2,725G-2,725G	3,36	2,01
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,32 G	0,3325G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,3345G-0,3345G- 0,3345G-0,35G-0,362G- 0,3755G-0,3685G-0,368G	0,63	0,26
skr 110,145	1	1	<b>2016</b> J=12	<b>2017</b> J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	13,38 G	13,45G-3,39G-3,4G-3,37G- 3,05G-3,06G-3,05G-3G- 3,05G-3,04G-2,94G-2,9G- 2,91G	13,45	8,13
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	167,64 G	169,78G-9,08G-9,34G- 8,82G-8,88G-2,9G-4G- 6,48G-2,68G-2,58G	225	110,86
Euro 42,617	1	1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	5,94 G	5,94G-5,94G-6G-6G- 6,02G-6,02G-6G-6,04G- 6G-5,94G-5,96G-5,94G- 5,94G-5,94G	11,45	5,94
US\$ 62,452	1	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	<b>2022</b> Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	42,8 G	42,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-2,6G- 2,8G-2,4G-2,4G-2G-2G	55,5	37,6
US\$ 65,071	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	125,75 G	125,6G-5,55G-5,35G- 5,35G-5,15G-5,2G-5,05G- 4,95G-3,9G-5,85G-3,95G- 3,55G	168,8	112,1
HUF 819,425	1	1	<b>2018</b> J=142,44	<b>2020</b> J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,98 G	7,075G-7,07G-7,07G- 7,41G-7,33G-7,33G-7,22G- 7,235G-7,305G-7,305G- 7,295G-7,33G-7,3G- 7,295G	7,61	6,03
sfrs 32,325	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18,5 G	17,8G-7,8G-8,3G-8,4G- 8,4G-8,3G-8,4G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,7G	27,8	14
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	304,4 G	303,8G-3,8G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-5,2G-2G- 3G-1,8G-1,6G-2,2G-1,8G	310	234,4
US\$ 200,599	1	1	<b>2020</b> Q=0,57 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,38	04.03.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,94 G	47,55G-7,67G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,59G-7,57G- 7,79G-7,94G	48,51	40,49





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,61 G	2,605G-2,605G-2,635G- 2,605G-2,58G-2,545G- 2,5G-2,535G-2,53G- 2,545G-2,53G-2,51G- 2,51G-2,51G	4,42	2,29
US\$ 1.794,412	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7	28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	84,99 G	85,11G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,24G- 5,02G-5,04G-4,75G-4,47G- 4,04G-3,58G-3,65G	95,38	75,2
US\$ 36,962	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,4G- 9,6G-9,6G-9,4G-9G	45	32,2
US\$ 368,309	1	6	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	58,96 G	59,38G-9,4G-9,32G-9,52G- 9,84G-60,22G-0,44G- 0,06G-1,28G-1,48G-1,12G- 0,42G-0,84G	61,48	33,13
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,084	<b>2020</b> J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	(ausg)		1,41	0,81
Euro 306,776		1	<b>2016</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,33 G	1,336G-1,334G-1,359G- 1,35G-1,351G-1,338G- 1,336G-1,323G-1,316G- 1,309G-1,321G-1,339G- 1,321G-1,316G-1,318G	1,36	1,11
Euro 110,783		1	<b>2019</b> I=0,35 S=0,8007	<b>2021</b> I=0,2	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,34 G	13,34G-3,34G-3,35G- 3,42G-3,22G-3,17G-3,11G- 3,12G-3,06G-3,24G-3,24G- 3,21G-3,21G-3,21G	15,14	12,71
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G	6,4	5
US\$ 168,209	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79	14.03.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	210,4 G	210G-0,2G-0G-0,1G-9,5G- 9,4G-9,1G-7,2G-8,8G-8G- 7,3G-5,8G-5,7G	239	178,15
A\$ 1.210,568		7	<b>2019</b> J=0,03	<b>2020</b> J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,374G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G- 0,36G-0,362G-0,362G- 0,362G-0,362G-0,362G	0,37	0,24
kann.\$ 210,697	1	1		<b>2018</b> Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,58 G	0,565G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,565G-0,56G- 0,565G-0,55G-0,55G- 0,55G	0,6	0,45
kann.\$ 329,412	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,09 G	0,1154G-0,1186G- 0,1186G-0,1186G- 0,1188G-0,1188G- 0,1188G-0,1188G- 0,1172G-0,1196G-0,12G	0,18	0,06
US\$ 16,377	1	2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	02.12.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,6-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	37,6	29,6
nkr 517,111		1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	<b>2022</b> Q=1,4	25.02.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	24,68 G	24,66G-4,62G-4,61G- 4,67G-4,65G-4,57G-4,57G- 4,52G-4,38G-4,4G-4,59G- 4,73G-4,59G	24,78	19,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 J=3											
nkr 443,7		1		2021 J=3	07.02.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,97 G	2,985G-2,98G-2,98G- 2,99G-3,02G-3,035G- 3,035G-3,045G-3,04G- 3,03G-3,065G-3,045G- 3,035G-3,04G	3,24	2,43
US\$ 73,777	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	42,74 G	42,64G-2,62G-2,64G- 2,58G-2,54G-2,9G-2,72G- 2,75G-2,68G-2,51G	45,3	32,2
US\$ 83,2	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,6G	11,2	6
Yen 593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=82,5 S=82,5	30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,2G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	31,8	26,4
US\$ 47,137	1	9	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,75 Q=0,75	10.01.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	72,35 G	72,45G-2,45G-2,35G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,45G-2,3G- 2,6G-2,95G-2,7G-2,95G- 3G-3G	75,75	66,05
US\$ 81,268	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	17.02.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	460,5 G	459,7G-9,2G-60G-0,3G- 59,5G-3,7G-3,3G-2,2G- 48,9G	546,2	411,4
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	11,82 G	11,85G-1,81G-1,78G- 1,81G-1,81G-1,735G- 1,67G-1,625G-1,605G- 1,605G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G	12,24	8,73
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,72G- 4,72G-4,72G	4,86	4,42
kann.\$ 24,413	1	12	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	02.02.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	39,57 G	39,46G-9,49G-9,52G- 9,49G-9,56G-9,56G-9,59G- 9,56G-9,29G-9,33G-9,28G- 9,31G-9,17G	43,99	34,41
US\$ 57,302	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25	17.03.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G	56	44,4
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058	09.02.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	12,6	10,5
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,42 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,22G- 3,22G-3,22G	3,68	2,26
US\$ 34,942	1	1						A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	3	2,9165G-3,036G-3,026G- 2,948G-2,9465G-3,0485- 3,01G-3,1185G-3,018G- 3,0185-2,919G-2,8975G	5,08	0,47
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A2PDOF	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	7,65 G	7,7G-7,8G-7,9G-7,95G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,75G- 7,75G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,6G	7,95	6,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,18											
Euro	21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,7 G	3,695G-3,625G-3,675G- 3,78G-3,86G-3,755G- 3,755G-3,755G-3,755G- 3,755G-3,755G-3,755G- 3,73G-3,73G-3,73G	4,7	3,3
Yen	675,791		4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	60,48 G	61,68G-1,72G-1,82G- 1,88G-1,92G-1,9G-2,08G- 2,12G-2,24G-1,9G-1,86G- 1,54G-1,54G	72,04	55,78
US\$	154,493	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15	11.02.22		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	36,8 G	37,32G-7,27G-7,43G- 7,67G-8,01G-8,06G-7,64G- 7,43G-7,25G-7,28G-7,47G	38,06	22,9
kann.\$	64,049	1	4					A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0362G-0,0363G-0,0363G	0,05	0,03
kann.\$	47,809	1	1					A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,44 G	2,47G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,49G-2,48G- 2,5G-2,53G-2,55G-2,59G- 2,58G-2,56G	2,99	1,98
skr	97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22		935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,43G-7,41G-7,47G- 7,53G-7,43G-7,16G-7,15G- 7,09G-7,04G-7,21G-7,27G- 7,23G-7,24G	21,16	15,1
US\$	80,023	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,67 G	23,51G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,53G-3,49G-2,84G- 3,4G-3,77G-3,1G-2,82G	25,01	20,5
Euro	60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	36,82 G	37,1G-7,02G-6,88G-6,84G- 6,88G-6,84G-6,76G-6,7G- 6,34G-6,14G-6,26G-6,38G- 6,18G-6,08G-6,12G	45,46	29,48
Euro	6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22		851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	62,9 G	63,1G-3G-3,5G-3,1G-3,6G- 3,7G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,6G-3,8G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G	65,8	54,9
kann.\$	45,417	1	1					A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,168G- 0,164G-0,162G	0,31	0,16
Euro	86,291		1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,42 G	5,45G-5,4G-5,42G-5,41G- 5,42G-5,44G-5,42G-5,42G- 5,35G-5,38G-5,41G-5,31G- 5,3G-5,3G	6,15	4,4
H\$	4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21		A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,77 G	0,803G-0,7895G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,7815G- 0,781G-0,795G-0,7955G- 0,7835G-0,783G-0,7815G- 0,781G-0,7805G-0,781G	0,9	0,62
Yen	196,701		4					860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	16,07 G	16,098G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,16G-6,16G-6,16G	16,69	13,23
£	73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19		A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	4,3 G	4,32G-4,32G-4,28G-4,28G- 4,26G-4,28G-4,26G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,22G-4,32G- 4,34G-4,32G-4,34G	7,65	4,1
Yen	69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0 S=0			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,265G-2,265G-2,265G- 2,265G-2,265G-2,265G- 2,265G-2,265G-2,265G- 2,265G-2,265G-2,273G- 2,273G-2,273G-2,273G	2,31	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,71 G	1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,67G-1,736G-1,736G- 1,738G-1,736G	2,79	1,32
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,238G- 0,242G-0,248G-0,25G- 0,252G-0,256G-0,256G- 0,258G-0,25G-0,26G- 0,25G-0,25G-0,25G	0,26	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,48G-3,5G-3,46G-3,48G- 3,5G-3,52G-3,51G-3,46G- 3,42G-3,49G-3,53G-3,51G- 3,47G-3,45G	3,66	2,68
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,78 G	4,725G-4,725G-4,535G- 4,5G-4,54G-4,54G-4,605G- 4,615G-4,61G-4,56G- 4,56G-4,555G-4,475G- 4,475G-4,475G	6,91	4,18
US\$ 45,945	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 8,6G-9,2G-30G-29,8G-9G- 8,8G	37	24,8
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	10.03.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	160,1 G	160,65G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,75G-58,6G-8,8G- 8,1G-8,65G	185,8	140
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	113,04 G	113,26G-3,16G-2,74G- 2,48G-8,88G-6,26G-4,08G- 4,82G-4,78G-4,48G-4,92G- 4,96G	151,88	84,5
A\$ 3.222,142		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,13 G	21,27G-1,255G-1,285G- 1,06G-1,04G-1,075G- 1,04G-1,04G-1,04G- 1,145G	21,29	16,95
kann.\$ 338,305	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87	25.03.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G- 1G-1G	72,5	65,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,1 G	3,115G-3,115G-3,095G- 3,105G-3,146G-3,12G- 3,104G-3,085G-3,084G- 3,065G-3,089G-3,106G- 3,106G-3,106G-3,106G	3,73	2,56
US\$ 93,335	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	39 G	38G-8G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-7,8G-8G-8,6G-8,2G- 7,8G-8G-8G	40,6	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,79 G	2,808G-2,806G-2,782G- 2,766G-2,756G-2,768G- 2,738G-2,754G-2,736G- 2,73G-2,736G-2,74G- 2,712G-2,706G-2,706G	3,39	2,25
£ 3.644,928	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721	02.12.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,45 G	13,5G-3,48G-3,455G- 3,445G-3,495G-3,445G- 3,44G-3,365G-3,325G- 3,335G-3,31G-3,275G- 3,275G-3,275G	13,75	12,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 45,851	1	1	<b>2021</b> Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	<b>2022</b> Q=0,9	30.03.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	53	45
US\$ 175,635	1	1	<b>2021</b> Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	<b>2022</b> Q=0,53	28.01.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	39,46 G	39,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,44G-9,4G-9,24G-9,32G-9,2G-9,18G-9,23G	42,9	35,91
US\$ 81,408	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-2G-9G-9G-8,8G-8,6G	43,4	30,4
US\$ 3,436	1	1	<b>2020</b> J=0,36	<b>2021</b> J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	194 G	196G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5G-5G-4G-4G-4G-4G	197	179
- 250,448		1		<b>2020</b> J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	<b>2021</b> I=0,3 I=0,4 S=0,5	18.03.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,1 G	25,21G-5,15G-4,94G-5,16G-5,06G-5G-4,99G-4,84G-4,72G-4,78G-4,79G-4,61G-4,64G	29,83	22,2
£ 11.207,498	1 zu je £ 1	1	<b>2020</b> I=0,08 S=0,03	<b>2021</b> I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,67 G	2,672G-2,669G-2,664G-2,661G-2,67G-2,666G-2,66G-2,658G-2,648G-2,66G-2,666G-2,654G-2,567G-2,571G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	4,05 G	4,06G-4,062G-4,056G-4,058G-4,06G-4,062G-4,054G-3,976G-4,044G-4,098G-4,052G-4,016G-3,97G	5,61	3,68
US\$ 152,133	1	10	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16	03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,65 G	15,61G-5,615G-5,595G-5,605G-5,6G-5,605G-5,61G-5,585G-5,5G-5,37G-5,415G-5,4G-5,335G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,36 G	3,34G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,28G-3,32G-3,32G-3,36G-3,4G-3,44G-3,42G-3,4G-3,38G-3,44G-3,46G	4,04	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=2,5 S=2,5											
skr 95,522		1			07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	13,04 G	13,05G-3,04G-3,14G-3,04G-3,09G-3,02G-2,9G-2,81G-2,82G-2,73G-2,73G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G	16,25	10,8
US\$ 96,749	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)		1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	47,2	33,4
US\$ 135,9	1	1					919692	US62886E1082	NCR Corp.		1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,6G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-6,6G	38,6	31
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)		1	37,11 G	38,65G-8,6G-8,64G-8,64G-8,67G-8,71G-8,71G-8,82G-8,85G-8,92G-8,79G-8,69G-8,68G-8,67G-8,66G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)		1	13,9 G	14G-4G-3,9G-4G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,1	9,5
Euro 79,989		1					A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA		1	11,84 G	11,88G-1,86G-1,98G-2,1G-2,08G-1,94G-1,92G-1,86G-1,88G-1,84G-1,84G-1,88G-1,8G-1,76G-1,78G	12,18	10,42
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0			899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)		1	0,89 G	0,897G-0,894G-0,877G-0,903G-0,903G-0,892G-0,897G-0,888G-0,889G-0,908G-0,881G-0,883G-0,882G	1,15	0,79
US\$ 186,274	1	1					165417	US6402681083	Nektar Therapeutics		1	5,24 G	5,44G-5,5G-5,492G-5,494G-5,496G-5,42G-5,488G-5,486G-5,474G-5,508G	12,25	3,66
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)		1	1,8	1,792G-1,81-1,8195-1,803G-1,779G-1,7655-1,7615G-1,733-1,7255G-1,728-1,74G-1,749-1,752G-1,719-1,72G-1,702G	1,9	1,06
Euro 150,348		1	2020 J=0,2205	2021 J=0,266	23.03.22		A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj		1	12,2 G	(exD)-11,885G-1,885G	13,97	10,24
Euro 107,057		1		2021 J=0,1	01.06.22		A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.		1	36,84 G	37,64G-7,48G-7,24G-6,66G-6,38G-6,54G-6,34G-6,12G-6,16G-6,28G-6,1G-5,98G-6,02G	38,78	26
Euro 24,984		1					A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)		1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G	25,8	10,7
US\$ 124,026	1	10					120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.		1	16,08 G	15,925G-5,93G-5,915G-5,915G-5,92G-5,93G-5,9G-5,795G-6,07G-6,435G-6,235G-6,06G-5,885G	31,29	12,67
A\$ 548,376		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)		1	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,225G-1,23G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,26-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,26	0,71
kann.\$ 67,688	1	1					A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.		1	0,38 G	0,364G-0,3645G-0,3595G-0,3595G-0,3605G-0,36G-0,36G-0,3665G-0,369G-0,3685G-0,37G-0,37G-0,37G	0,47	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,28 G	0,2695G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,2705G-0,2705G- 0,2705G-0,2705G-0,284G- 0,2735G-0,2805G-0,275G- 0,275G-0,275G	0,41	0,22
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,0425G	0,06	0,04
US\$ 33,062	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	11,16 G	10,98G-0,98G-0,96G- 0,96G-0,94G-0,94G-0,92G- 0,98G-1,48G-1,52G-1,44G- 1,2G-1,18G	13,98	8,5
Euro 769,211		1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,4	<b>2021</b> I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	36,63 G	36,84G-6,84G-6,95G-7G- 6,66G-6,39G-6,28G-5,98G- 5,82G-5,7G-5,74G	46,38	30,79
sfrs 2.815	1	1	<b>2020</b> J=2,75	<b>2021</b> J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	<b>2019</b> J=2,7699	<b>2020</b> J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	116 G	116G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G	127	108
US\$ 222,536	1	4	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	79,6 G	79,67G-9,75G-9,72G- 9,61G-9,64G-80,32G- 79,97G-9,75G	84,7	66,77
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		<b>2020</b> J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	60,6 G	60,9G-2,2G-1,25G-0,5G- 59,25G-8,4G-8,65G-9G- 8,65G-8,45G-8,5G	98	50
US\$ 540,724	1	1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,4	08.09.21			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,89 G	1,89G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,86G- 1,86G-1,85G-1,85G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	<b>2020</b> Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	<b>2021</b> Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	10.03.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	17,03 G	17,194G-7,138G-7,262G- 7,27G-6,696G-6,696G- 6,846G-6,758G-6,782G- 7,13G-7,372G-7,366G- 7,368G-7,082G	19,1	12,21
US\$ 670,981	1	1	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,405	10.03.22			501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	85,8 G	85,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 3,8G-3,8G-5G-5G-5,6G- 8,2G-8G-8,2G-7,2G-7G	95	60,8
US\$ 443,963	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	346,95 G	346,65G-6,9G-7,3G-6,65G- 5,65G-5,05G-4,4G-4,8- 3,55G-5,2G-2,7G-1,6G	535,1	300,55
US\$ 29,361	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	26,8	20,6
US\$ 231,964	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	4,65 G	4,675G-4,68G-4,67G- 4,675G-4,675G-4,725G- 4,72G-4,725G-4,72G- 4,715G-4,72G-4,715G	5,87	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,2G-9G-8,8G- 9G	29,4	25,6
US\$ 44,245	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	14.03.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,4G-9,3G	20,35	17,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3 G	3,02G-3,02G-2,98G-2,96G- 3G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	3,68	2
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,64 G	1,71G-1,71G-1,7G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,63G-1,69G-1,71G-1,71G- 1,78G-1,74G	2,64	1,09
US\$ 95,243	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	86,14 G	85,72G-5,62G-5,7G-5,66G- 5,7G-5,72G-4,4G-5,54G- 5,16G-5G-4,6G-4,36G	86,14	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,49 G	0,52G-0,5205G-0,51G- 0,52G-0,52G-0,5105G- 0,5105G-0,5105G-0,511G- 0,511G-0,5055G-0,5185G- 0,5055G-0,5055G	0,54	0,43
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0385G	0,07	0,03
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,1825G- 0,1825G-0,1825G- 0,1825G-0,1825G	0,29	0,16
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G- 0,0265G-0,0265G	0,04	
US\$ 35,049	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,5G-1G-0,5G-1G-1G-0G	80,5	52,5
kann.\$ 681,252	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,62 G	1,6065G-1,6145G-1,622G- 1,611G-1,645G-1,644G- 1,6665G-1,6545G-1,626G- 1,6335G-1,642G-1,642G	1,77	1,25
A\$ 832,357		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3	14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,16G-2,16G-2,18G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,24G-2,26G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,32	1,36
US\$ 96,907	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3	16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,2 G	12,24G-2,24G-2,22G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,21G- 2,27G-2,3G-2,29G-2,27G- 2,27G-2,28G	12,55	11,05
US\$ 1.696,966	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,09 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,17G-1,18G	1,83	0,73
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-	1	1,05 G	1,13G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,76	0,75
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	61,3 G	60,85G-0,95G-0,9G-0,9G- 0,75G-0,7G-0,6G-59,75G- 60,8G-1,55G-0,3G-0,35G	96,7	48,86
US\$ 466,758	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25	01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,66 G	9,676G-9,68G-9,666G- 9,672G-9,674G-9,68G- 9,718-9,714G-9,668G- 9,64G-9,684G-9,654G- 9,626G-9,642G	9,84	8,79



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1931 S=0,4											
US\$ 381,276	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	23.03.22		A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,34 G	(exD)-3,25G-3,258G-3,309G-3,311G-3,317G-3,316G-3,294G-3,311G-3,229G-3,235G-3,228G-3,219G-3,209G-3,209G	3,41	2,85	
US\$ 166,699	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09	05.04.22		857534	US6501111073	New York Times Co.	1	40,56 G	40,27G-0,27G-0,3G-0,22G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,26G-0,24G-0,28G-0,29G-0,84G-0,95G-1,03G-1,23G-1,26G-1,24G-1,03G-1,1G	42,99	32,97	
US\$ 136,788	1	1					A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,5 G	0,5005G-0,5005G-0,509G-0,532G-0,5375G-0,53G-0,533G-0,533G-0,518G-0,5165G-0,542G	1,01	0,46	
A\$ 892,881		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,17 G	17,118G-7,126G-7,144G-7,138G-7,142G-7,216G-7,198G-7,086G-7,054G-7,074G-7,256G-7,162G-7,142G-7,14G-7,15G	19,46	13,19	
US\$ 368,663	1	1					A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,05G-4,98G-4,98G-4,96G-4,94G-4,9G	9,55	3,84	
US\$ 425,4	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	25.02.22		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	20,24 G	20,06G-0,04G-19,995G-20G-0G-0G-19,975G-20,07G-0,08G-0,03G-19,995G-9,99G	23,23	18,48	
Euro 43,001		1					A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,26 G	6,29G-6,28G-6,19G-6,2G-6,19G-6,14G-6,15G-6,11G-6,06G-6,04G-6,05G-6,04G-5,96G-5,94G-5,95G	7,38	5,94	
US\$ 792,549	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	09.03.22		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	68,84 G	68,5G-8,6G-8,76G-9,1G-9,2G-70,42G-0,14G-0,78G	72,38	51,38	
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22		A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	20 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20G-19,8G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G	20,4	18,1	
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22		A1W048	US65249B2088	-	1	20,2 G	20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G	20,8	18,2	
US\$ 45,315		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22		A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,9 G	20G-0G-19,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G	20,6	18	
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21		676168	FR0000444448	Nexans S.A.	1	85,55 G	86,8G-6,75G-6,8G-6,55G-6,1G-5,5G-5,25G-5,25G-5,8G-6,2G-5,9G-6G	90,85	69,75	
kann.\$ 479,298	1	2					A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,29 G	5,185G-5,205G-5,19G-5,19G-5,22G-5,18G-5,19G-5,24G-5,295G-5,275G-5,255G-5,195G-5,19G	5,35	3,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	10,96 G	11,005G-0,99G-1,03G- 0,865G-0,795G-0,755G- 0,75G-0,765G-0,755G- 0,76G-0,755G-0,72G- 0,73G	14,52	9,84
Euro 56,13		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	33,7 G	33,86G-4,18G-4,4G-4,42G- 4,16G-3,5G-3,44G-3,28G- 2,86G-2,9G	42,08	29,86
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,21 G	0,2135G-0,2135G-0,214G- 0,2135G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,22G- 0,22G	0,35	0,14
US\$ 41,003	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,9	10.02.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	169 G	168G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7G-70G-1G-1G-0G- 69G-9G	171	167
£ 132,268	1	2	<b>2018</b> I=0,575	<b>2020</b> I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	77,04 G	77,34G-7,32G-8,12G- 7,02G-7,58G-7,98G-7,18G- 7,28G-7G-6,9G-6,84G- 6,32G-6,22G-6,18G-6,26G	99,84	68,52
US\$ 27,724	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,6 G	4,572G-4,572G-4,566G- 4,566G-4,57G-4,566G- 4,612G-4,604G-4,612G- 4,714G-4,686G-4,642G- 4,628G-4,614G	5,54	4,01
US\$ 123,83	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	3,45 G	3,538G-3,538G-3,534G- 3,534G-3,506G-3,458G- 3,486G-3,522G-3,624G- 3,638G-3,688G-3,69G	3,69	1,81
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,83 G	0,8185G-0,819G-0,819G- 0,82G-0,821G-0,821G- 0,8225G-0,822G-0,79G- 0,7955G-0,8055G- 0,8055G-0,811G-0,809G	1,3	0,72
US\$ 1.962,745	1	1	<b>2021</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	<b>2022</b> Q=0,425	28.02.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	74,54 G	75G-5,02G-4,62G-5,34- 4,74G-4,82G-4,9G-4,76G- 4,74G-4,82G-4,86G-5,18G- 5,16G	82,52	59,92
US\$ 73,001	1	1	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	<b>2022</b> Q=0,7075	03.02.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	74,84 G	74,08G-4,12G-4,01G- 4,05G-4,05G-4,06G-4,1G- 3,67G-3,49G-3,67G-3,64G- 2,84G	74,84	60,7
US\$ 243,795	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	8,08 G	7,912G	8,08	7,53
US\$ 114,06	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,52 G	0,525G-0,525G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,515G- 0,515G-0,535G-0,53G- 0,53G-0,53G	0,79	0,4
kann.\$ 45,721	1	1		<b>2022</b>	30.03.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	8,27 G	7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,986G-7,945G	8,98	7,95
kann.\$ 122,01	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,15G- 1,16G-1,15G	1,53	1,02
Yen 317,212		4	<b>2020</b> I=10 S=20	<b>2021</b> I=30 S=30	30.03.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	15,2	11,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,57 G	0,6085G-0,6075G-0,5815G-0,5815G-0,5845G-0,5865G-0,5845G-0,5845G-0,5925G-0,5935G-0,5945G-0,5935G-0,6135G-0,6135G-0,6135G	1,05	0,48
US\$ 32,822	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	2,6 G	2,588G	4,01	2,28
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	466,8 G	473,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-1,5G-1,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	473,5	396,2
US\$ 1.339,975	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	19,77 G	20,44G-0,3G-19,94G-9,79G-9,78-9,55G-9,49G-9,32G-9,62G-20,3G-19,94G-9,82-9,68G-9,66G	29,98	12
US\$ 1.543,785	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	19,75 G	20,035G-0G-0G-0G-19,498G-9,498G-9,498G-8,928G-9,058G-9,538G-9,998G-9,998G-9,998G-9,998G	20,04	15,8
kann.\$ 264,898	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,83 G	0,81G-0,812G-0,812G-0,812G-0,814G-0,814G-0,814G-0,82G-0,82G-0,826G-0,826G-0,81G-0,81G	0,93	0,61
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	8,9	7,95
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G	14,5	12,3
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,0958G-1,0958G	1,22	0,98
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G	19,5	15,7
Yen 90,98		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2021 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	4,14	2,84
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,32 G	16,545G-6,545G-6,58G-6,59G-6,595G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,705G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	16,93	13,79
Yen 32,308		4	2020 I=50 S=110	2021 I=160 S=160	30.03.22			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	40,23 G	40,45G-0,495G-0,515G-0,575G-0,615G-0,615G-0,72G-0,765G-0,835G-0,675G-0,605G-0,575G-0,57G-0,575G	40,84	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,79 G	27,12G-7,2G-7,2G-7,17G-7,23G-7,19G-7,19G-7,43G-7,46G-7,51G-7,41G-7,35G-7,29G-7,22G-7,25G	27,51	24
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	90,5 G	90-88G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7G-7G-7G	96,5	61
Yen 171,459		4	2020 S=17,5	2021 I=14,5 S=14,5	30.03.22			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,3	7,7
US\$ 405,385	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235	28.04.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	27,47 G	27,14G-7,21G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-7,36G-7,28G-7,25G-7,4G	27,92	23,2
Yen 143		4	2020 I=46 S=58	2021 I=50 S=68	30.03.22			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	50,5 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,5	45
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,958G-3,963G-3,927G-3,927G-3,927G-3,9295G-3,935G-3,935G-3,944G-3,948G-3,9525G-3,966G-3,966G-3,966G	4,91	3,39
Yen 304,358		4	2020 I=17 S=20	2021 I=19 S=20	30.03.22			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,2	11,6
Yen 169,043		1	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	29.12.21			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,8	6,5
Yen 39,936		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	24,6	19
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64,5 G	66G-7G	69,5	58
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	9,63 G	9,5G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,54G-9,51G-9,49G-9,44G-9,8G-9,63G-9,5G-9,43G	15,12	6,73
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	39,8 G	40,02G-39,94G-40,24G-0,24G-0,12G-0,02G-39,92G-9,64G-9,62G-9,46G-40,2G-0,2G-0,06G	43,72	29,64
Euro 304,699		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	44,81 G	45,04G-4,97G-4,82G-4,9G-4,81G-4,69G-4,49G-4,35G-4,37G-3,99G-3,85G-3,89G	52,82	35,95
US\$ 43,298	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,44G-2,54G-2,52G	3,74	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	11,86 G	11,84G-1,84G-1,9G-1,88G-1,84G-1,92G-1,82G-1,78G-1,66G-1,68G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G	15,34	10,8
US\$ 45,547	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-5,2G-5G-4,8G-4,4G	29,2	17,1
US\$ 61,889	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-30,4G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G	30,6	20,2
Euro 5.696,261		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,82G-4,82G-4,86G-4,82G-4,82G-4,84G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G-4,76G-4,74G-4,74G	5,5	4,1
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	-	1	4,91 G	4,9275G-4,92G-4,903G-4,906G-4,9015G-4,88G-4,809G-4,8045G	5,68	4,13
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,66 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	16,21 G	16,29G-6,26G-6,205G-6,08G-6,08G-6G-5,965G-5,865G-5,835G-5,785G-6,095G	34,82	13,41
US\$ 172,399		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,7G	23,2	17,6
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8	29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4 G	4,0535G-4,021G-4,0245G-4,0255G-4,027G-4,0315G-4,0305G-4,0055G-4,0055G-4,0055G-4,014G-4,0265G-4,007G-4,006G-4,0055G	4,19	3,66
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,64 G	4,7225G-4,691G-4,471G-4,466G-4,4655G-4,4705G-4,4665G-4,471G-4,4655G-4,4655G-4,4645G-4,4455G-4,44G-4,427G-4,432G	5,86	3,7
US\$ 45,705	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,8G-5,8G-5,7G-5,65G-5,6G	8,35	5,2
kann.\$ 88,743	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,52 G	0,52G-0,528G-0,528G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,534G-0,534G-0,528G-0,534G-0,526G-0,534G	0,67	0,48
Euro 3.930,835	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,31 G	10,358G-0,342G-0,338G-0,218G-0,226G-0,164G-0,114G-0,096G-0,08G-9,993G-9,995G-9,949G-10,026G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	10.03.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	1,69 G	1,646G-1,646G-1,645G-1,642G-1,644G-1,655G-1,658G-1,675G-1,661G-1,695G-1,745G-1,699G-1,69G-1,672G	2,24	1,2
nkr 115,936		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,508G-1,506G-1,501G-1,51G-1,508G-1,503G-1,501G-1,512G-1,508G-1,509G	2,49	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	25 G	25,14G-5,1G-4,92G-4,92G-4,98G-5,04G-4,66G-4,62-4,4G-4,32G-4,48G-4,46G-4,44G-4,38G-4,38G	30,2	20,3
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	2,73 G	2,74G-2,74G-2,66G-2,66G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G	3,37	2,36
skr 54,065		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,38 G	3,37G-3,365G-3,425G-3,41G-3,415G-3,39G-3,4G-3,36G-3,405G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	4,02	2,81
US\$ 159,399	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,19	25.03.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	24,62 G	24,45G-4,52G-4,27G-4,28G-4,48G-4,32G-3,94G-3,8G-3,8G-3,7G-3,63G	24,64	16,23
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	252,5 G	252,9G-3G-2,7G-2,8G-2,8G-3G-2,5G-2,8G-4,8G-2,6G-2,6G-3,4G	266	219,9
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	9,35 G	9,362G-9,348G-9,478G-9,37G-9,418G-9,322G-9,344G-9,57G-9,642G-9,564G-9,626G	9,64	6,62
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,51 G	0,517G-0,517G-0,4925G-0,493G-0,4935G-0,4945G	0,73	0,4
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,25 G	0,249G-0,249G-0,244G-0,244G-0,241G-0,242G-0,242G-0,243G-0,242G	0,6	0,22
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,2 G	5,23G-5,23G-5,14G-5,12G-5,09G-5,11G-5,12G-5,12G-5,09G-5,11G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G	5,53	3,63
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5	29.09.21			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,9 G	1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,8948G-1,9018G-1,9018G-1,9018G	2,04	1,76
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	14,78 G	15,39G-5,51G-5,32G-5,42G-5,25G-5,36G-5,24G-5,3G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G	15,71	10,94
A\$ 1.164,611		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,02 G	6,975G-6,971G-6,988G-6,992G-7,054G-7,062G-7,06G-7,037G-7,074G-7,078G-7,07G-7,093G-7,091G-7,098G	7,36	5,2
US\$ 207,944	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-4G-4G-3G-3G	116	93,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 227,055	1	1	2021	2022	30.03.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,82 G	29,84G-9,86G-9,86G-9,84G-9,87G-9,87G-9,88G-9,84G-9,96G-9,8G-9,81G-9,79G-9,83G	30,54	24,07
US\$ 156,102	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	402,6 G	403,7G-3,9G-2,9G-3,3G-3,3G-3,7G-6,1G-5,4G-1,8G-3G-4,2G	441,9	322,2
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,85 G	24,635G-4,66G-4,95G-4,92G-4,685G-4,76G-4,77G-4,765G-4,89G-4,815G-4,66G-4,665G	27,6	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	20,75 G	20,9G-0,8G-0,65G-0,55G-0,65G-0,65G-0,5G-0,45G-0,4G-0,8G-0,9G-0,85G-0,8G-0,8G	22,15	14,52
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,07 G	1,0688G-1,0724G-1,0682G-1,0682G-1,0618G-1,0662G-1,0658-1,0618G-1,0548G-1,0548G-1,0548G-1,0498G-1,0498G	1,35	0,91
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,02 G	17,936G-7,934G-7,93G-7,92G-7,962G-7,872G-7,892G-7,798G-7,918G-7,796G-7,72G-7,624G	20,75	13,88
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	26,1 G	26,2G-6,2G-6,05G-5,95G-6,05G-6,2G-6,25G-6,3G-6,55G-6,5G-6,8G-6,8G-6,75G-6,7G-6,7G	26,8	14,74
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,75 G	3,766G-3,758G-3,754G-3,744G-3,746G-3,74G-3,726G-3,71G-3,708G-3,706G-3,716G-3,728G-3,718G-3,704G-3,708G	3,77	3,19
kann.\$ 55,216	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	6,1 G	6,05G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,5	5,55
US\$ 392,665	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,2G-7,3G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G	21,2	11,8
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,28 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,32G-1,35G-1,35G-1,37G-1,33G-1,35G-1,34G	1,72	1
- 28,579	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-1G-3G-3G-1G-0G-0G	130	89,5
kann.\$ 84,891	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,34 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,32G-2,34G	2,6	1,92



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 49,818	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,2725G-0,2725G-0,273G-0,2725G-0,2725G-0,2775G-0,275G-0,27G-0,27G-0,27G-0,2705G-0,273G-0,273G-0,273G-0,2825G-0,2845G-0,28G	0,35	0,23
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,76 G	2,771G-2,767G-2,792G-2,702G-2,644G-2,656G-2,652G-2,65G-2,69G-2,649G-2,62G-2,62G-2,62G	4,5	1,58
kann.\$ 332,922	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7 G	6,822G-6,892G-6,898G-6,884G-6,892G-6,896G-7,054G-6,974G-6,904G-6,948G-6,938G-6,908G	7,28	5,3
US\$ 18,817		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	3,25 G	3,14G-3,14G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,26G-3,24G-3,3G-3,35G-3,3G-3,27G-3,25G	3,85	2,4
sfrs 2.434,421		1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	<b>2020</b> J=3,1991	<b>2021</b> J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	77,6 G	77,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,4G-7,6G	79,4	72
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	77,05	75,78G-5,89G-5,49G-5,69G-3,79G-3,63G-5,54G-5G-3,55G-3G	130,36	58,53
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	11,01 G	11,01G-1,01G-0,69G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G	12,71	9,91
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	<b>2020</b> I=0,5178 S=0,9221	<b>2021</b> I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	98,6 G	99G-9G-9,6G-9,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-100	100	81,2
DKK 1.772,564		1	<b>2020</b> I=3,25 S=5,85	<b>2021</b> I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	99,63	99,65G-9,49G-9,2G-9,95G-9,69G-9,63G-9,37G-9,7G-9,21G-9,26G	100,74	81,18
US\$ 104,419	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	70,78 G	75,46G-5,8G-5,72G-5,66G-5,72G-5,72G-5,16G-5,16G-5,12G-4,84G-6,12G-4,48G-3,9G	76,12	52,84
RUB 50,165		1	<b>2020</b> I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	<b>2021</b> I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,908G-3,952G-3,952G-3,992G-4,078-4,05-4,002G-4,002G-3,8-3,906G-3,902G-3,902G-3,902G	6,76	2,85
DKK 228,256		1	<b>2020</b> J=5,25	<b>2021</b> J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	59,04 G	59,36G-9,24G-9,46G-9,74G-9,34G-9,12G-8,98G-9,08G-9,42-8,88G-8,68G-8,74G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	<b>2021</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	<b>2022</b> Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	34,18 G	34,21G-4,22G-4,18G-4,16G-4,09G-4,12G-3,54G-3,35G-3,19G-3,12G-2,92G	38,09	31,68





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 704,211	1	1	2018 2019		06.03.19			A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,02 G	2,017G-2,018G-2,02G- 2,018G-2,021G-2,021G- 2,023G-2,021G-2,033G- 1,9975G-2,003G-2,008G- 2,036G	2,08	1,25
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,02 G	1,98G-1,98G-1,99G-1,99G- 1,99G-2G-2G-2G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G	2,02	1,23
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	31,08 G	31,58G-1,54G-1,44G- 1,66G-1,94G-1,74G-1,82G- 1,86G-2,22G-2,48G-2,64G	32,64	22,76
US\$ 199,488	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	3,45 G	3,395G-3,345G-3,361G- 3,405G-3,439G-3,438G- 3,435G-3,4G-3,36G- 3,437G-3,539G-3,511G- 3,456G	4,7	2
US\$ 76,754	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	4,8 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,7G-4,76G-4,78G-4,86G- 4,82G-4,78G	6,45	4,16
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	3,44 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,48G-3,56G-3,56G	3,56	2,42
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,71G-3,7G-3,77G-3,72G- 3,73G-3,75G-3,76G-3,75G- 3,75G-3,77G-3,78G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	3,78	3,11
BRL 1.288,099	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,65 G	0,65G-0,65G	0,83	0,46
US\$ 61,378	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	5,98 G	5,965G-5,965G-5,99G- 5,985G-6,035G-6,075G- 6,08G-6,175G-6,22G- 6,325G-6,285G-6,165G- 6,145G-6,155G	7,02	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,5G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,52G-4,5G-4,5G	4,66	3,98
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,54 G	3,55G-3,57G-3,58G-3,57G- 3,6G-3,63G-3,64G-3,69G- 3,74G-3,74G-3,74G	3,74	2,4
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,9	5,95
US\$ 149,72	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	150,5 G	149,06G-8,9G-8,12G- 7,16G	199,08	130,82
US\$ 307,601	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23	04.03.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	23,78 G	23,78G-3,8G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,8G-3,76G- 3,92G-3,74G-3,66G-3,72G	24,26	20,9
US\$ 154,209	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	03.03.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	48,84 G	48,93G-9,21G-9,21G- 9,22G-9,25G-8,47G-8,36G- 8,29G-7,99G-8,02G	50,88	40,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 119,007		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,4G-5,5G-5,9G-5,9G- 5,7G-5,2G	17,3	9,9
US\$ 63,125	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	38,78 G	38,28G-8,44G-8,39G- 8,41G-8,4G-8,42G-8,44G- 8,37G-9,2G-8,82G-8,94G- 8,21G-7,65G	46,91	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	34,85 G	34,85G-4,85G-5,05G-4,9G- 5G-4,8G-4,85G-4,6G-4,6G- 4,55G-4,6G-4,7G-4,85G- 4,85G-4,85G	51,6	30,95
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,57 G	17,27G-7,3G-7,32G- 7,295G-7,315G-7,295G- 7,28G-7,315G-7,3G- 7,325G-7,255G-7,22G- 7,215G-7,205G-7,205G	20,78	15,22
US\$ 239,112	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67	04.02.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,47 G	26,45G-6,46G-6,43G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,46G- 6,5G-6,37G-6,51G-6,52G- 6,56G-6,59G-6,59G	28,24	23,67
US\$ 62,727	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	5,7 G	5,574G-5,584G-5,582G- 5,584G-5,584G-5,588G- 5,578G-5,44G-5,488G- 5,568G	6,59	4,31
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,44	1,85
US\$ 44,421	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	122 G	122G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-19G-9G- 8G	159	102
US\$ 212,559	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	09.03.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	76,04 G	75,8G-5,62G-5,72G-5,72G- 5,84G-5,8G-6,1G-5,78G- 5,66G-5,14G	80,32	63,88
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,3 G	43,36G-3,59G-3,05G- 2,58G-2,37G-2,8G-2,91G- 2,96G-2,91G	58,5	37,82
US\$ 432,498	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	56,35 G	56,2G-6,25G-5,37G-5,7G- 5,17G-6,16G-6,45G-5,05G- 5,01G	62,67	46,04
US\$ 92,247	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,24 G	1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,22G- 1,21G-1,2G-1,22G-1,2G	1,96	1,02
US\$ 21,531	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,65G-1,64G-1,7G-1,69G- 1,68G-1,68G	2,44	1,23



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 681,455	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,19 G	3,239G-3,246G-3,213G- 3,22G-3,211G-3,201G- 3,207G-3,214G-3,173G- 3,217G-3,237G-3,191G- 3,172G	4,36	2,44
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,2 G	0,1945G-0,1945G-0,195G- 0,1945G-0,1955G-0,195G- 0,1955G-0,1955G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G	0,37	0,19
US\$ 2.668,157	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	74,04 G	74,07G-3,52G-3,84G- 3,88G-4,16G-3,62G-3,32G- 3,28G-3,06G	79,18	62,62
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,34 G	0,3396G-0,3448G- 0,3442G-0,3474G- 0,3394G-0,3454G- 0,3446G-0,3374G- 0,3396G-0,3396G- 0,3334G-0,3334G- 0,3334G-0,3332G	0,53	0,26
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,55 G	8,49G-8,49G-8,48G-8,48G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,49G- 8,48G-8,54G-8,84G-8,75G- 8,58G-8,5G	13,26	7,01
Euro 60,014		1	<b>2019</b> J=0,6 J=0,5	<b>2020</b> J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,78 G	18,86G-8,84G-8,8G-8,74G- 8,74G-8,84G-8,84G-9,08G- 9,04G-9,04G-9,02G-9,06G- 9,18G-9,12G-9,14G	19,96	17,48
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
PLN 1.312,358		1		<b>2021</b> J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,7 G	1,704G-1,712G-1,727G- 1,726G-1,739G-1,746G- 1,735G-1,742G-1,711G- 1,713G	1,88	1,5
Euro 2.660,057		1	<b>2020</b> I=0,4 S=0,5	<b>2021</b> I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,67 G	10,67G-0,654G-0,72G- 0,738G-0,78G-0,75G- 0,742G-0,698G-0,646G- 0,66G-0,674G-0,652G- 0,65G	11,09	9,39
US\$ 66,652	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,59 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,65G-1,66G- 1,6G-1,64G-1,63G	2,18	0,95
US\$ 125,499	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,72G-0,715G- 0,72G-0,715G-0,695G- 0,71G-0,715G-0,725G- 0,725G-0,705G	1,31	0,6
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	<b>2019</b> J=0,095	<b>2020</b> J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,47 G	4,49G-4,485G-4,505G- 4,495G-4,505G-4,505G- 4,51G-4,5G-4,49G-4,48G- 4,51G-4,505G-4,48G- 4,465G-4,47G	4,58	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0495G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,052G-0,052G	0,06	0,05
kann.\$ 313,675	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,31 G	1,4545G-1,4555G-1,457G- 1,4555G-1,458G-1,4395G- 1,442G-1,396G-1,4155G- 1,414G-1,4205G-1,4105G- 1,3925G-1,383G	1,66	1,15





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 420,381		1	<b>2020</b> J=11,5	<b>2021</b> J=12,5	11.04.22			A0NBLH DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	108,1 G	110,45G-0,95G-7,75G-7,05G-6,2G-6G-5,3G-4,75G-4G-3,05G-3,85G-4G	124,95	83,98	
Euro 53,063		1						A2ACV2 ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,76 G	2,775G-2,77G-2,835G-2,82G-2,795G-2,755G-2,755G-2,745G-2,745G-2,73G-2,705G-2,705G-2,66G-2,655G-2,655G	3,3	2,46	
Yen 416,68		4	<b>2020</b> I=25 S=27,5	<b>2021</b> I=27,5 S=30	30.03.22			858464 JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,4	14,4	
US\$ 66,812	1	10	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37	10.02.22			870494 US6882392011	Oshkosh Corp.	1	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	108	90	
US\$ 17,679	1	7						909273 US6710441055	OSI Systems Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G	83	67	
kann.\$ 127,467	1	11						A2NB4J CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,92 G	0,923G-0,894G-0,895G-0,894G-0,896G-0,896G-0,896G-0,919G-0,916G-0,912G-0,911G-0,91G-0,913G	0,95	0,71	
kann.\$ 166,366	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	<b>2022</b> Q=0,055	30.03.22			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,82 G	11,635G-1,68G-1,71G-1,755G-1,805G-1,835G-1,83G-1,805G-1,765G-1,71G-1,855G-1,93G	13,19	9,51	
kann.\$ 348,824	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,92 G	2,882G-2,887G-2,903G-2,912G-2,918G-2,914G-2,914G-2,915G-2,897G-2,892G-2,889G-2,886G	3,43	2,38	
Euro 67,553	1	1	<b>2020</b> J=1,6	<b>2021</b> J=1,9	03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33 G	33,25G-3,2G-3G-3,05G-3,1G-2,85G-2,85G-2,75G-2,75G-2,85G-2,75G-2,7G-2,65G-2,75G	39,2	32,05	
nkr 101,1		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BMED NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,78 G	2,795G-2,79G-2,73G-2,735G-2,74G-2,755G-2,78G-2,78G-2,905G-2,89G-2,885G-2,88G-2,87G-2,875G	2,91	2,49	
US\$ 424,962		1	<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	17.02.22			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	70,54 G	69,9G-9,82G-9,58G-9,62G-9,5G-9,72G-9,6G-70,26G-0,24G-69,96G-9,74G	77,38	64,1	
US\$ 56,732	1	1						A119VZ US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,26 G	2,22G-2,22G-2,215G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,215G-2,17G-2,2G-2,215G-2,195G-2,18G-2,17G	2,26	1,49	
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19			896068 HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	33,4 G	33,39G-3,39G-3,41G-3,14G-3,25G-3,39G-3,26G-3,1G-3,13G-3,09G-3,03G-2,95G-2,95G-2,65G-2,86G-2,57G-2,33G-2,57G-2,48G-2,47G-2,52G-2,47G-2,37G-2,33G	52,16	23,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,97 G	4,993G-4,827G-4,8G- 4,711G-4,688G-4,633G- 4,639G-4,665G-4,644G- 4,649G	6,51	4,26
- 4.491,972		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,75	7,3
US\$ 47,755	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	46,2 G	45,61G-5,63G-5,59G- 6,19G-6,2G-6,03G-5,3G- 5,99G-6,59G-6,07G-5,13G- 4,45G	53,42	31,83
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	24,52 G	24,64G-4,74G-4,63G- 4,87G-4,65G-4,37G-4,3G- 4,22G-4,14G-4,05G-3,97G- 3,99G	27,67	20,22
US\$ 257,876	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	14.03.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	45,25 G	45,63G-5,9G-5,78G-5,88G- 6,11G-6,21G-7,3G-6,91G- 6,99G-7,07G	47,44	29,38
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,89 G	1,907G-1,902G-1,906G- 1,895G-1,886G-1,879G- 1,876G-1,858G-1,854G- 1,851G-1,836G-1,839G- 1,832G-1,832G-1,832G	2,71	1,61
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,795G-4,815G- 4,785G-4,785G-4,77G- 4,775G-4,805G-4,795G- 4,8G-4,8G-4,825G-4,825G- 4,825G	7,07	4,07
US\$ 76,683	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	42,26 G	41,96G-1,86G-1,88G-2,1G- 2,08G-2,16G-1,9G-2,02	42,48	31,38
US\$ 99,068	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35	03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,5G-5,5G-5,5G-4,5G	88	73
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,58G-6,5G- 6,68G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,72G-6,64G- 6,66G-6,66G	6,72	3,84
£ 822,589	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,05G-5G- 4,98G-5G-4,96G-5G- 4,96G-4,94G-4,96G	8,7	4,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 44,268		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,3 G	1,356G-1,356G-1,348G-1,348G-1,35G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,364G-1,342G-1,342G-1,342G	1,89	1,2
A\$ 334,745		1	2020 I=0,08 S=0,17	2021 I=0,16 S=0,18	24.02.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,63 G	17,645G-7,645G-7,67G-7,67G-7,67G-7,745G-7,745G-7,755G-7,74G-7,755G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G	18,7	14,92
US\$ 216,312		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 23		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,3G-1,2G-1,1G-1G	12,1	10
US\$ 347,675	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	80,64 G	80,84G-0,86G-0,8G-0,8G-0,82G-0,86G-0,72G-0,66G-0,06G-79,96G-80,34G	85,64	75,18
US\$ 221,182	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	8,99 G	9,054G-9,058G-9,042G-9,05G-9,05G-9,048G-8,882G-8,658G-8,894G-8,936G	18,35	7,26
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=110	30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31	16,1
US\$ 44,848	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G	68	51,5
US\$ 94,991	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	137 G	138G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-8G	141	115
£ 328,619	1	1	2020 S=0,3141	2021 S=0,103	19.05.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	6,05 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7,85	4,96
US\$ 87,058	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	33,38 G	32,77G-2,75G-2,68G-2,7G-2,64G-2,62G-2,51G-2,01G-3,45G-3,64G-2,74G-2,69G	33,64	22,01
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,24 G	1,245G-1,24G-1,27G-1,275G-1,275G-1,265G-1,27G-1,27G-1,265G-1,26G-1,26G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G	1,68	1,17
A\$ 2.679,168		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,573G-0,572G-0,572G-0,572G-0,572G-0,572G-0,575G-0,575G-0,581G-0,581G-0,581G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,62	0,4
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	11,86 G	11,978G-2,026G-2,026G-1,946G-1,996G-2,174G-2,32G-1,75G	16,55	8,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,37 G	0,366G-0,366G-0,366G- 0,3735G-0,3735G- 0,3735G-0,3735G- 0,3735G-0,384G-0,3735G- 0,3745G-0,3715G-0,372G- 0,372G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25,15 G	25,35G-5,3G-5,15G-5,15G- 5,15G-4,95G-4,95G-4,8G- 4,7G-4,5G-4,5G-4,85- 4,65G-4,55G-4,5G-4,45G	35,25	22,95
US\$ 98,484	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	541,5 G	539,5G-40G-39G-9G-9,5G- 42,5G-39,5G-41G-2G-57- 4G-5G-48G	557	349,6
US\$ 25,438	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G-5G-5G-4,5G-4,5G	57	38,2
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G	22	15,1
£ 2.234,688	1	4	<b>2019</b> I=0,0012 S=0,0069	<b>2020</b> S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,23 G	0,2255G-0,2255G- 0,2255G-0,2275G-0,227G- 0,2295G-0,229G-0,2285G- 0,2265G-0,228G-0,2295G- 0,2305G-0,2275G- 0,2265G-0,2265G	0,27	0,17
US\$ 210,458	1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,12	04.03.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,98 G	24,94G-4,97G-4,6G-4,7G- 4,99G-4,99G-5,16G-5,21G- 5,08G-5,14G-5,09G-5,2G	25,69	18,3
Yen 2.453,866		4	<b>2020</b> I=10 S=10	<b>2021</b> I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,93 G	9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09-9,09G-9,09G-9,09G	10,17	8,19
DKK 100		1	<b>2019</b> J=9	<b>2021</b> J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	85,6 G	86,02G-5,88G-6,3G-6,54G- 6,34G-4,7G-4,26G-3,88G- 3,98G-3,68G-3,78G	114,4	75,24
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		<b>2020</b> J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,65G-2,65G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,57G-2,69G- 2,68G-2,68G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,1998G-0,201G- 0,201G-0,201G-0,201G	0,22	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	3,13 G	3,145G-3,14G-3,185G- 3,18G-3,19G-3,215G- 3,22G-3,215G-3,22G- 3,25G-3,28G-3,27G-3,27G- 3,255G-3,26G	3,29	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,127G- 0,13G-0,134G-0,134G- 0,133G-0,133G	0,13	0,09
£ 756,825	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,5G- 1,47G-1,49G-1,49G-1,47G- 1,48G-1,49G-1,44G-1,44G- 1,48G	1,72	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 36,018	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	04.02.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 89,5G-90,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G	117	85
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	18,84 G	18,95G-8,87G-8,71G- 9,05G-8,88G-8,8G-8,66G- 8,61G-8,53G-8,64G-8,58G- 8,38G-8,4G	19,83	15,04
£ 245,979	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,9G-5,9G-5,9G	7,35	4,96
US\$ 40,707	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	36,94 G	35,9G-5,92G-5,86G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,92G-5,84G- 6,7G-7,22G-6,8G-6,52G- 6,44G-6,42G	37,22	27,18
US\$ 607,877	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	34,38 G	33,38G-3,425G-3,46G- 3,46G-3,52G-3,695G- 3,735G-4,28G-4,325G- 3,96G-3,94G	34,66	23,98
US\$ 219,105	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775	30.03.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,8G-9,8G	9,95	7,25
kann.\$ 119,152	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14	14.03.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	19,1 G	19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,3G	21,2	14,8
US\$ 236,217	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01	30.03.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,16 G	17,05G-7,055G-7,045G- 7G-6,99G-7,025G-7G- 6,94G-6,985G-6,95G- 6,885G-6,85G	17,74	15,03
Yen 155,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	14,9	11,3
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	261,9 G	262,9G-3G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,5G-1,3G- 1G-1,7G	289,4	245,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,211		1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	21.03.22			A2P42F CA70137W1086	Parkland Corp.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G-3,8G-4,2G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	25	22	
US\$ 102,361	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ US70202L1026	Parsons Corp.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	34,8	25,8	
sfrs 26,7		1	<b>2020</b> J=27,5	<b>2021</b> J=33	30.05.22			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 112,452	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,44 G	3,398G-3,396G-3,39G-3,392G-3,386G-3,382G-3,38G-3,394G-3,48G-3,464G-3,41G-3,336G-3,308G	5,82	2,8	
US\$ 97,622	1	5	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,38 G	28,03G-8,17G-8,04G-8,01G-8,36G-8,48G-8,44G-8,43G-8,34G-8,38G	29,15	23,62	
US\$ 215,266	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,04	02.03.22			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	13,47 G	13,305G-3,34G-3,325G-3,33G-3,62G-3,64G-3,75G-3,675G-3,68G	14,81	7,32	
US\$ 87,935	1	10						A2AQDJ US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,33G-1,31G-1,36G	2,24	1,03	
US\$ 360,757	1	6	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	114,54 G	115,12G-5,18G-5,06G-5,1G-5,22G-4,92G-5G-4,42G-4,46G-4,4G	119,98	98,3	
US\$ 60,214	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	320,8 G	320,2G-0,3G-19,9G-20,1G-0,1G-0,1G-0,3G-19,7G-0,2G-6,9G-4,9G-1,7G-0,8G	365	264,2	
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	193 G	193G-3G-3G-3G-2G-2G-85G-8G-91G-89G-6G-6G	206	160	
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	107,02	106,98G-7,26G-6,9G-6,02G-5,32G-6,16G-6,44G-5,44G-4,4G-4,02G	173,82	85,04	
£ 68,909	1	4	<b>2020</b> I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	<b>2021</b> I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,19 G	7,22G-7,22G-7,15G-7,13G-7,14G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,15G-7,21G-7,19G-7,18G-7,19G	8,32	6,2	
US\$ 120,338	1	10	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	19,91 G	19,96G-20,08G-0,79G-0,36G-0,44G-0,58G-0,57G-0,67G-0,11G-0,48G-0,52G	23,3	11,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 7.729,638	1	1	<b>2020</b> I=0,0918 S=0,23	<b>2021</b> I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,5 G	0,495G-0,4974G-0,4954G-0,5G-0,4994G-0,4998G-0,4998G-0,5005G-0,5005G-0,501G-0,4964G-0,4952G-0,4942G-0,4944G-0,494G	0,5	0,42
US\$ 96,33	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-4,5G	65,5	42,6
skr 261,73		1	<b>2020</b> J=4,5	<b>2021</b> J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	9,18 G	9,19G-9,185G-9,225G-9,2G-9,185G-9,12G-9,035G-9G-8,98G-8,94G-8,94G-8,965G-8,96G-8,96G-8,96G	11,07	7,21
US\$ 133,607	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1,4G-1,2G-1,6G-1,6G-1,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-3G	24,4	8,65
£ 757,27	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,135	<b>2021</b> I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,95	6,95
US\$ 81,632	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	75,18 G	74,36G-4,4G-4,2G-4,26G-4,3G-4,44G-4,2G-2,6G-3,68G-4,26G-2,94G	98,08	64,9
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,16 G	24,87G-4,9G-4,84G-4,715G-4,97G-4,72G-4,725G-4,595G-4,66G	34,41	18,48
kann.\$ 550,009	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	24.03.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,64 G	33,795G-4,02G-3,85G-3,8G-4,13G-4,365G-4,18G-4,075G-4,09G	34,49	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1508G-0,1508G-0,151G-0,151G-0,151G-0,1516G-0,1514G-0,1518G-0,1514G-0,1516G-0,152G-0,152G-0,152G-0,1518G-0,152G	0,16	0,09
US\$ 39,151	1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	16.03.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	11,82 G	11,64G-1,64G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,74G-1,72G-1,84G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G	12,1	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2246											
£ 266,077	1 zu je £ 0,6105	4			27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,6 G	12,595G-2,595G-2,685G- 2,645G-2,64G-2,535G- 2,53G-2,535G-2,505G- 2,435G-2,385G-2,32G- 2,355G-2,38G-2,33G- 2,27G-2,24G-2,255G- 2,205G-2,16G-2,16G- 2,155G-2,145G	14,35	11,47
US\$ 97,374	1	10			13.04.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	15,12 G	14,97G-4,97G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,97G- 5G-5,13G-5,08G-5,07G- 5,08G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,9G-0,885G- 0,885G-0,89G	1,18	0,6
£ 221,597	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,65G-1,63G- 1,64G-1,65G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,64G- 1,64G-1,64G	1,66	1,41
US\$ 165,099	1	1			20.01.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-1,5G-1G- 1G-0,5G	64	47,6
US\$ 37,651	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	193 G	191,2G-1,2G-0,8G-0,9G- 0,6G-0,4G-0,2G-85,1G- 7,6G-90G-88,7G-8G	252,4	168,7
US\$ 429,671	1	1			31.01.22			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	19,62 G	19,83G-9,845G-9,63G- 9,4G-9,48G-9,605G- 9,545G-9,41G-9,25G	19,85	15,63
US\$ 1.382,653	1	1			03.03.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	148,66 G	148,92G-8,98G-8,54G- 8,5G-9,04G-9,08G-9,72- 8,58G-9,16G	156,18	138,5
A\$ 705,711		7			05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,47G- 0,468G-0,47G-0,47G	0,6	0,41
US\$ 34,571	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	98,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-7G-7G- 6G-6G-5,5G	114	77
US\$ 154,801		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	46,4 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 5,8G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G	51	35,4
US\$ 157,138		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,8G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G	12,29	9,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
-	43,697	1	1					A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,6G-20G-0G-0G-19,8G-9,7G	21,6	14,9
US\$	126,157	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2022</b> Q=0,07 Q=0,07	21.04.22		850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	166,05 G	166,1G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-3,9G-4,4G-3,2G-1,65G-1,25G	176,45	144,15
Euro	454,695	1 zu je Euro 0,5	1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,625G-1,625G-1,625G-1,625G-1,625G-1,62G-1,62G-1,625G-1,625G-1,625G-1,625G	1,78	1,39
Euro	261,877		7	<b>2019</b> I=1,18 S=1,48 S=0,0013	<b>2020</b> I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	188,85 G	189,65G-9,35G-8,7G-8,5G-8,5G-6,8G-7G-7,35G-7,7G-7,05G-7,25G	216,9	173,05
kann.\$	62,941	1	1					A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,28 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4G-4,04G-3,98G-4,04G-3,98G-3,98G-3,98G	4,34	2,88
Euro	133,785	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,26	25.02.22		A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	36,6	30,4
A\$	1.233,953		7		<b>2021</b> I=0,0081	07.03.22		A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,2475G-1,2475G-1,249G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,257G-1,256G-1,256G-1,2585G-1,258G-1,255G-1,255G-1,2555G	1,31	0,85
US\$	200	1	1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,93 G	17,8G-7,808G-7,778G-7,778G-7,808G-7,844G-7,858G-8,006G-7,98G-7,946G-7,95G-7,942G	18,18	16,93
£	319,224	1	1	<b>2020</b> I=0,4 I=0,7 S=1,25	<b>2021</b> I=1,1 S=1,25	10.03.22		882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,26 G	27,36G-7,36G-7,42G-7,09G-6,93G-6,61G-6,48G-6,61G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	34,71	25,23
Yen	236,705		4	<b>2020</b> I=13 S=13	<b>2021</b> I=20 S=20	30.03.22		A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G	25,6	16,9
-	7.257,872	1 zu je 500	1	<b>2018</b> J=45,5216	<b>2019</b> J=15,205	22.06.20		A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,21 G	0,218G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,23	0,18
£	1.156,696	1	4					A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,9G-2,86G-2,86G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G	3,14	2,16
US\$	29,135	1	1					A2DU79	US71639T1060	PetiQ Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,2G-1G	21,8	15,3
US\$	20,979	1	4	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22		121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	25,67 G	25,12G-5,1G-5,06G-5,01G-5,03G-5G-4,93G-5,31G-5,23G-4,92G-4,69G-4,56G	25,98	19,65
Euro	48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,81 G	1,765G-1,75G-1,785G-1,785G-1,75G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,7G	2,68	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,0979 S=0,1061	<b>2021</b> I=0,1565	09.09.21			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,4496G-0,4496G- 0,461G-0,4684G-0,4684G- 0,4684G	0,53	0,38
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45 G	45,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,2G-5,8G- 6,4G-6,8G-6,8G-6,6G	52,5	38,4
US\$ 521,157	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,41 G	1,423G-1,42G-1,382G- 1,336G-1,275G-1,329G- 1,334G-1,338G-1,351G- 1,34G-1,336G-1,337G	1,83	1,15
BRL 7.442,454	1	1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,25 G	6,159G-6,159G-6,161G- 6,201G-6,221G-6,198G- 6,218G-6,218G-6,218G- 6,298G-6,298G-6,3- 6,399G-6,439G-6,439G- 6,439G	6,95	4,85
BRL 3.721,116	1	1	<b>2020</b> I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	<b>2021</b> I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,7G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,8G	13,7	9,25
BRL 2.801,021	1	1	<b>2020</b> I=0,0002 S=0,2929	<b>2021</b> I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,8G-1,9G-2G-2G-1,9G- 1,9G	12,7	8,5
BRL 5.602,043	1	1	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	5,86 G	5,875G-5,88G-5,883G- 5,934G-5,934G-5,944G- 5,941G-5,949G-5,956G- 6,024G-6,063G-6,08G- 6,08G-6,08G	6,5	4,5
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 833,071	1	4		<b>2019</b> Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,48 G	0,484G-0,486G-0,486G- 0,484G-0,484G-0,484G- 0,48G-0,478G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G	0,53	0,43
kann.\$ 713,778	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)		
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2020</b> I=0,025 S=0,055	<b>2021</b> I=0,043	02.12.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,64 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,62G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,64G	5,55	4
Euro 24,923		1	<b>2019</b> J=2,15	<b>2020</b> J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	115,4 G	115,4G-5,4G-4,6G-4,6G- 5,2G-3,6G-3,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,82 G	3,838G-3,832G-3,752G- 3,758G-3,748G-3,728G- 3,728G-3,69G-3,684G- 3,76G-3,758G-3,744G- 3,75G	4,26	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 169,003	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	30.03.22		A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	8,1 G	8G-8G-8,05G-8G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,35G-8,25G-8,25G-8,2G-8,15G-8,15G	8,6	6,15	
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	47,92	48G-8,045G-8,04G-8,035G-8,155G-8,155G-8,1G-7,865G-7,75G	52,86	39,51	
US\$ 2.465,133	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,55 G	10,46G-0,47G-0,47G-0,485G-0,485G-0,485G-0,525G-0,645G-0,54G-0,55G-0,505G-0,46G-0,485G	11,43	9,32	
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,33 G	0,333G-0,3334G-0,3376G-0,3338G-0,3418G-0,3406G-0,3438G-0,3466G-0,3478G-0,3448G-0,3436G-0,344G	0,45	0,14	
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21		A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	64,88 G	65,22G-5,12G-5,74G-6,06G-5,54G-5,4G-5,54G-7G-6,56G-6,42G-6,5G	67	47,27	
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22		A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	65,6 G	65,6G-5,6G-6,4G-5,4G-6,4G-5,8G-5,8G-5G-4,8G-4,4G-4G-4,8G-5,2G-5,2G-5,2G	78,6	53,8	
A\$ 548,923		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,053G-0,053G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,051G	0,07	0,05	
Euro 648,749	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,72 G	0,726G-0,7316G-0,7318G-0,7288G-0,7388G-0,7398G-0,7456G-0,7388G-0,7396G-0,7316G-0,745G-0,7382G-0,7356G-0,7364G	0,91	0,69	
Euro 21,399		1					A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,05 G	0,0449G-0,0449G-0,046G-0,046G-0,046G	0,2	0,04	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0747G-0,0746G-0,0768G-0,0772G-0,0769G-0,077G-0,077G-0,0769G-0,0768G-0,0768G-0,0771G-0,0778G-0,0758G-0,0755G-0,0756G	0,09	0,07	
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,33G-0,314G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,318G-0,322G-0,318G-0,304G-0,302G-0,302G-0,302G	0,37	0,25	
Euro 33,129	1	1					A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G	16,9	12,6	
US\$ 48,09	1	10					A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	2,34	0,88	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	6,06 G	6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,13G-6,05G-6,08G-6,12G-6,1G-6,11G	7,62	4,63
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2,02G-2,022G-2,024G-2,024G-2,022G-2,03G-2,032G-2,032G-2,03G-2,04-2,034G-2,038G-2,038G-2,148	2,48	1,55
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	37,8 G	44,4G-4,2G-3,4G-2,9G-2,3G-2,2G-1,8G-1,7G-2,8-3,9G	60,2	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
US\$ 1.129,332	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,32 G	2,4975G-2,5085G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G-2,4975G	3,23	1,76
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,8964 S=1,6706	2021 I=1,0568 S=1,5	01.06.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,57 G	6,494G-6,483G-6,54G-6,54G-6,474G-6,475G-6,475G-6,486G-6,473G-6,473G-6,473G-6,473G-6,473G-6,473G	7,72	5,31
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,91 G	0,93G-0,928G-0,916G-0,912G-0,918G-0,918G-0,918G-0,918G-0,916G-0,916G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,918G-0,918G	0,96	0,79
US\$ 112,932	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85	31.01.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G	69	58
US\$ 242,884	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78	25.02.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	227,1 G	227,5G-7,6G-7,3G-7,6G-8,1G-8,9G-8,9G-32,6G-2,3G-2,1G	232,6	159,3
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,05G-0,2G-0,15G-0G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G	11,4	8,12
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,78 G	1,8G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,805G-1,805G-1,805G-1,78G-1,775G-1,775G	1,99	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,39 G	1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,35G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G	1,7	1,17
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,82 G	4,848G-4,84G-4,847G-4,826G-4,82G-4,806G-4,81G-4,792G-4,776G-4,767G-4,757G-4,82G-4,805G-4,809G	6,71	4,12
US\$ 174,855	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	17.02.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,74 G	4,758G-4,762G-4,758G-4,76G-4,766G-4,762G-4,766G-4,742G-4,674G-4,69G-4,692G-4,672G-4,652G	6,04	4,01



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275											
US\$ 85,835	1	1			28.04.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	42,4	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,44G-2,48G-2,42G-2,36G-2,3G-2,3G-2,26G-2,3G-2,26G-2,26G-2,26G	3,22	1,8
kann.\$ 55,807	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,09 G	0,1045G-0,1045G-0,105G-0,1045G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,109G-0,1095G-0,113G-0,113G-0,113G-0,1095G	0,27	0,09
sfrs 5,791		1	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 36,496	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,9 G	6,815G	9	6,68
US\$ 59,477	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	99 G	97,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6,5G-7,5G-6,5G-5,5G-4,5G-4G	110	90,5
PLN 427,709		1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	16,59 G	16,67G-6,645G-6,735G-6,745G-6,51G-6,59G-6,535G-6,505G-6,67G-6,69G-6,675G-6,625G-6,635G	18,29	13,47
kann.\$ 101,462	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,05 G	3,086G-3,088G-3,09G-3,088G-3,093G-3,093G-3,095G-3,109G-3,033G-3,048G-3,14G-3,085G-3,048G	3,67	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,84 G	6,93G-6,92G-6,9G-6,9G-6,84G-6,82G-6,74G-6,79G-6,77G-6,54G-6,6G-6,75G-6,79G-6,77G-6,78G	8,25	5,92
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 40,168	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	426,8 G	429,8G-30,6G-0,6G-0,7G-0,9G-0,2G-23,8G-2,7G-18,2G-7,9G-6,8G	497,7	354,5
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,74 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,25	3,42
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,64 G	11,7G-1,68G-1,64G-1,72G-1,7G-1,64G-1,72G-1,64G-1,66G-1,54G-1,58G-1,66G-1,68G-1,64G-1,66G	13,76	10,3
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54 G	55G-3G-5G-5G-5G-5G-6G-6,5G-6G-6G-6G-6G	57	47,4
US\$ 62,547	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	4,28 G	4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,28G-4,26G-4,24G-4,26G-4,24G	6,2	2,82





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 395,5	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,22G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G-0,218G-0,218G-0,218G-0,212G-0,212G	0,36	0,18
US\$ 236,148	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59	17.02.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	117 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-6G-6G	154	101
US\$ 735,362	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,23 G	24,28G-4,31G-4,21G-4,26G-4,28G-4,27G-4,29G-4,22G-4,47G-4,33G-4,27G	26,8	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,08 G	5,15G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,13G-5,135G-5,125G-5,125G-5,12G-5,105G-5,1G-5,095G-5,095G	5,72	4,22
US\$ 206,932	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,95 G	1,943G-1,944G-1,94G-1,942G-1,943G-1,949G-1,95G-1,955G-1,907G-1,923G-1,973G-1,963G-1,936G-1,917G	3,46	1,67
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,22 G	1,224G-1,223G-1,222G-1,222G-1,219G-1,22G-1,222G-1,222G-1,236G-1,243G-1,242G-1,232G-1,207G-1,214G	1,5	1,03
US\$ 61,038	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	2,85 G	2,988G-2,994G-2,986G-2,982G-2,982G-2,984G-2,978G-2,956G-3,032G-3,09G-3,044G-3,024G-2,972G	6,85	2,59
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,82 G	1,826G-1,824G-1,814G-1,804G-1,793G-1,79G-1,773G-1,783G-1,807G-1,801G-1,803G	2,45	1,48
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,65G-4,65G-4,65G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4G-4G-4G	14,7	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	16,22 G	16,3G-6,26G-6,18G-6,14G-6,2G-6,28G-6,36G-6,3G-6,3G-6,16G-6,18G-6,26G-6,18G-6,2G	19,42	11,94
kann.\$ 159,637	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	15,6	12,1
US\$ 261,228	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	69	58
US\$ 15,069	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,88 G	0,955G-0,955G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,925G-0,905G-0,945G-0,945G-0,945G-0,905G-0,905G	0,96	0,62
US\$ 163,75	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,29 G	1,41G-1,41G-1,34G-1,34G-1,34G-1,4G-1,36G-1,4G-1,47G	1,95	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 44,181	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175	28.02.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,8G-1G-0,8G-0,4G-0,2G	42,6	36,8
US\$ 584,849	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	101,9 G	102,55G-2,55G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,55G-2,4G-3,7G- 3,15G-3,25G-3,25G-3,6G	103,7	89,82
US\$ 740	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79	17.03.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	143,4 G	143,45G-3,5G-3,4G-3,4G- 4,2G-4,3G-4,05G-3,65G- 3,3G	147,9	123,55
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,45 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,4G	9,3	5,85
Euro 71,155		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,89 G	0,87G-0,87G-0,87G- 0,865G-0,865G-0,885G- 0,905G-0,905G-0,87G- 0,865G-0,87G-0,87G- 0,88G-0,865G-0,865G	7,35	0,76
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	21.01.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,98 G	1,991G-2,002G-2G- 1,991G-1,987G-1,981G- 1,978G-1,977G-1,974G- 1,974G-1,966G-1,961G- 1,963G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	18.01.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,59 G	0,595G-0,594G-0,596G- 0,595G-0,598G-0,597G- 0,596G-0,595G-0,594G- 0,594G-0,595G-0,596G- 0,591G-0,589G-0,59G	0,69	0,59
US\$ 391,323	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,44 G	7,375G-7,375G-7,38G- 7,39G-7,4G-7,375G- 7,375G-7,4G-7,52G- 7,485G-7,485G-7,43G- 7,405G-7,41G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	52,8 G	53,42G-3,33G-1,29G- 0,58G-0,21G-49,515G- 50,18G-49,625G-9,535G- 50,48G-0,32G-0,29G- 0,18G	78,5	40,96
US\$ 45,557	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,97 G	0,965G-0,965G-0,95G- 0,965G-0,96G-0,95G- 0,955G-0,995G-1,03G- 1,04G-1,04G	1,04	0,69
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,6 G	4,52G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,54G-4,52G-4,64G-4,6G- 4,74G-4,76G	6,1	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	12,78 G	12,86G-2,84G-2,8G-2,76G- 2,86G-3,04G-2,8G-2,8G- 2,96G-2,96G-2,9G-2,92G	13,04	10,16
US\$ 222,4	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,65G-6,75G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,9G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	8,95	6
US\$ 46,741	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,6G-3,8G- 3,4G-3G-3G	43,4	27,2
US\$ 27,467	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	48,96 G	48,76G-8,8G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,68G-8,56G-8,22G- 8,68G-9,18G-8,92G-8,48G- 8,2G	52,7	41
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,2 bB	0,19G	0,24	0,16
£ 253,76	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,64G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,7G- 3,66G-3,66G-3,66G	4,4	2,86
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,2 G	17,29G-7,265G-7,285G- 7,33G-7,37G-7,33G- 7,415G-7,35G-7,235G- 7,22G-7,275G-7,255G- 7,235G-7,23G-7,245G	18,87	16,27
US\$ 376	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2	14.02.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	107,45 G	107,65G-7,7G-7,55G-7,6G- 8,1G-8,15G-8,2G-8G- 7,65G-6,95G-6,75G-6,45G- 6,65G	108,5	92,62
£ 2.746,413	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G	16	11,8
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,03 G	31,24G-1,38G-1,33G- 0,86G-0,71G-0,79G-0,84G- 0,64G-0,68G	33,91	26,7
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438		1	2019 J=4,835	2020 J=3,3231	07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0164G-0,0164G- 0,0164G-0,0164G- 0,0164G-0,0164G- 0,0164G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G- 0,0169G-0,0169G	0,02	0,02
- 35.819,543		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G	0,08	0,07
- 3.333,333	1	1	2019 J=295,08	2020 J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	2,58 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	2,78	1,56



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,88G-2,88G-2,88G-2,96G-2,98G-2,98G-3,04G-3G	3,68	1,99
US\$ 69,978	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	<b>2020</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	10.03.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	73,14 G	73,48G-3,5G-3,38G-3,42G-3,42G-3,44G-3,48G-3,32G-3,2G-2,98G-2,72G-2,28G-2,2G	99,2	60,46
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,84 G	1,817G-1,824G-1,826G-1,824G-1,827G-1,827G-1,829G-1,827G-1,816G-1,831G-1,857G-1,82G-1,79G-1,797G	2,59	1,43
A\$ 1.886,045		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	<b>2019</b> I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,35 G	3,399G-3,398G-3,405G-3,405G-3,405G-3,422G-3,422G-3,427G-3,424G-3,419G-3,431G-3,431G-3,429G-3,431G-3,429G	3,46	2,85
A\$ 1.480,013		1	<b>2020</b> I=0,04 S=0,11	<b>2021</b> J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G	7,95	6,6
US\$ 15,642	1	10	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06	17.03.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G-49,8G-9,8G-9,8G	53,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,68 G	44,68G-4,68G-4,96G-4,97G-5,02G-5,05G-5,06-5,06G-4,92G-4,84G-4,55G-4,55G-4,66G-4,46G-4,32G-4,28G-4,24G-4,08G-4,08G	48,93	38,1
£ 578,757	1	4	<b>2020</b> I=0,022 S=0,047	<b>2021</b> I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,52 G	3,52G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,54G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G	3,76	2,86
US\$ 691,331		4						A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,46 G	0,488G-0,488G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,48G-0,48G-0,48G-0,478G-0,478G	1,23	0,4
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> J=0,1741	<b>2020</b> J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,167G-0,167G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,162G-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G-0,162G-0,162G-0,162G	0,18	0,15
Euro 52,299		1	<b>2020</b> I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48
US\$ 108,432	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	118 G	116,35G-6,4G-6,8G-7,05G-6,4G-6,4G-6,2G-5,25G-6,9G-7,1G-4,5G-4,45G	143,55	105,95
Euro 25,181		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	118,6 G	119G-8,8G-9G-9,4G-9,6G-9G-9,6G-8,6G-8,6G-9,6G-9,8G-9,4G-9,4G	136,4	90,5
US\$ 42,417	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G	6,25	3,46



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2											
US\$ 371,133	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,68 G	4,669G-4,668G-4,668G-4,659G-4,659G-4,659G-4,666G-4,666G-4,665G-4,663G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,666G-4,661G-4,669G-4,664G-4,593G-4,568G-4,556G-4,493G	7,08	4,24
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,2G-2G-2G	24,4	16,9
US\$ 175,526	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0G	22,2	18,2
US\$ 92,381	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	14,1	10,3
US\$ 47,383	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	7,82 G	7,79G-7,792G-7,782G-7,782G-7,788G-7,782G-7,792G-7,78G-7,746G-7,754G-7,888G-7,894G-7,866G-7,866G	8,42	5,2
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,36 G	13,42G-3,44G-3,23G-3,22G-3,05G-2,92G-3,06G-3,06G-3,07G-2,86G-2,83G-2,8G-2,79G-2,79G-2,83G	28,4	10,69
Yen 1.582,729		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	7,07 G	7,276G-7,276G-7,292G-7,292G-7,302G-7,304G-7,302G-7,324G-7,324G-7,336G-7,304G-7,272G-7,234G-7,24G	8,98	6,66
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,87 G	3,89G-3,885G-3,845G-3,84G-3,795G-3,805G-3,795G-3,785G-3,805G-3,795G-3,795G-3,76G-3,745G-3,75G	5,32	2,82
US\$ 46,286	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	31.03.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	105,25 G	105,35G-5,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,1G-5,5G-5,3G-5,15G-5,15G-5,2G-5,05G	118,4	91,36
US\$ 44,109	1	1		2022 Q=0,1129	28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	15,7 G	14G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,3G-4,6G-4,7G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	18,5	9,6
US\$ 110,177	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	28,26 G	28,46G-8,48G-8,47G-8,38G-8,31G-8,59G-8,77G-8,67G-8,42G-8,35G	28,77	20,63
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,029G-1,029G-1,03G-1,03G-1,03G-1,034G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,0375G-1,0375G-1,0375G-1,0365G	1,08	0,81
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	23,7	20,4
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G	45,8	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 37,392		1	<b>2020</b> I=2,9 I=3,86 S=1,05	<b>2021</b> I=1,51	15.02.22			A2QPU1 NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	6,33 G	6,365G-6,355G-6,275G- 6,22G-6,245G-6,25G- 6,32G-6,42G-6,415G- 6,39G-6,395G	6,45	4,49	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2020</b> J=1,62 J=1,62 J=1,62	<b>2021</b> J=2,19	31.03.22			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,74 G	60,04G-59,94G-9,8G- 60,04G-0,06G-59,3G- 8,76G-8,52G-8,68G-8,36G- 8,16G-8,22G	67,12	49,52	
US\$ 262,146	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939 US75281A1097	Range Resources Corp.	1	24,25 G	24,07G-4,06G-4,1G-4,66G- 4,36G-4,61G-5,37G-5,35G- 5,27G-5,44G	25,94	15,04	
US\$ 21,115	1	1	<b>2017</b> I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	<b>2019</b> I=0,028	13.02.20			A2DQCL US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	32,77 G	31,71G	36,65	29,91	
£ 468,43	1	7						A0LPGP GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,66 G	1,644G-1,644G-1,686G- 1,654G-1,654G-1,654G- 1,626G-1,628G-1,628G- 1,64G-1,64G-1,648G- 1,652G-1,652G-1,652G	1,98	1,48	
US\$ 58,079	1	1						A14WK1 US7534221046	Rapid7 Inc.	1	99,58 G	98,34G-8,44G-8,38G- 8,26G-8,08G-8,22G-8,92G- 101,2G-98,82G-8,56G	103,5	75,62	
US\$ 29,573	1	10						A2PNYQ US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	18,7 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,6G-0,8G-1,2G- 0,8G-0,6G	35,2	14,5	
skr 240,102		1	<b>2020</b> J=0,95	<b>2021</b> J=1,2	23.03.22			882286 SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,96 G	(exD)-4,85G-4,844G- 4,802G-4,73G-4,724G- 4,736G-4,708G-4,682G- 4,662G-4,636G-4,642G- 4,606G-4,606G-4,586G- 4,57G-4,604G-4,586G- 4,586G-4,584G-4,648G- 4,648G-4,648G-4,646G- 4,648G	5,72	3,81	
US\$ 44,007	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.03.22			A2PKSF US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,12 G	11,956G-1,818G-1,818G- 1,838G-2,018G-2,122G- 2,112G-2,198G-2,312G- 2,362G-2,29G	12,7	9,87	
US\$ 207,602	1	10	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072 US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	96,5 G	97G-7G-6,5G-7G-7G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-5G-5,5G	100	82	
US\$ 145,369	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27	16.03.22			889684 US7549071030	Rayonier Inc.	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,8G-7G-7,2G-7G	39,2	30,8	
skr 25,828		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0				905265 SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,64 G	4,66G-4,655G-4,66G- 4,605G-4,65G-4,51G- 4,475G-4,435G-4,42G- 4,475G-4,55G-4,67G- 4,655G-4,655G	5,44	3,76	
US\$ 1.490,268	1	1	<b>2020</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	24.02.22			A2PZ0R US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	91,74 G	91,4G-0,78G-1,85G-1,86G- 2,3-1,77G-1,95G-2,88G- 2,16G-2,07G-2,01G-2,09G	95,12	75,26	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.759,756	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,27 G	0,2722G-0,272G-0,272G- 0,2718G-0,2722G- 0,2722G-0,2734G- 0,2722G-0,2722G- 0,2722G-0,2722G- 0,2712G-0,2712G- 0,2712G-0,2712G	0,29	0,24
Euro 521,865		1	<b>2020</b> J=0,03	<b>2021</b> J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,75 G	0,753G-0,752G-0,752G- 0,739G-0,741G-0,734G- 0,736G-0,739G-0,733G- 0,728G-0,723G-0,722G- 0,722G-0,72G-0,72G	0,93	0,63
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Ready International AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,814G-0,8125G-0,789G- 0,79G-0,7955G-0,7855G- 0,7655G-0,7565G- 0,7635G-0,7825G- 0,7855G-0,7825G-0,7835G	1,86	0,71
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,79 G	0,792G-0,792G-0,802G- 0,82G-0,81G-0,802G- 0,826G-0,828G-0,826G- 0,826G-0,826G-0,814G- 0,812G-0,812G	0,83	0,76
US\$ 47,257	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,565G-0,555G-0,55G- 0,555G-0,55G	0,9	0,45
US\$ 116,596	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,8G-4,9G-4,6G- 4,6G-4,7G	16,7	13,5
US\$ 591,321	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b>	<b>2021</b>	31.03.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,26 G	61,22G-1,22G-1,1G-1,1G- 1,28G-1,26G-1,3G-0,98G- 0,84G-0,82G-0,8G-0,96G- 0,96G	63,96	56





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Reisola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	6,05 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,25G-6,1G-6,1G-6,05G-6G-6,05G-6,5-6,2G-6,25G-6,15G-6,15G-6G-6G-6,1G	7,6	3,88
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	7,2 G	7G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	7,8	4,38
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-8,9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-8,8G-9,2G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G	20,4	12,7
US\$ 59,029	1	10	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2021</b> Q=0,34	15.12.21			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,023	<b>2020</b> I=0,3	28.12.21			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,74 G	9,74G-9,74G-9,82G-9,82G-9,92G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,88G-9,88G	10,1	9,36
£ 1.863,833	1	1	<b>2020</b> S=0,0541	<b>2021</b> I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,11 G	6,12G-6,118G-6,094G-6,138G-6,126G-6,112G-6,13G-6,12G-6,088G-6,11G-6,102G-6,07G-6,062G-6,068G	7,05	5,38
US\$ 55,327	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	166,7 G	164,75G-5,3G-5,15G-5,15G-5,2G-5,3G-5G-3,1G-4,3G-3,55G-1G-59,9G	231,9	144,15
Euro 37,411		1	<b>2020</b> J=0,56	<b>2021</b> J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	151,8 G	152,5G-2,3G-4G-4,1G-3,5G-3,1G-3G-3,3G-3G-3,4G-3,3G-3,3G-2,7G-2,9G	177,9	129,3
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> S=0,3	<b>2021</b> I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,61 G	11,744G-1,726G-1,858G-1,992G-2,024G-2,096G-2,044G-2,024G-1,922G-1,954G-2,052G-1,978G-1,938G-1,95G	12,53	10,32
US\$ 316,431	1	1	<b>2021</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	117,45 G	116,95G-7,05G-6,8G-6,9G-6,85G-6,55G-7G-6,75G-7,6G-7,65G-7,6G	122,55	96,98
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,08 G	23,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,9G-3,86G-3,4G-3,46G-3,4G	24,48	20,14
US\$ 410,182	1	7	<b>2020</b> I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	<b>2021</b> Q=0,042 Q=0,042	09.02.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,8 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,8	19,1
US\$ 146,234	1	7	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	-	1	232,1 G	229,1G-9,2G-9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,1G	236,5	188,9
A\$ 1.103,932		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2118G-0,2118G-0,2148G-0,2148G-0,2148G-0,2148G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,2153G-0,2148G	0,25	0,15



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,957	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,9 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,88G- 2,9G-2,94G-2,9G-2,88G- 2,86G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291	10.03.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,88 G	4,9G-4,9G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,76G-4,76G-4,74G- 4,68G-4,76G-4,82G-4,8G- 4,76G-4,76G-4,76G	5,7	4,12
Yen 637,468		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,65G	8,3	6,95
US\$ 171,684	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	3 G	2,98G-2,981G-2,977G- 2,979G-2,98G-2,98G- 2,917G-2,981G-2,846G- 2,845G-2,809G	3,09	1,91
£ 844,929	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	9,55	7,1
US\$ 19,515	1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	25.01.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 4G-4,2G-3,6G-3,2G-3,2G	35,4	16,5
US\$ 87,344	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,2G-5,15G	5,3	3,76
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	108,1 G	113,6G-3,7G-3,65G-3,65G- 3,3G-3,65G-0,4G-4,3G- 2,85G-2,1G	171,35	88,88
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,33 G	77,03G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,27G-7,27G-7,92G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	85,09	63,73
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	69,9 G	70,3G-0,2G-0G-0G-0,1G- 0,2G-69,9G-70,3G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	77	58,7
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	68 G	68G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G- 8,5G-9G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G	76	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.03.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	18,55 G	18,586G-8,6G-8,614G- 8,6G-8,632G-8,632G- 8,644G-8,63G-8,514G- 8,482G-8,442G-8,426G	18,67	14,63
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	18,94 G	18,7G-8,7G-8,555G- 8,575G-8,595G-8,65G- 8,64G-8,23G	21,53	11,49
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,82 G	9,206G-9,174G-9,18G- 9,172G-9,084G-9,082G- 8,844G-8,872G-8,814G	13,59	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,93 G	2,08G-2,08G-2,04G-2,02G- 2,06G-2,06G-2G-2,02G- 1,97G-2,04G-2,02G-1,97G- 1,96G	3,56	1
US\$ 110,686	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	108	93
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	844 G	849G-7G-51G-47G-7G- 55G-0G-49G-51G-47G-5G- 9G-7G-9G-6G-8G-4G-6G- 6G-52G-1G-0G-0G-0G	985	763
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	12,45 G	12,25G-2,25G-2,15G- 2,15G-2,05G-2,05G-2,1G- 2G-1,65G-1,85G-1,8G (ausg)	16,36	8,88
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 71,645	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,75	4,21-4,33-4,23G-4,31- 4,27G-4,32G-4,37G-4,35G- 4,21G-4,41-4,29G-4,29G- 4,41-4,31G-4,3G-4,41-4,48	4,99	2,86
US\$ 64,506	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	13,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,3G	21,2	11,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,105G- 0,105G-0,104G-0,105G	0,13	0,08
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12	11.02.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	247,5 G	247,1G-7,1G-7,1G-7,3G- 7,5G-5,9G-7,8G-7,3G- 7,2G-7,4G-7,2G	305,7	220,9
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	331,2 G	332,8G-2,3G-0G-29,6G- 5,1G-2,3G-18,8G-6,9G- 9,3G-9,6G	393,2	263,3
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G	49,6	41,4
US\$ 119,087	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	113,32 G	113,5G-3,54G-4,14G- 3,38G-3,66G-2,92G-1,92G- 1,54G-6,36G-8,3G-5,86G	208,15	89,67
US\$ 492,46	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,45 G	30,42G-0,41G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,37G- 0,4G-0,46G-0,3G-0,2G	31,1	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,15 G	1,1552G-1,1544G- 1,1406G-1,1404G-1,1588- 1,14G-1,1522G-1,1458G- 1,1394G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,12G-1,12G- 1,122G-1,122G-1,128	1,56	1,05
kann.\$ 42,056	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,34 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,32G-2,34G-2,34G-2,36G- 2,34G-2,34G	2,5	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2020											
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	417,9 G	417G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7G-20,8G-0,4G-19,8G-20,1G	430	372,9
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,6 G	40,8G-0,7G-1,1G-1,4G-1,4G-1,9G-1,5G-1,6G-1,7G-1,4G-1,4G-1,4G-0,7G-0,6G-0,6G	47,9	34,1
RUB 845,186	1	1	2020 I=0,2518 S=0,0941	2021 I=0,2535	07.10.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1		(ausg)	7,36	2,75
US\$ 353,33	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,71 G	82,94G-3,05G-2,43G-2,43G-2,44G-2,49G-1,86G-1,66G-1,2G-1,28G	101,34	75,55
RUB 547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	6,05	3,78
£ 860,371	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235 S=0,0405	07.04.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,96 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,96G-3,94G-3,92G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G	4,46	3,32
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	17.03.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,88 G	0,88G	0,91	0,87
Euro 82,101		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,56 G	7,6G-7,59G-7,59G-7,58G-7,64G-7,655G-7,635G-7,555G-7,58G-7,51G-7,535G-7,505G-7,515G	7,71	6,41
kann.\$1.417,523	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2	22.04.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	103,42 G	102,76G-2,8G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-2,6G-2,54G-2,06G-1,62G-1,28G	104,52	90,98
US\$ 255,003	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	69,84 G	69,46G-9,5G-9,44G-9,4G-9,36G-9,44G-9,46G-9,45G-9,04G-9,22G-8,85G-8,91G-8,76G-8,47G	78,37	56,82
US\$ 65,637	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	31.03.22			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	124,4 G	122,65G-2,85G-3,15G-2,4G-3,75G-4G-2,65G-6,2G-5,25G-6,15G-6,7G-7,05G	127,05	86,6
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267	02.12.21			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	4,44 G	4,494G-4,491G-4,466G-4,467G-4,447G-4,34G-4,331G-4,306G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G-4,345G	6,35	4,02
US\$ 432,963	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	17.02.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	37,2	32
US\$ 216,494	1 zu je US\$ 1	7	2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9,35G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G	10,5	3,92



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2019 J=0											
US\$ 129,716	1	6	2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	13.01.22		863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	72,5 G	72,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-1,5G-1,5G-1,5G	88,5	68,5	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2019 J=0	2020 J=3	04.05.21		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,95 G	51,1G-1,05G-0,85G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,95G- 0,7G-0,55G-0,4G-0,4G- 0,35G-0,85G-0,45G-0,35G- 0,45G-0,15G-0,1G-0,35G	53,15	43,16	
DKK 8,643		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21		939166	DK0010267129	RTX A/S	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,15G- 0,15G-0,15G	26,85	19,52	
US\$ 2,446	1	1					A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 8,05G-8,05G-8G-8G-8G- 8G	8,2	7,4	
Euro 102,782		1	2019 J=1,75	2020 J=1,8 J=0,0159	16.06.21		A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	27,62 G	27,78G-7,84G-7,79G- 7,78G-7,86G-7,93G-7,72G- 7,58G-7,57G-7,61G-7,33G- 7,35G	31,81	23,63	
US\$ 90,081	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,7 G	4,64G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,7G-4,58G-4,52G- 4,54G-4,58G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,58G-4,68G-4,62G	9	3,62	
kann.\$ 544,811	1	1					A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,04	0,02	
US\$ 33,575	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12	02.02.22		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,2G-0G	21,8	15,8	
Euro 1.135,041	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	13,8 G	13,965G-3,69G-3,595G- 3,635G-3,55G-3,625G- 3,525G-3,475G-3,335G- 3,325G	18,33	12,2	
Euro 226,896	1	4					A142FC	US7835132033	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	77,5 G	78G-8G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 5,5G-6G-5,5G	109	65,5	
US\$ 53,8	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	18.02.22		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 4,5G-5G-5G-4G-4G-4G	76,5	61	
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,03 G	6,145G-6,145G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,145G- 6,145G-6,145G-6,145G- 6,155G-6,155G-6,155G- 6,155G-6,155G-6,155G- 6,155G-6,155G-6,155G	7,5	5,4	
US\$ 55,072	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20		A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	81,55 G	80,55G-0,6G-1,1G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,3G-1,1G- 0,9G-1G-1,4G-0,9G-0,8G- 0,6G	83,6	71,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,7											
Euro 73,609		1			25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	22,25 G	22,35G-2,35G-2,45G- 2,25G-2,3G-2,05G-2G- 2,05G-2,15G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,25G-2,15G-2,2G	23,1	19,5
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85	26.05.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	376,1 G	376,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-4G-4,3G-4,2G-4,1G- 4G-2,9G-68,9G	420,1	322,5
Euro 66,096		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	09.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	16,9	17,05G-7,42G-7,34G-7G- 6,79G-6,48G-6,43G-6,3G- 6,4G-6,27G-6,38G-6,3G- 6,37G-6,37G-6,3G-6,3G- 6,14G-6,29-6,12G-6,12G- 6,15G	17,42	11,31
£ 555,465	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,45G	6,65	4,3
skr 133,462		1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	34,35 G	34,54G-4,48G-4,47G- 4,58G-4,41G-4,19G-4,08G- 3,87G-4,01G-3,93G-4G- 3,77G-3,66G-3,7G	35,48	19,05
kann.\$ 386,544	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,13 G	1,125G-1,125G-1,151G- 1,155G-1,153G-1,175G- 1,163G-1,162G-1,137G- 1,136G-1,136G-1,14G- 1,14G-1,14G	1,28	0,87
US\$ 230,904	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3	10.02.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,68 G	12,625G-2,685G-2,67G- 2,675G-2,68G-2,685G- 2,66G-2,665G-2,655G- 2,665G-2,705G	12,95	10,81
US\$ 323,531	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	9,71 G	9,642G-9,651G-9,645G- 9,647G-9,638G-9,56G- 9,832G-9,868G-9,791G- 9,702G-9,704G	10,4	7,08
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,09 G	2,102G-2,098G-2,12G- 2,124G-2,138G-2,132G- 2,12G-2,108G-2,104G- 2,088G-2,088G-2,09G- 2,07G-2,064G-2,064G	2,33	1,83
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,43 G	1,436G-1,434G-1,434G- 1,438G-1,436G-1,428G- 1,43G-1,42G-1,408G- 1,408G-1,41G-1,414G- 1,392G-1,386G-1,388G	1,71	1,1
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	104,98 G	105,48G-5,3G-4,5G-4,54G- 4,98G-4,84G-3,98G-3,62G- 3,76G-3,58G-3,68G-3,8G	120	92,38
US\$ 59,054	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	31,37 G	31,11G-1,18G-1,06G- 1,05G-1,03G-1,04G-1,05G- 0,67G-0,91G-1,47G-1,36G- 0,81G-0,74G	39,61	27,12
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,04 G	1,047G-1,046G-1,0625G- 1,066G-1,0695G-1,101G- 1,11G-1,119G-1,125G- 1,1275G-1,118G-1,1145G- 1,1155G	2,05	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 03.01.2022		
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,18 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G-0,187G-0,181G-0,18G-0,184G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	0,23	0,18
Euro 41,94		1	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	20,6 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,8G-20,2G-0,2G-0,2G	25	18,2
US\$ 990	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	196,14 G	197,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,86G-5,66G-89,98G-92,24G-2,7G-0,54G-0,34G	227,45	161,9
nkr 117,8		1	<b>2019</b> J=13	<b>2020</b> J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	70,38 G	70,78G-0,68G-0,82G-1,26G-1,46-1,42G-1,6G-1,52G-0,78G-1,2G-1,02G-0,78G-0,86G-1,52	71,6	54,84
nkr 312,422		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	1 G	1,004G-1,002G-0,995G-0,995G-0,999G-1,006G-1,016G-1,022G-1,03G-1,03G-1,02G-1,028G-1,028G-1,024G-1,026G	1,16	0,79
Euro 168,79		1	<b>2019</b> J=0,34	<b>2021</b> J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,26 G	16,34G-6,315G-6,33G-6,39G-6,435G-6,45G-6,34G-6,33G-6,28G-6,17G-6,095G-5,955G-5,9G-5,915G	23,13	15,17
skr 1.244,164		1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,523G-4,516G-4,379G-4,332G-4,269G-4,216G-4,183G-4,171G-4,174G	6,52	3,58
Euro 554,152		1	<b>2020</b> J=1,7	<b>2021</b> J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,11 G	45,32G-5,25G-5,45G-5,25G-5,09G-4,94G-4,71G-4,78G-4,81G-4,77G-4,32G-4,17G-4,21G	45,65	36,83
Euro 1.436,905		1	<b>2017</b> J=0,0772	<b>2018</b> J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,94 G	1,968G-1,9635G-1,967G-1,9675G-1,9685G-1,969G-1,9695G-1,972G-1,9705G-1,9685G-1,962G-1,961G-1,961G	2,03	1,43
- 32,915		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.196 G	1190G-0G-80G-92G-84G-4G-4G-76G-8G-8G-8G-80G	1.346	1.132
- 238,791		1	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	<b>2021</b> Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.290 G	1305G-5G-0G-0G-295G-5G-0G-0G-5G-5G-0G-0G-0G	1.465	1.240
- 275,058	1 zu je 5.000	1	<b>2019</b> J=0,2049	<b>2020</b> J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,3 G	96,4G-7,9G-7,9G-7,5G-7,9G-7,9G-7,4G-7,4G-7,2G-5,5G-8,7-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7,8	126,6	88,2
A\$ 409,982		7	<b>2020</b> I=0,08 S=0,26	<b>2021</b> I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,7G	4,72	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,99 S=1											
US\$ 8.093,189	1	1			03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,13 G	2,09G-2,082G-2,039G- 2,039G-2,04G-2,041G- 2,041G-2,044G-2,042G- 2,042G-2,04G-2,036G- 2,033G-2,032G-2,033G	2,67	1,49
kann.\$ 191,654	1	4			17.01.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,25 G	7,156G-7,196G-7,224G- 7,24G-7,252G-7,268G- 7,274G-7,316G-7,282G- 7,232G-7,264G-7,31G- 7,328G	7,55	4,88
skr 1.254,386		1			28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	20,95 G	21,05G-1,02G-1,03G- 0,86G-0,76G-0,61G-0,53G- 0,48G-0,67G-0,75G-0,68G- 0,7G	25,49	16,67
US\$ 145,968	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	5,49 G	5,482G-5,482G-5,476G- 5,476G-5,48G-5,482G- 5,478G-5,47G-5,344G- 5,422G-5,446G-5,47G- 5,352G-5,332G	6,93	4,4
kann.\$ 19,061	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	12,1 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G	15,5	10,3
Euro 34,5		1			02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	36,4 G	36,6G-6,55G-6,4G-6,3G- 6,05G-6,1G-5,75G-5,4G- 5,5G-5,45G-5,55G-5,4G- 5,3G-5,3G	41,55	27,85
US\$ 63,556	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G	38,8	31,4
Euro 1.263,613	1 zu je Euro 2	1			06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,26 G	94,03G-3,87G-4,13G- 4,14G-4,19G-4,07G-4,28G- 4G-4G-3,48G	94,84	84,99
Euro 2.527,226	1 zu je Euro 2	1			03.05.21			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G	47,4	42,6
Euro 163,566		1			27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,76 G	12,8G-2,78G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,68G-2,58G-2,56G- 2,54G-2,44G-2,5G-2,58G- 2,68G-2,64G-2,64G	13,88	11,54
kann.\$ 330,228	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,329G- 0,329G-0,33G-0,33G- 0,329G-0,329G-0,331G- 0,324G-0,32G-0,321G- 0,321G-0,321G	0,34	0,16
A\$ 3.386,922		1			21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,14 G	5,136G-5,136G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G- 5,142G-5,136G-5,138G- 5,15G-5,152G-5,152G- 5,152G-5,15G	5,6	3,99
H\$ 3.154,158	1	1			27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,96 G	0,98G-0,975G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G	0,98	0,8
ZAR 566,98		10			09.01.19		09.03	860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,3G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	3,34	3,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 78,794		1	<b>2019</b> I=42 S=0 S=42	<b>2021</b> I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,196G-7,196G-7,196G- 7,296G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,396G-7,396G- 7,296G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,296G-7,296G- 7,296G-7,296G-7,296G-	18,19	16,22
kann.\$ 415,661	1	4	<b>2020</b> Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2021</b> Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,09 G	21,92G-1,96G-1,94G- 1,89G-1,87G-1,87G-1,86G- 2,15G-2,09G-2,14G-2,07G- 2,04G	22,61	18,61
Euro 951		1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,61 G	0,6118G-0,6118G- 0,6136G-0,623G-0,6244G- 0,6254G-0,6406G-0,644G- 0,647G-0,646G-0,644G- 0,646G-0,6478G-0,6478G- 0,6478G	0,65	0,48
US\$ 87,15	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	74,66 G	74,1G-4,22G-4,12G-4,12G- 4,12G-3,66G-3,6G-3,5G- 4,62G-3,72G-3,5G-2,84G	80,38	54,08
Euro 92,18		1	<b>2020</b> J=0,68	<b>2021</b> J=1,26	28.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	360,9 G	362,6G-7,5G-4,2G-2,3G- 1,9G-59G-6,3G-8,2G-7,6G- 6,4G-6,8G	487,9	293,3
skr 7.266,014		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0925G-0,0923G- 0,0916G-0,0917G- 0,0915G-0,0914G- 0,0901G-0,0892G- 0,0888G-0,0878G- 0,0879G-0,088G-0,0877G- 0,0878G	0,17	0,07
ZAR 629,166		7	<b>2016</b> I=4,8 S=7,8 I=5	<b>2017</b> I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	21,65 G	21,63G-1,68G-1,56G- 1,74G-1,92G-2,2,01G- 2,07G-2,02G-2,15G-2,2G- 1,79G-1,8G-1,81G	23,3	14,11
ZAR 629,123	1	7	<b>2017</b> I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	<b>2018</b> I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2G- 1,8G-2G-1,8G-2G-1,8G- 2G-2G-2G-2G-2,2G-2G- 2G-2G-1,8G-2G	23	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,838G-1,834G-1,84G- 1,818G-1,824G-1,834G- 1,832G-1,83G-1,826G- 1,824G-1,83G-1,834G- 1,834G-1,834G-1,832G	2,12	1,74
kann.\$ 31,632	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,1 G	2,1G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,1G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G	2,68	1,76
US\$ 113,869	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,14 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,12G-1,12G	1,21	0,92
A\$ 7.099,416		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,138G-0,138G-0,137G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14- 0,137G-0,137G-0,149	0,15	0,06
Yen 22,743		4	<b>2020</b> I=15 S=25	<b>2021</b> I=20 S=30	30.03.22			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20,2	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019 2018											
US\$ 107,92	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71	09.03.22		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	292,1 G	290,1G-0,2G-89,8G-9,7G- 9,8G-90G-89,5G-9,2G- 91,1G-0,1G-2,3G	340,6	251	
RUB 5.396,737		1	2019 J=0,9759	2020 J=1,0166	11.05.21		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		(ausg)	14,35	2,02	
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=1	08.04.22		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,48 G	14,555G-4,53G-4,4G- 4,445G-4,385G-4,395G- 4,425G-4,415G-4,5G- 4,55G-4,525G-4,475G- 4,495G	14,87	12,69	
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20		A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	4,03 G	4,052G-4,045G-4,058G- 4,014G-3,996G-3,993G- 3,966G-3,95G-3,93G- 3,885G-3,917G-3,904G- 3,908G	4,61	3,27	
DKK 97,5		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22		A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	19,05 G	19,05G-9,05G-9,31G- 9,35G-9,32G-9,29G-9,28G- 9,25G-9,1G-9,06G-9,07G- 8,91G-8,91G-8,91G	20,62	16,69	
nkr 158,917		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	13,95 G	14,18G-4,16G-3,73G- 3,695G-3,575G-3,53G- 3,495G-3,39G-3,365G- 3,44G-3,575G-3,53G- 3,545G	16,08	10,48	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	24,01 G	24,14G-4,1G-4,25G-4,25G- 4,69G-4,38G-4,04G-3,8G- 3,76G-3,68G-3,7G	34,81	21,3	
US\$ 1.413,019	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,35 G	37,15G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,35G-7,4G-7,6G-7,9G- 8,3G-8,55G-8,5G-8,35G- 8,15G-8,35G	41,8	26,15	
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	152,72 G	153,46G-3,2G-2,18G- 1,48G-0,7G-1,6G-1,56G	178,54	124,26	
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	47,2 G	47,5G-7,45G-8,05G-7,85G- 7,85G-7,7G-7,55G-7,65G- 8G-7,8G-8,6G-8,6G-8,1G- 7,95G-8G	51,9	30,75	
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22		929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-3,4G-3,4G-3,4G	27,6	19,8	
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22		929969	GB0002405495	-	1	39,34 G	39,46G-9,46G-9,48G- 9,19G-9,12G-9,15G-9,02G- 9,04G-8,96G-8,99G-9,1G- 9,03G-8,96G-8,93G-8,93G	43,07	33,41	
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)			
US\$ 56,941	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.01.22		A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	81,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G	85	67	
US\$ 96,676	1	11					875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	55,88 G	55,46G-5,44G-5,34G- 5,26G-5,28G-5,22G-4,58G- 5,02G-4,98G-4,44G-3,72G- 3,7G	58,82	47,64	
US\$ 24,561	1	10					A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	11,94 G	11,94G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,93G-1,91G-1,89G- 1,93G-2,03G-1,89G-1,76G- 1,71G	12,07	9,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 186,896		1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	28,89 G	29,03G-8,99G-8,87G-9,1G- 9,5G-9,05G-9,08G-8,77G- 8,67G-8,65G-8,55G-8,63G- 8,51G-8,48G-8,51G	31,56	22,8
US\$ 58,37	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	17,89 G	17,855G-7,865G-7,855G- 7,835G-7,845G-7,845G- 7,85G-7,86G-7,83G-8,01G- 8,225G-8,42G-8,435G- 8,28G	18,44	9,92
£ 1.444,132	1	4	2020 S=0,0197	2021 I=0,0152	18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,19 G	12,245G-2,235G-2,39G- 2,365G-2,285G-2,225G- 2,205G-2,15G-2,275G- 2,25G-2,255G	16,22	9,99
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scopharmaceuticals Inc.	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,74G- 4,94G-5G-5G-5G-5G	5	3,28
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=231	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	86,5 G	88G-8G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-9,5G-9,5G-8,5G- 8,5G	99,5	76,5
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,1135G- 0,109G-0,109G-0,1085G- 0,1085G-0,1085G	0,14	0,08
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	114,4 G	113G-3,2G-3,4G-1,8G- 1,6G-1G-1,2G-0,4G-4,6G- 8,2G-7,6G-5,4G	203	75,4
US\$ 218,898	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7	21.03.22			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill 2021 Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	83,5 G	(ausg) 83,5G-4G-4,5G-4G-4G-3G- 3G-3G-2,5G-3G-3G-3G- 2,5G-3G	102	0,08 76
US\$ 148,158	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	10.03.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G- 1,5G-1G-1,5G-1G-1G	62	54
US\$ 75,649	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	64,28 G	63,84G-3,96G-3,76G-3,8G- 3,74G-3,72G-3,76G-3,7G- 4,16G-5,16G-5G-4,74G	65,16	51,9
Euro 55,338		1	2020 J=2,14 J=0,13	2021 J=2,45	31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	123,7 G	125,2G-5,7G-4,8G-5,4G- 4,9G-5,6G-4,9G-4,1G- 3,9G-3,6G-2,8G-2,9G	141,6	117,1
Yen 233,298		4	2020 I=85 S=85	2021 I=90 S=90	30.03.22			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	66	57
skr 180,559		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,63G-3,62G-3,77G- 3,69G-3,56G-3,32G-3,26G- 3,25G-3,28G-3,27G-3,27G- 3,28G	19,38	11,28
skr 347,916		1	2020 J=4	2021 J=4,4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	10,66 G	10,705G-0,69G-0,63G- 0,625G-0,615G-0,485G- 0,43G-0,39G-0,505G- 0,54G-0,505G-0,515G	12,4	9,75
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	6,23 G	6,265G-6,255G-6,145G- 6,095G-6,12G-6,1G-6,05G- 6,055G-6,085G-6,105G- 6,23G-6,24G-6,245G- 6,22G-6,23G	9,51	5,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,069 Q=0,152 J=0,152 S=31											
£ 1.202,454	1	1			17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-4,9G-5G-5G	16,8	14
Yen 399,635		4			30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	16,2	12,6
Yen 684,683		2			28.01.22	06.00	850022	JP3420600003		Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-7,9G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,9	17
US\$ 91,901	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	8,1 G	8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8,35G-8,25G-8,2G-8,1G-8,2G	9,5	5,4
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,87 G	2,778G-2,778G-2,784G-2,786G-2,776G-2,746G-2,754G-2,78G-2,84G-2,898G-2,87G-2,788G	8,32	1,78
- 1.780,465		1			26.04.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,81	1,28
US\$ 5.965,588	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,97 G	2,051G-2,09G-2,061G-2,0605G-2,06G-2,0305G-2,03G-2,034G-2,033G-2,036G-2,0345G-2,03G-2,03G-2,029G-2,029G	2,36	1,68
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	48,79 G	47,85G-7,81G-7,715G-7,735G-7,675G-7,61G-6,97G-6,845G-5,645G-6,08G	81,49	37,73
Euro 20,573	1, 5	1			29.04.21		870378	AT0000785555		Semperit AG Holding	1	25,5 G	25,6G-5,05G-5G-4,9G-4,45G-4,5G-4,45G-4,35G-4,15G-4,35G-4,15G-3,9G-3,8G-3,85G	29,95	23
US\$ 319,328	1	1			24.03.22		915266	US8168511090		Sempra	1	143,2 G	142,85G-2,95G-2,75G-2,55G-2,65G-2,85G-2,6G-3,65G-3,1G	144,55	114,5
US\$ 64,106	1	2					860465	US8168501018		Semtech Corp.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-2,5G-3,5G-4G-3,5G-2,5G-2G	79,5	54
US\$ 30,683	1	1					A2QM6J	US81728A1088		Sensei Biotherapeutics Inc.	1	2,37 G	2,4G-2,4G-2,395G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,395G-2,295G-2,31G-2,285G-2,255G-2,235G	5,29	2,03
US\$ 42,022	1	10			01.02.22		864463	US81725T1007		Sensient Technologies Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G	88	68
Euro 79,743		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,8 G	0,826G-0,826G-0,788G-0,792G-0,796G-0,787G-0,788G-0,783G-0,783G-0,784G-0,776G-0,784G-0,784G-0,784G	2,05	0,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
£ 1.215,134	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,66 G	1,663G-1,663G-1,661G- 1,66G-1,656G-1,651G- 1,645G-1,635G-1,659G- 1,667G-1,662G-1,66G- 1,655G-1,659G	1,68	1,44
US\$ 43,632	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 0,9G	12,6	7,2
kann.\$ 262,58	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1 G	1,015G-1,015G-1,015G- 1,015G-1,015G-1G-1G-1G- 0,986G-0,994G-1,005G- 1,02G-1,02G	1,56	0,85
US\$ 161,508	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	14.03.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	58,18 G	58,12G-8,24G-8,16G- 8,22G-8,2G-8,22G-8,26G- 7,92G-8,04G-7,96G-8G- 7,9G-8G	62,92	50,64
US\$ 165,092	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	21.01.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,85 G	7,838G-7,844G-7,838G- 7,838G-7,84G-7,846G- 7,732G-7,816G-7,88G- 7,814G-7,752G-7,694G	8,63	6,41
US\$ 200	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	534 G	531,8G-2G-0,8G-1,6G- 1,8G-0,2G-13,8G-21,2G- 5,4G-2,8G-19,2G	574,2	424,9
Euro 378,864		1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,84 G	7,878G-7,866G-7,864G- 7,866G-7,92G-7,974G- 7,948G-7,928G-7,92G- 7,946G-7,948G-7,922G- 7,93G	7,97	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	88,8 G	89,3G-9,2G-8,7G-9,7G- 9,4G-9,1G-9,4G-9,4G- 9,3G-90G-89,8G-8,6G- 8,7G	90	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	151,4 G	152,2G-2G-2,6G-3,8G- 3,6G-4G-4,4G-4,6G-3,8G- 2,4G-4,2G-5,2G-5,2G-5,2G	173,4	123
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,62 G	0,63G-0,63G-0,629G- 0,629G-0,628G-0,627G- 0,628G-0,628G-0,607G- 0,609G-0,62G-0,612G- 0,596G-0,601G	0,76	0,49
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,57 G	41,4G-1,42G-1,42G-1,36G- 1,39G-1,39G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,37G-1,41G-1,47G- 1,35G-1,43G-1,25G-1,27G- 1,16G-1,08G-1,03G-0,99G- 0,98G-0,97G-1G-0,96G	45,4	36,65
£ 250,291	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35,21 G	35,31G-5,3G-5,27G-5,46G- 5,35G-5,08G-4,96G-4,79G- 4,6G-4,63G-4,38G-4,47G- 4,35G-4,31G-4,33G	35,46	32,42
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 128,125	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,01 G	8,955G-8,97G-8,965G- 8,945G-8,95G-8,995G- 8,995G-8,995G-9,015G- 9,085G-9,075G-9,09G	9,65	6,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=80 2021 J=80 2019 J=0,024 S=0,0275 S=0,0125											
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1			31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10			13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,85G-6,75G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,75G-6,75G-6,95G-6,95G-6,95G	7,65	6,15
US\$ 39,143	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	61,14 G	61,6G-1,64G-1,54G-1,58G-1,58G-1,38G-1,6G-2,1G-1,56G-1,6G	69,2	52,74
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1			16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,62 G	1,64G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G	1,79	1,35
CNY 4.522,332	1	1			29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,06 G	1,0565G-1,0545G-1,061G-1,059G-1,0585G-1,0595G-1,059G-1,0595G-1,0605G-1,059G-1,0575G-1,0565G-1,0515G-1,0515G-1,0505G	1,22	0,93
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1			23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0705G-0,07G-0,0705G-0,0705G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,09	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1			07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	4,28 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,972G-3,973G-3,972G	4,69	2,94
CNY 919,073		1			15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,76 G	1,7415G-1,7485G-1,743G-1,742G-1,7415G-1,7415G-1,742G-1,7435G-1,744G-1,737G-1,7395G-1,733G-1,732G-1,7245G-1,728G	1,89	1,36
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1			23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,69 G	0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,77	0,6
kann.\$ 101,91	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,22 G	0,209G-0,209G-0,21G-0,209G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,25	0,19
Yen 611,953		4			30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,7 G	8,77G-8,732G-8,842G-8,842G-8,842G-8,858G-8,852G-8,874G-8,88G-8,894G-8,866G-8,848G-8,848G-8,846G-8,846G	10,41	7,69
kann.\$ 476,758	1	9			12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	27,74 G	27,65G-7,63G-7,65G-7,63G-7,63G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,87G	27,92	25,35
Euro 3.808,502	1	1			17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-8,4G-9G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9G-9,4G	49,4	44
Euro 7.589,296	1	1			17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	24,11 G	24,05G-4,195G-4,32G-4,48G-4,755G-4,97G-4,92G-4,86-4,94G-4,755G-4,89G	24,99	22,21



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	45,48 G	46,66G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,38G-6,37G- 6,45G-6,45G-6,46G-6,35G- 6,22G-6,18G-6,2G	51,36	40,78
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,38 G	6,403G-6,403G-6,403G- 6,403G-6,403G-6,403G- 6,403G-6,403G-6,403G- 6,427G-6,427G-6,427G	7,53	6,19
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	85,85 G	87,1G-7,05G-7,3G-7,55G- 5,8G-5,1G-4,7G-4,2G- 3,55G-3,15G-2,9G-3,85G- 3,45G-3,1G-3,3G-3,1G- 2,7G-2,5G	116,9	65,7
US\$ 113,994	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	657,4 G	654,8G-9,8G-9,8G-4,8G- 4,8G-2,6G-2,6G-0,8G- 34,8G-51,8G-67,8G-43,4G	1.224	463
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	20,2	13,9
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55 S=0,434	10.05.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	53,7 G	53,9G-3,8G-3,8G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,1G-3,1G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	57,5	47,3
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	97,5	72
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-10,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,7	9,8
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	(exD)-3,99G-4,07G-4,06G- 4,02G-4,05G-4G-4G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,04G- 4,04G	4,78	2,71
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	16.09.21			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	16,4 G	16,1G-6,3G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,5G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G	18,7	11,1
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,75 G	17,82G-7,65G-7,54G-7,61- 7,5G-7,19G-7,195-7,195G- 7,17G-7,15G-7,01G-7G- 7,01G	21,64	15,65
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,0616G-0,0616G-0,063G- 0,0616G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,0652G- 0,063G-0,063G-0,0652G- 0,0652G-0,0652G	0,08	0,05
kann.\$ 37,796	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	16,7 G	16,55G-6,57G-6,55G- 6,53G-6,49G-6,56G-6,81G- 6,79G-6,67G-6,64G	17,6	12,07
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	12,5 G	12,56G-2,6G-2,44G-2,46G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,44G- 2,42G-2,46G-2,56G-2,42G- 2,38G-2,38G	13,04	9,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,0175												2018 J=0,0174
-	182,238	1 zu je 10	4		24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,78G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,78G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	2,98	2,34	
sfrs	337,521	1	1		26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1		(ausg)			
£	1.181,557	1	1		03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,49 G	0,4972G-0,4966G- 0,4916G-0,4922G- 0,4916G-0,4964G- 0,4896G-0,4896G- 0,4904G-0,4896G- 0,4922G-0,4908G- 0,4912G-0,4898G-0,49G	0,57	0,38	
A\$	1.059,276		1		24.09.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,358G-0,358G- 0,358G-0,358G-0,358G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G	0,36	0,26	
US\$	60,633	1	10		27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	288 G	290G-0G-88G-90G-88G- 0G-74G-6G-68G-8G-6G	322	250	
US\$	49,874	1	1		28.04.22			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	73,88 G	74,78G-4,84G-4,8G-4,74G- 4,78G-4,74G-4,76G-4,8G- 4,66G-2,84G-2,58G-2,44G- 1,5G-1,4G	85,42	56,54	
Euro	128,344		1		19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	43,75 G	43,96G-3,89G-3,95G-3,9G- 3,69G-3,58G-3,37G-3,19G- 3,17G-3,43G-3,1G-2,95G- 3G	48,31	34,83	
sfrs	153,154	1	1		14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
A\$	204,55		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	0,94	0,64	
US\$	110,41	1	1		16.03.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,2G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G	42,2	35,8	
US\$	34,925	1	1		11.02.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G	84	58	
US\$	34,896	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	33,8 G	35,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-4,6G-4,4G- 3,8G	38,6	24,6	
kann.\$	24,135	1	1					A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,97 G	0,94G-0,945G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,98G- 0,995G-0,995G	2,04	0,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,4085G-1,4085G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4095G-1,4095G	1,43	0,91
kann.\$ 211,518	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,34 G	0,3315G-0,3355G-0,336G-0,3355G-0,336G-0,336G-0,336G-0,337G-0,3285G-0,3315G-0,3295G-0,3275G	0,34	0,24
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,3 G	0,294G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,292G-0,294G-0,294G-0,296G-0,292G-0,292G	0,41	0,24
kann.\$ 122,75	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,19 G	0,1835G-0,1835G-0,184G-0,1835G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,1875G-0,1875G-0,1875G-0,1875G	0,23	0,15
kann.\$ 177,106	1	1	2020	2021	23.11.21			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,48 G	3,511G-3,483G-3,49G-3,571G-3,496G-3,505G-3,565G-3,506G-3,49G-3,51G-3,494G-3,514G	3,74	2,74
kann.\$ 145,674		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,46 G	8,31G-8,342G-8,386G-8,402G-8,438G-8,426G-8,472G-8,412G-8,382G-8,354G-8,36G	9,08	5,91
US\$ 31,624	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	136,8 G	135,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-3,8G-3,8G-3,4G-5,2G-5,8G-4,2G-1,6G-0,8G	136,8	75,1
H\$ 2.640,132	1	1		2020 J=0,1803	29.06.21			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,15 G	1,26G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,26	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	71,24 G	71,6G-0,8G-69,46G-9,48G-8,98G-9,06G-8,98G-8,74G-8,82G	98,56	66,26
US\$ 328,588	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	120,6 G	119,95G-9,9G-9,95G-9,8G-9,95G-9,9G-9,95G-9,9G-9,85G-9,9G-20G-0G-19,8G-20,25G-19,8G-9,4G-9,5G-9,45G-9,3G-9,1G-9,3G-8,4G-8,4G-8,55G	145,8	112
A\$ 194,861		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	14,05 G	14G-4G-4,015G-4,02G-4,025G-4,085G-4,085G-4,205G-4,155G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	14,21	8,78
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	7,7 G	7,744G-7,732G-7,808G-7,634G-7,646G-7,698G-7,576G-7,586G-7,588G-7,666G-7,696G-7,67G-7,68G	11,3	5,83
US\$ 51,763	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	04.03.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5,2G-5,4G-5G-4,8G-4,6G	27,2	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,44G-3,44G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G	3,52	3,17
- 1.068,53		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08	11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,35 G	6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	6,45	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G- 0,416G	0,43	0,38
- 1.616,098		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G	1,55	1,44
- 3.112,705		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05 S=0,1	26.04.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	2,7	2,36
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,697G-1,6975G-1,698G- 1,6985G-1,6965G- 1,6995G-1,6995G- 1,7025G-1,701G-1,7035G- 1,7035G-1,699G-1,699G- 1,699G-1,699G	1,74	1,5
H\$ 18.836,594	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,54 G	0,568G-0,5696G-0,5677G- 0,5688G-0,5688G- 0,5701G-0,5698G-0,571G- 0,5706G-0,5715G- 0,5711G-0,5699G- 0,5696G-0,5696G-0,5696G	0,72	0,43
H\$ 7.615,125	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15	02.03.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,18G-1,17G- 1,17G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,18G-1,17G-1,17G	1,21	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,131	2020 J=0,121	21.06.21			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1726G-0,1737G- 0,1752G-0,1751G- 0,1751G-0,1752G- 0,1754G-0,1753G- 0,1753G-0,1758G- 0,1758G-0,1757G- 0,1755G-0,1758G-0,176G- 0,1758G-0,1758G- 0,1757G-0,1754G- 0,1754G-0,1753G- 0,1753G-0,1753G-0,1754G	0,22	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,75	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,07 G	2,031G-2,04G-2,065G- 2,065G-2,064G-2,067G- 2,067G-2,067G-2,072G- 2,07G-2,075G-2,04G- 2,038G-2,037G-2,037G	2,21	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.760,993	1	1	<b>2019</b> J=0,39	<b>2020</b> J=1,04	05.07.21			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,41 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	1,46	1,05
US\$ 99,295	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,705	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,63 G	0,6335G-0,6335G-0,6325G-0,6325G-0,6335G-0,6325G-0,6335G-0,6325G-0,6205G-0,6205G-0,6315G-0,6435G-0,6295G-0,6295G	1,28	0,49
US\$ 3.947,927	1	1	<b>2021</b> Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	<b>2022</b> Q=0,272	10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,77 G	5,808G-5,814G-5,808G-5,81G-5,814G-5,814G-5,822G-5,84G-5,878G-5,902G-5,88G-5,842G-5,814G	6	5,2
kann.\$ 250,252	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,14 G	0,1425G-0,1425G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1445G-0,1465G-0,1495G	0,18	0,12
RUB 79,633		1	<b>2019</b> S=0,0356	<b>2020</b> S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,411	1	1	<b>2020</b> I=0,22 S=0,6	<b>2021</b> I=1 S=1,4	26.04.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G	3,86	2,9
US\$ 44,841	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	161 G	161G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-58G-7G-6G	164	134
US\$ 86,181	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	39,86 G	39,68G-9,68G-9,59G-9,63G-9,66G-9,68G-9,6G-9,49G-9,76G-9,73G-9,42G-8,85G	41,28	32,46
US\$ 76,005	1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2022</b> Q=0,41	14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	20,68 G	20,705G-0,72G-0,78G-0,78G-0,815G-0,805G-0,76G-0,64G-0,825G-0,835G-0,775G-0,65G-0,675G	21,36	19,87
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,17 G	1,19G-1,184G-1,146G-1,156G-1,158G-1,166G-1,158G-1,15G-1,188G-1,204G-1,25G-1,232G-1,222G	3,37	0,84
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	23,8	21
skr 2.170,019		1	<b>2021</b> J=4,1	<b>2022</b> J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,81 G	(exD)-10,29G-0,27G-0,185G-0,135G-0,14G-0,09G-0,045G-0G-9,95G-9,866G-9,846G-9,824G-9,79G-9,802G	12,65	8,51
skr 400,242		1	<b>2020</b> J=9,5	<b>2021</b> J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	21,81 G	21,93G-1,89G-1,86G-1,72G-1,71G-1,47G-1,37G-1,26G-1,21G-1,24G-1,22G-1,14G-1,17G	23,54	17,59



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,107	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	37,23 G	37,34G-7,36G-7,33G-7,32G-7,3G-7,33G-7,28G-7,1G-7,38G-7,17G-6,53G-6,36G	42,88	31,06
kann.\$ 65,502	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12	8,25
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,05 G	16,125G-6,1G-6,06G-5,975G-5,58G-5,485G-5,445G-5,455G-5,705G-5,81G-5,755G-5,775G	22,79	13,51
skr 29,404		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	19,22 G	19,32G-9,28G-9,32G-9,36G-9,84G-9,7G-9,36G-9,18G-9,16G-9,18G-8,98G-8,94G-8,94G	23	14,74
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,51 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,52G-0,53G-0,535G-0,535G	0,56	0,32
US\$ 50,52	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	24,8 G	25,4G	28,8	20,6
US\$ 164,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56	18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	124,62 G	124,02G-4,2G-4,04G-4,06G-4,1G-3,92G-3,3G-3,54G-3,86G-1,78G	144,12	108,36
US\$ 64,771	1	1		2022	25.02.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	74	61,49
kann.\$ 94,036	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,17 G	0,1788G	0,27	0,13
US\$ 22,685	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-5G-4G-4,5G-4G	70	47,8
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	22,8 G	22,9G-2,85G-2,8G-2,7G-2,65G-2,65G-2,55G-2,65G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,4G-2,35G-2,35G	25,05	18,96
US\$ 279,393	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,54 G	16,592G-6,598G-6,584G-6,584G-6,588G-6,596G-6,594G-6,552G-6,492G-6,338G-6,344G	18,13	14,63
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41	17.03.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	16,8	14,9
US\$ 121,862	1	1	2020	2021	22.10.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	35,03 G	34,61G-4,78G-4,78G-5,23G-5,37G-5,57G-6,08G-5,88G-5,75G-5,66G-5,95G	38,45	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,04 G	1,128G-1,128G-1,132G-1,14G-1,158G-1,162G-1,162G-1,134G-1,11G-1,102G-1,104G-1,098G-1,098G-1,098G	2,28	0,8
H\$ 1.108,74	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,452G-0,452G-0,466G-0,466G-0,466G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,51	0,44
US\$ 126,752	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	49,98 G	49,75G-9,8G-9,76G-9,77G-8,5G-8,74G-8,43G-9,74G-50,84G-0,7G-49,9G-9,81G	68,14	37,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	7,06 G	7,09G-7,08G-7,105G-7,1G-7,2G-7,135G-7,065G-7,075G-7,075G-7,025G-7,035G-7,035G-6,975G-6,95G-6,955G	7,89	5,07
US\$ 120,353	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,46G-2,52G-2,48G	2,54	1,58
US\$ 875,567	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,96 G	14,945G-4,935G-5,07G-5,04G-5,02G-4,955G-4,89G-4,915G-4,825G-4,87G-4,705G-4,65G-4,74G-4,755G-4,725G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,81 G	14,815G-4,82G-4,8G-4,81G-4,81G-4,675G-4,76G-4,835G-4,76G-4,655G-4,49G-4,385G	16,52	12,89
US\$ 54,327	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,91 G	2,974G-2,976G-2,974G-2,988G-2,994G-2,994G-2,998G-3,002G-2,958G-3,032G-3,054G-3,048G-3,018G-3,006G	4,38	2,6
£ 384,224	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117 S=0,26	21.10.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,5 G	18,57G-8,56G-8,585G-8,615G-8,55G-8,53G-8,565G-8,545G-8,49G-8,5G-8,455G-8,42G-8,365G-8,345G-8,365G	19,58	16,15
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	42,4 G	42,55G-2,53G-2,55G-2,39G-2,09G-1,96G-1,89G-1,95G-1,95G-1,39G-1,41G-1,46G	50,08	34,74
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,91 G	4,962G-4,954G-4,901G-4,866G-4,865G-4,855G-4,864G-4,861G-4,835G-4,87G	5,4	4,63
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	32,88 G	32,635G-2,665G-2,285G-2,555G-2,63G-2,61G-2,38G-2,02G-3,125G-3,71G-3,385G-2,86G-2,67G	41,91	23,71
US\$ 53,417	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	192,3 G	192,4G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-1,8G-1G-89,3G-7,8G-7,9G-7,5G	197	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	16.03.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G	23,4	17,3
US\$ 306,3	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	203,15 G	203,2G-2,35G-3,2G-3,35G-1,5G-1,2G-199,72G-7,88G-206,35G-0,85G	300,25	150,7
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	73,2	71,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-1,4G-2,8G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G	73,4	41,5
Euro 228,348		1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,8 G	5,805G-5,795G-5,775G-5,75G-5,77G-5,8G-5,8G-5,765G-5,785G-5,78G-5,78G-5,84G-5,775G-5,76G-5,765G	5,92	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	64 G	64,4G-4,2G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 2,8G-2,8G	69,2	58		
Euro 44,678		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	47,42 G	47,66G-7,58G-7,56G- 7,72G-7,7G-7,38G-7,2G- 7,1G-7,18G-7,26G-7,12G- 7,26G-7,2G-7,34G	51,75	43,9		
Euro 837,124		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,77 G	24,89G-4,945G-4,825G- 4,76G-4,62G-4,395G- 4,265G-4,315G-4,305G- 4,27G-4,345G	37,25	18,96		
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	75,12 G	75,48G-5,36G-5,52G- 5,22G-5,26G-5,18G-4,48G- 4,2G-4,04G-3,9G-3,64G- 3,72G	86,24	64,12		
US\$ 828,592	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	8,84	8,72G-8,72G-8,78G-8,76G- 8,68G-8,68G-8,74G-8,68G- 8,52G-8,68G-8,84G-8,66G- 8,6G-8,52G	14,4	7		
Euro 34,25		1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	364,4 G	366,2G-5,6G-5,2G-5,8G- 3,4G-3,4G-1,8G-59,8G- 8,8G-7,4G-8,6G-6,8G- 5,8G-5,8G	432,2	317		
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,27 G	11,305G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,355G-1,35G- 1,38G-1,385G-1,415G- 1,37G-1,35G-1,345G- 1,345G-1,34G	11,73	10,62		
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,7 G	20G-0G-0G-0G-0G-19,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G	21,4	15,9		
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	-, (Glob.)	1	39,17 G	40,37G-0,27G-0,34G- 0,46G-0,365G-0,405G- 0,4G-0,365G-39,96G- 9,76G-40,405G-0,16G- 39,96G-9,875G	43,46	32,67		
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,44G-2,44G- 2,44G	5,95	1,67		
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,88 G	0,877G-0,877G-0,88G- 0,881G-0,881G-0,882G- 0,868G-0,867G-0,863G- 0,85G-0,849G-0,852G- 0,863G-0,863G-0,863G	1,27	0,77		
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,178G-0,179G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,172G- 0,172G-0,172G-0,172G	0,2	0,14		
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	167,2 G	168G-7,7G-7,5G-6,7G- 7,1G-6,3G-5,7G-5,9G- 4,4G-5,1G-6,5G-5,8G- 4,2G-4,4G	221,2	129,3		
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 I=7 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,9	12,8		
kann.\$ 201,488	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,25G- 0,242G	0,26	0,2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	1 G	0,97G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-1,01G-1,01G-1,01G-0,975G-0,975G	2,02	0,97
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	100,2 G	100,8G-2,4G-3,6G-4G-2,8G-2G-1,6G-0,6G-2G-1G-1,8G-1,8G	108,2	87
US\$ 52,819	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	293,4 G	293,1G-3,6G-3,6G-4,6G-4,8G-3,6G-3,4G-0,3G-0,8G-302,4G-6,4G-5,5G-0,2G-297,3G	311,6	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	19,52 G	19,62G-9,59G-9,76G-9,68G-9,515G-9,54G-9,64G-9,495G-9,43G-9,45G	20,79	12,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,4 G	0,4055G-0,4055G-0,3935G-0,3915G-0,395G-0,391G-0,399G-0,3955G-0,399G-0,4085G-0,409G-0,4085G-0,4085G-0,4085G	0,41	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	7,95 G	7,99G-8,008G-7,913G-7,918G-7,958G-7,988G-7,918G-7,908G-7,958G-7,91G-7,883G-7,89G	8,09	5,95
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5	13.01.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	95,22 G	95,96G-5,1G-5,22G-5,66G-4,8G-4,22G-4,16G-4,44G-4,14G-3,38G-3,06G-3,16G	111,5	80,8
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1 G	1,001G-1G-0,9985G-0,9995G-0,9935G-0,9915G-0,9895G-0,985G-0,9825G-0,986G-0,9935G-0,9865G-0,9845G-0,985G	1,05	0,86
A\$ 479,89		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,3 G	23,58G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G-3,785G-3,785G-3,8G-3,78G-3,8G-3,93G-3,95G-3,95G-3,945G-3,93G	29,6	20,92
US\$ 16,066		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,91 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,885G-0,88G-0,88G-0,905G	1,19	0,43
Euro 69,082		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	5,1 G	5,79G-5,84G-5,74G-5,62G-5,88-5,8G-5,79G-5,82G-5,78G-5,75G-5,94	9,48	3,66
US\$ 127,609	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	24,35 G	24,12G-4,11G-4,06G-4,1G-4,04G-4,01G-4,09G-4,05G-4,17G-4,4G-4,39G	26,76	19,22
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	95,4 G	95,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,62G-7G-5,72G-5,16G-5,28G-5,44G-4,95G-4,9G-4,99G-4,79G-4,47G	118,38	85,7
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655	28.09.21			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4G	117	85,5
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	167,1 G	167,9G-7,6G-7,4G-7,9G-6,9G-6G-5,7G-5,8G-5,3G-5,5G-5,7G-5,3G-4,8G-4,9G	168,5	138
US\$ 342,335	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,3 G	2,289G-2,29G-2,3075G-2,3075G-2,2985G-2,2985G-2,293G-2,284G-2,2475G-2,282G-2,2955G-2,295G-2,276G-2,258G	4,35	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,65G- 0,655G-0,67G-0,66G- 0,655G-0,655G-0,645G- 0,665G-0,685G	0,83	0,5
Euro 7,872	1	1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,29 G	3,29G-3,29G-3,31G-3,31G- 3,3G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,3G-3,36G-3,34G- 3,32G-3,32G-3,32G	4,13	2,7
US\$ 117,379	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31	15.03.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	31,8	20,2
A\$ 4.647,239	1	7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,365G-3,365G-3,376G- 3,42G-3,43G-3,432G- 3,425G-3,447G-3,439G- 3,449G-3,46G-3,462G- 3,448G-3,446G-3,446G	3,65	2,36
US\$ 773,087	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	69,3 G	69,15G-9,15G-9,05G-9,1G- 9,1G-9G-9,2G-70,1G-0,6G- 0,95G-0,9G-0,85G	70,95	53,9
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,25 G	0,237G-0,248G-0,248G- 0,237G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,245G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,242G-0,242G	0,28	0,17
US\$ 591,92	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	39,07 G	38,95G-9,01G-8,975G- 8,955G-8,92G-8,925G- 8,895G-9,065G-9,14G- 9,11G-8,885G-8,98G- 9,01G	41,85	33,41
US\$ 1.114,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	4,76 G	4,777G-4,778G-4,79G- 4,798G-4,775G-4,869G	5,27	3,42
A\$ 432,434	1	7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,361G-0,361G-0,361G- 0,361G-0,361G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G	0,37	0,25
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,1686G-0,1686G-0,162G- 0,162G-0,162G	0,18	0,12
nz\$ 1.869,423	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-3,08-2,98G-2,98G- 3G-2,98G-2,98G-3G- 2,94G-2,92G-2,9G-2,9G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 110,824	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,4G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	44,4	29,2
US\$ 163,956	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,06 G	1,0695G-1,0675G- 1,0665G-1,067G-1,067G- 1,065G-1,0485G-1,0485G- 1,048G-1,054G	1,41	0,55
sfrs 11,115	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	3,17 G	3,024G-3,039G-3,036G- 3,037G-3,037G-3,125G- 3,034G-3,078G-3,197G- 3,14G-3,076G-3,039G	3,8	2,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB FR0012757854	Spie S.A.	1	21,86 G	21,96G-1,92G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,02G-1,94G- 1,78G-1,7G-1,62G-1,66G- 1,4G-1,42G	23,5	17,74	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	148,7 G	148,95G-8,95G-51,8G- 2,9G-2,35G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 49,4G-6,65G-6,85G-6,85G	192,85	128,95	
US\$ 133,831	1	1						A3CYQG US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,86 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,85G-1,86G-1,85G-1,94G- 1,9G-1,87G	3,04	1,52	
US\$ 108,601	1	1						A1CX36 US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19,89 G	19,68G-9,685G-9,66G- 9,67G-9,67G-9,675G- 9,685G-9,57G-9,76G- 9,705G-9,88G-9,615G- 9,515G-9,49G	24,59	17,04	
US\$ 158,787	1	2						A1JV4H US8486371045	Splunk Inc.	1	125,78 G	125,7G-5,84G-6,44G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 5,48G-7,78G-8,88G-6,46G	128,88	97,02	
US\$ 43,88	1	1						A112GA US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	10,36 G	10,555G-0,565G-0,57G- 0,57G-0,59G-0,59G-0,6G- 0,59G-0,45G-0,485G- 0,525G-0,35G-0,285G- 0,21G	10,68	8,62	
Euro 179,247		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	132,85 G	133,5G-3,75G-4,15G- 4,05G-2,9G-2,85G-1,5G- 6,8G-9,5G-9,25G-8G-6,4G	217,4	108,2	
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,5G-0,7G-1G-0,7G-0,4G- 0,4G	14	8,85	
US\$ 110,906	1	1						A1W2Q4 US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	28,9 G	28,95G-8,96G-8,9G-8,91G- 8,9G-8,92G-9,38G-9,49G- 9,56G-9,53G	31,88	23,57	
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22			887293 JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,8 G	41,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	47,6	40,2	
US\$ 90,902	1	1						A3CQRK US85225A1079	Squarespace Inc.	1	24,6 G	24G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 4G-3,8G-3,8G-4,4G-4,8G- 4,4G-3,8G-3,6G	30,2	20	
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7 FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,36 G	0,38G-0,38G-0,3795G- 0,379G-0,3795G	0,56	0,36	
US\$ 256,399	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			A1CV38 US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-69,5G-9,5G-9,5G	73,5	62,5	
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029 SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,77 G	6,812G-6,802G-6,722G- 6,564G-6,482G-6,48G- 6,632G-6,608G-6,686G	6,84	4,85	
£ 1.067,65	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22			881905 GB0007908733	SSE PLC	1	20,4 G	20,64G-0,63G-0,43G- 0,41G-0,36G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,08G-0,1G-0,08G- 0,02G-0,35G-0,35G-0,35G	20,92	17,87	
US\$ 212,38	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	04.03.22			A2DVLE CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,34 G	19,105G-9,125G-9,24G- 9,28G-9,325G-9,59G- 9,395G-9,31G-9,395G- 9,39G-9,44G	20,38	14,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,04 S=0,04											
A\$ 709,527		7			08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,988G-0,9882G-0,991G-0,9908G-0,9932G-0,9994G-0,9998G-1,0005G-0,9976G-1,002G-1,003G-1,001G-1,005G-1,005G-1,006G	1,03	0,74
£ 540,738	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	17,53 G	17,625G-7,59G-7,605G-7,585G-7,64G-7,61G-7,52G-7,515G-7,585G-7,555G-7,525G-7,53G-7,54G-7,585G-7,615G-7,595G-7,57G-7,56G-6,865G-7,36G-7,32G-7,315G-7,32G	20,7	13,64
US\$ 47,755	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	68,86 G	68,26G-8,28G-8,22G-8,22G-8,24G-8,26G-8,16G-6,68G-7,14G-5,88G-5,1G	82,48	50,54
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	50,2 G	50,35G-0,35G-0,4G-0,55G-0,4G-0,05G-0G-49,74G-9,5G-9,44G-9,52G-9,42G-9,78G-50,05G-49,9G-9,9G-9,78G-9,72G-9,64G-9,66G-9,68G	69,8	44,62
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 177,953	1	1	2021	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	36,98 G	37,12G-7,14G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,06G-6,74G-6,62G-6,66G-6,58G-6,52G	42,18	32,64
£ 551,519	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,26 G	1,261G-1,26G-1,259G-1,259G-1,257G-1,259G-1,26G-1,258G-1,26G-1,26G-1,259G-1,259G-1,259G	1,35	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
ZAR 1.677,957		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	7,75
US\$ 3.025,789	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,05G-6,05G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,26 G	83,26G-3,36G	95,14	82,84
kann.\$ 163,929	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	6,57	6,6G-6,76-6,78-6,74G-6,71G-6,75G-6,74-6,65G-6,62G-6,6G-6,42G-6,5G-6,59G-6,63-6,45C-6,45-6,47G-6,46G	8,52	4,57
US\$ 163,411	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	132,5 G	131,8G-1,8G-1,8G-2,75G-1,8G-0,9G-0,3G-29,15G-8,8G	171,55	128,8
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2	01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	26,1 G	25,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,3G-6,3G-6,4G-6,1G-6,1G-6,4G-7,1G-7G-6,6G-6,7G-6,7G	28,8	16,8
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49	10.02.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	79,85 G	79,76G-9,66G-80,06-79,73G-9,72G-9,61G-9,97-9,02G-8,88G-8,68G	103,64	71,53
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G	0,18	0,14
- 1.729,368		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025	13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,83G-0,83G-0,825G-0,83G-0,83G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	0,88	0,79
A\$ 407,444		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,84	0,5
US\$ 306,508	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	21,74 G	21,77G-1,77G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,79G-1,62G-1,73G-1,71G-1,65G-1,67G	22,27	19,5
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58 G	58,5G-8,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7G	65	50,5













Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,8 G	0,599G-0,599G-0,609G-0,599G-0,599G-0,599G-0,628G-0,633G	0,82	0,39
£ 82,118	1	4	<b>2018</b> I=0,093 S=0,022	<b>2019</b> I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	2,01 G	2,02G-2,015G-2,025G-2,015G-2,015G-2G-1,992G-1,974G-1,978G-1,986G-2,02G-2G-1,998G-1,998G	3,37	1,75
kann.\$ 176,042	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.03.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,35 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,3G-8,35G-8,35G-8,4G-8,5G-8,5G-8,55G-8,5G-8,45G-8,45G	9,2	7,45
US\$ 52,868	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,6G	29	24
kann.\$ 166,796	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,21 G	0,206G-0,209G-0,209G-0,209G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2095G-0,2075G-0,208G-0,208G-0,208G-0,204G-0,2075G	0,25	0,17
US\$ 89,357	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	48,4 G	48,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8G-8,2G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G	51,5	35,6
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	20,8 G	20,95G-0,9G-0,65G-0,75G-0,35G-0,35G-0,3G-0,15G-19,7G-9,84G-9,76G-9,7G-9,72G	27,65	15,34
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,1314	<b>2020</b> J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,71	2,78
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> J=0,0881	<b>2020</b> J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,8	2,5
US\$ 31,322	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	8,67 G	8,72G-8,725G-8,685G-8,685G-8,68G-8,715G-8,73G-8,73G-8,65G-8,62G-8,55G-8,465G-8,445G	11,66	7,38
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	26,72 G	26,82G-6,8G-7,1G-7G-7G-6,98G-6,96G-6,84G-6,9G-6,76G-6,84G-6,92G-6,74G-6,78G-6,72G-6,68G-6,58G-6,6G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	<b>2019</b> I=0,2251	<b>2021</b> S=0,1371	19.01.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,1G	11,4	8,85
Yen 491,122		4	<b>2020</b> I=37 S=53	<b>2021</b> I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	30,77 G	31,565G-1,565G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,565G-1,365G-1,365G-1,365G-1,365G-1,165G	38,71	27,37
US\$ 58,81	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	531,2 G	529,2G-8,8G-8G-8,2G-7,6G-6G-8G-2,6G-16,6G-7,2G	655,2	446,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2 J=3,25											
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	17,35 G	17,435G-7,41G-7,285G- 7,235G-7,185G-7,085G- 7,085G-7,11G-7,18G- 7,095G-7,04G-7,055G	17,44	14,02
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	03.04.23			895273	SE0000171886	--, (Glob.)	1	17,24 G	17,34G-7,3G-7,3G-7,16G- 7,18G-7,06G-7,08G-7,1G- 7,18G-7,2G-7,04G-7G-7G	17,44	14
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,17 G	9,216G-9,224G-9,204G- 9,24G-9,184G-9,098G- 9,078G-9,072G-9,054G- 9,022G-9,032G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,95 G	15,022G-4,998G-5,026G- 4,94G-4,966G-5,02G- 4,954G-4,846G-4,748G- 4,742G-4,718G-4,668G- 4,682G	18,18	12,27
skr 157,505		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	11,19 G	11,05G-1,03G-0,94G- 0,99G-0,81G-0,7G-0,67G- 0,48G-0,5G-0,56G-0,45G- 0,41G-0,42G	14,86	7,62
skr 1.580		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	6,82 G	6,834G-6,822G-6,832G- 6,852G-6,862G-6,878G- 6,878G-6,88G-6,854G- 6,852G-6,874G-6,876G- 6,906G-6,91G	7,44	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,38 G	20,48G-0,5G-0,52G-0,63G- 0,64G-0,52G-0,42G-0,35G- 0,34G-0,33G-0,48G-0,47G- 0,4G	20,64	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,05 G	1,054G-1,054G-1,036G- 1,036G-1,03G-1,022G- 1,026G-1,004G-1,01G- 1,028G-1,038G-1,034G- 1,034G	1,61	0,78
kann.\$ 112,118	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G	0,04	0,02
H\$ 905,206	1	1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1 S=1,6	06.04.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,49 G	5,402G-5,388G-5,402G- 5,406G-5,406G-5,464G- 5,464G-5,472G-5,468G- 5,472G-5,468G-5,45G- 5,45G-5,448G	5,51	4,66
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,32	06.04.22			861751	HK0087000532	---	1	0,89 G	0,9G-0,9G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,89G	0,9	0,77
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 148,449	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	2022 Q=0,0525	10.03.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-7G-6,6G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	27	20,2





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 228,093	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	134,9 G	134,9G-5,35G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-4,35G-4,65G-3,35G	174,05	120,85	
US\$ 165,968	1	1					A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,36 G	0,3546G-0,3548G- 0,3688G-0,3688G- 0,3732G-0,3684G-0,366G- 0,3642G-0,364G-0,3634G- 0,3672G-0,3698G- 0,3684G-0,3636G	0,48	0,29	
kann.\$ 102,608	1	11					A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	1,09 G	1,08G-1,095G-1,125G- 1,125G	1,85	0,94	
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065	22.02.22		892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,4G-3,38G-3,38G-3,38G	3,4	3	
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	17,9	14,3	
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G- 8G-8G	29,8	25,8	
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	2022 Q=0,4897	16.03.22		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97 G	96,8G-6,9G-7,1G-7,3G-7G- 7G-6,7G-6,7G-6,5G-7,5G- 7,9G-7,2G-6,1G-6,1G	126	88,5	
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	39,76 G	41,755G-1,955G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,955G- 1,755G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,555G-1,555G	53,38	35,76	
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=35	30.03.22		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,4	8,15	
Yen 177,759		3	2020 I=12 S=12	2021 I=12 S=12	25.02.22		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,648G-8,648G-8,648G- 8,648G-8,648G-8,648G- 8,648G-8,648G-8,648G- 8,648G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,698G- 8,698G-8,698G-8,648G- 8,648G-8,648G-8,648G- 8,648G-8,648G-8,648G	8,85	7,65	
US\$ 115,416	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	138,6 G	137G-7,1G-7,5G-7,15G- 6,55G-7,85G-8,1G-7,9G- 6,4G-6,4G	160,05	124,35	
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,28 G	26,82G-7,11G-7G-7,01G- 7,01G-7,03G-7,03G-7,11G- 7,13G-7,18G-7,09G-6,87G- 6,87G-6,87G	27,33	24,13	
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066	2021 I=0,3969	29.09.21		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,6	11,8	
US\$ 443,999	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	2,48 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,76G- 2,78G-2,72G-2,72G-2,72G	3,42	1,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 304,704		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,945G-0,945G-0,947G-0,947G-0,959G-0,959G-0,959G-0,96G-0,96G-0,951G-0,953G-0,954G-0,97G-0,98G-0,98G	1,1	0,79
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,11 G	4,13G-4,125G-4,145G-4,145G-4,135G-4,085G-4,075G-4,05G-4,045G-4,04G-4,08G-4,06G-4,05G-4,04G-4,045G	5,51	3,78
Euro 743,569		1	<b>2017</b> J=0,03	<b>2018</b> J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,58 G	0,582G-0,582G-0,58G-0,579G-0,579G-0,574G-0,573G-0,573G-0,571G-0,571G-0,572G-0,572G-0,572G-0,572G-0,572G	0,63	0,51
US\$ 63,872	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	104 G	102,9G-3G-2,9G-2,95G-3,05G-3,05G-3,05G-99,78G-101,6G-98,74G	133	88,96
US\$ 104,085	1	1	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2021</b> Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825	28.01.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	15,46 G	15,34G-5,345G-5,33G-5,335G-5,345G-5,19G-5,265G-5,34G-5,31G-5,18G-5,24G	17,8	13,39
US\$ 263,99	1	7	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,06 G	33,95G-3,97G-3,88G-3,82G-3,8G-3,73G-3,97G-4,05G-4,07G-4,02G-3,97G-3,92G	37,2	28,76
US\$ 228,783	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,35	28.01.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	64,58 G	64,46G-4,48G-4,42G-4,42G-4,44G-4,48G-4,92G-5,62G-5,34G-5,3G-5,38G	65,62	45,71
US\$ 462,418	1	1	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	200,9 G	201,3G-1,3G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-199,1G-8,5G-7,3G-6,85G	207,4	163,55
kann.\$ 285,099	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,99 G	2,01G-2,025G-1,992G-1,994G-1,998G-1,976G-1,98G-1,978G-2,02G-2,055G-2,07G-2,08G-2,06G-2,06G	2,08	1,57
US\$ 27,431	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	34,8 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-5,2G-5,8G-5,6G-5G-4,8G	48,2	21,4
- 664,121		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,9 G	25,8G-5,8G-5,7G-5,9G-5,8G-5,7G-5,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,7G-5,6G-5,5G-5,5G	30,9	22,1
- 65,411		1	<b>2019</b> J=0,1343	<b>2020</b> J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14,7G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	11,3
£ 468,499	1	4	<b>2020</b> I=0,088 S=0,22	<b>2021</b> I=0,09	25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,6 G	8,604G-8,604G-8,62G-8,63G-8,608G-8,626G-8,6G-8,594G-8,556G-8,604G-8,598G-8,556G-8,56G-8,56G	9,28	7,74
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	<b>2020</b> I=0,75	<b>2021</b> I=1,0014 I=1,4012 I=0,7721	07.01.22			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	36,5	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,238	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G-1G-1G-0,9G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,1G-0,9G	13,6	9,3
PLN 1.589,439		1		<b>2015</b> J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,61 G	0,6096G-0,61G-0,6142G-0,6222G-0,6204G-0,6228G-0,6224G-0,6266G-0,6298G-0,627G-0,6276G	0,63	0,44
US\$ 121,292	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,6G	30,6	23
£ 3.635,856	1	1	<b>2020</b> I=0,1099 S=0,0414	<b>2021</b> I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,73 G	1,729G-1,726G-1,733G-1,7135G-1,717G-1,693G-1,69G-1,687G-1,685G-1,689G-1,689G-1,689G-1,6645G-1,6645G	2,14	1,53
kann.\$ 980,828	1	4	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	50,69 G	50,92G-1,09G-1,43G-1,75G-1,86G-0,98G-1,09G-1,1G-1,1G-1,03G-1,04G	53,48	40,83
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	<b>2020</b> I=0,115	<b>2021</b> J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,3706G-0,3714G-0,3704G-0,3728G-0,3728G-0,373G-0,3732G-0,3732G-0,3732G-0,3732G-0,3738G-0,3738G-0,3738G-0,3736G-0,3736G-0,3738G-0,3738G-0,3736G-0,3736G-0,3712G-0,3728G-0,3724G-0,3724G-0,3724G-0,3754G-0,3754G	0,47	0,29
US\$ 38,22	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,46 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,72G-2,78G-2,8G-2,78G-2,76G-2,72G	4,18	2,14
US\$ 129,391	1	1	<b>2019</b> I=0,21 I=0,14 S=0,2	<b>2020</b> I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4	<b>2020</b> I=90 S=90	<b>2021</b> I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	31,01 G	31,84G-1,85G-1,9G-1,93G-1,93G-2,34G-2,33G-2,41G-2,45G-2,5G-2,37G-2,31G-1,93G-1,92G-1,91G	36,07	28,29
Euro 235,825		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,26 G	3,278G-3,272G-3,32G-3,358G-3,372G-3,364G-3,388G-3,382G-3,358G-3,332G-3,368G-3,394G-3,408G-3,396G-3,398G	3,41	2,54
Euro 179,827	1	1		<b>2021</b> J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	10,54 G	10,435G-0,35G-0,645G-0,625G-0,5G-0,44G-0,565G-0,64G-0,68G-0,62G-0,585G-0,595G	14,73	8,44
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,69 G	6,818G-6,826G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,846G-6,82G-6,82G-6,82G	7,2	5,09
Euro 201,327		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2020</b> J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	6,72 G	6,755G-6,745G-6,745G-6,725G-6,705G-6,745G-6,815G-6,745G-6,715G-6,62G-6,58G-6,6G-6,59G-6,57G-6,575G	8,59	6,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 323,116		10	<b>2019</b> I=0,0208 Q=0,014 S=0,0565 S=0,0376	<b>2020</b> I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	7,6	6,1
Euro 125		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,95 G	6,99G-6,98G-6,93G-6,99G- 6,99G-6,95G-6,95G-6,9G- 6,84G-6,8G-6,73G-6,71G- 6,72G	7,9	6,06
H\$ 1.834,484	1	1	<b>2020</b> I=0,53 S=0,82	<b>2021</b> I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	15,01 G	15,09G-4,93G-4,92G- 4,915G-4,93G-4,995G-5G- 5,01G-4,99G-4,975G- 4,92G-4,895G-4,875G- 4,885G	17,72	12,7
kann.\$ 527,148	1	10	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,625	14.03.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	35,49 G	35,08G-5,15G-5,66-5,47G- 5,36G-5,26G-6,15G-6,34G- 6,35G-6,48G	38,96	24,94
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,38 G	8,425G-8,415G-8,48G- 8,43G-8,445G-8,415G- 8,39G-8,43G-8,5G-8,42G- 8,395G-8,4G	8,5	6,72
US\$ 47,675	1	11	<b>2020</b> Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	<b>2021</b> Q=0,065	30.03.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	23,06 G	22,845G-2,835G-2,815G- 2,835G-2,83G-2,835G- 2,85G-3,05G-3,4G-3,445G- 3,15G-2,82G	23,73	15,61
nkr 141,979		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,6G- 0,596G-0,602G-0,602G- 0,601G-0,597G-0,6G- 0,598G-0,593G-0,593G- 0,593G	0,68	0,36
£ 184,611	1	2	<b>2018</b> I=0,179 S=0,407	<b>2019</b> I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,5 G	1,494G-1,494G-1,51G- 1,482G-1,498G-1,526G- 1,552G-1,564G-1,538G- 1,538G-1,544G-1,56G- 1,546G-1,54G-1,54G	1,56	0,94
US\$ 29,112	1	1		<b>2017</b> J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	11,97 G	11,9G-1,91G-1,9G-1,89G- 1,9G-1,89G-1,9G-1,91G- 1,88G-1,91G-2,14G-2,05G- 1,97G-1,88G	13,27	8,76
US\$ 221,544	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2022</b> Q=0,095	03.03.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G- 0G-0G-0G-0G-0G	20,4	15,6
Yen 197,954		4	<b>2020</b> I=25 S=25	<b>2021</b> I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,396G- 0,396G-0,396G-0,396G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G	11,46	9,65
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	1,79 G	1,796G-1,794G-1,866G- 1,87G-1,87G-1,878G- 1,88G-1,88G-1,828G- 1,828G-1,74G-1,738G- 1,732G-1,734G	3,46	1,53
US\$ 160,327	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	60,42 G	62,52G-2,92G-3,04G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,44G- 2,42G-1,34G-2,38G-4,38G- 3,88G-3,1G-2,9G	86,32	45,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 667,79		1	<b>2020</b> I=3 S=3	<b>2021</b> I=3,375	29.04.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,42 G	12,475G-2,455G-2,435G-2,41G-2,37G-2,27G-2,285G-2,29G-2,35G-2,305G-2,32G	13,32	11,19
Euro 15.329,467		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,29 G	0,2959G-0,2955G-0,3024G-0,3039G-0,3033G-0,3004G-0,3049G-0,3036G-0,3018G-0,298G-0,302G-0,2964G-0,2954G-0,2957G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	<b>2019</b> J=0,0275	<b>2020</b> J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,28 G	0,2788G-0,2784G-0,2816G-0,2832G-0,2827G-0,2815G-0,284G-0,2836G-0,2816G-0,2772G-0,2788G-0,2767G-0,2759G-0,2762G	0,44	0,23
£ 79,014	1	4	<b>2020</b> I=0,27 S=0,3	<b>2021</b> I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	18 G	18G-8G-8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	19,2	15,1
US\$ 47,195	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	405,2 G	404G-4,2G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-3,4G-7,2G-11,4G-1,2G	411,4	346,4
skr 3.072,396	1	1	<b>2020</b> I=0,0844 S=0,117	<b>2021</b> I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	11,1	6,95
skr 3.072,396		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-", (Glob.)	1	8,29 G	8,326G-8,328G-8,304G-8,329G-8,309G-8,297G-8,288G-8,233G	11,18	6,79
Euro 5.779,048		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,16 G	4,187G-4,248G-4,242G-4,2425G-4,2345G-4,251G-4,231G-4,2005G-4,1635G-4,1625G-4,157G	4,42	3,76
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,16 G	4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,12G-4,1G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,36	3,66
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,02 G	7,08G-7,07G-7,03G-7,05G-7,07G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-6,96G-7,01G-7G-6,99G-6,97G-6,98G	8,09	6,72
Euro 113,747		1	<b>2020</b> J=1,375	<b>2021</b> J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	30,36 G	30,54G-0,46G-0,44G-0,48G-0,78G-0,78G-0,9G-0,96G-0,94G-0,64G-0,86G-0,78G-0,7G-0,6G-0,64G	34,86	28,3
nkr 1.399,458		1	<b>2020</b> I=5 S=4	<b>2021</b> I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,4 G	13,415G-3,395G-3,415G-3,38G-3,365G-3,335G-3,285G-3,235G-3,225G-3,235G-3,24G-3,255G	14,84	12,77
Euro 58,738		1	<b>2020</b> J=2,4	<b>2021</b> J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	352,2 G	354,4G-3,8G-5,2G-3,2G-2,8G-2,2G-1,1G-48,4G-8,7G-7,5G-7,9G	401	299
Euro 210,393		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,72 G	8,76G-8,745G-8,795G-8,825G-8,825G-8,795G-8,875G-8,845G-8,815G-8,81G-8,88G-8,825G-8,79G-8,8G	9,47	7,65
skr 4.089,632		1	<b>2020</b> I=1 S=1	<b>2021</b> I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,51 G	3,5235G-3,518G-3,509G-3,5175G-3,502G-3,476G-3,4575G-3,464G-3,4555G-3,4435G-3,4475G	3,62	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 518,493	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,72 G	3,711G-3,722G-3,751G-3,756G-3,734G-3,731G-3,723G-3,738G-3,728G	4,02	1,98
A\$ 11.748,349		7	<b>2020</b> I=0,08 S=0,08	<b>2021</b> I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,627G-2,612G-2,587G-2,587G-2,66G-2,569G-2,569G-2,569G-2,597G-2,602G-2,585G	2,68	2,4
kann.\$1.375,788	1	1	<b>2021</b> Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	<b>2022</b> Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,2 G	22,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24	19,9
kann.\$ 66,046		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3,2G-3G-3G-2,8G	29,8	19,6
US\$ 109,78	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	51,5	37,8
US\$ 1.180,537		1	<b>2020</b> I=0,07 S=0,14	<b>2021</b> I=0,13 S=0,28	23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	13,46 G	13,505G-3,485G-3,64G-3,615G-3,64G-3,72G-3,89G-3,895G-3,85G-3,77G-3,755G	13,9	9,06
H\$ 9.604,243	1	1	<b>2019</b> J=0,1548	<b>2020</b> J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,4 G	44,9G-4,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3G-2,9G-2,5G-3,4G-3,7G-3,4G-3,4G	55,2	33,7
H\$ 9.612,248	1	1	<b>2019</b> S=1,2	<b>2020</b> I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	-	1	45,64 G	45,25G-4,505G-4,975G-4,98G-3,84G-3,505G-3,42G-2,82G-3,01G-2,89G-3,6G-3,925G-3,715G-3,39G-3,435G	55,6	33,97
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	4,32 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,44G-4,48G-4,46G-4,4G-4,52G	6,4	2,68
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	2,8 G	2,838G-2,84G-2,842G-2,84G-2,844G-2,844G-2,846G-2,844G-2,754G-2,8G-2,8G-2,8G-2,706G-2,69G	4,96	1,94
US\$ 107,417	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	79,46 G	79,46G-9,52G-80,18G-0,18G-0,1G-0,12G-0,16G-0,02G-77,84G-8,84G-8,82G-8,34G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	16,51 G	16,49G-6,48G-6,46G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,4G-6,57G-6,58G-6,55G-6,57G-6,58G-6,57G	17,42	7,74
US\$ 106,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	44,8 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,8G-5,4G-5,4G-5G-5G	45,4	33,2
US\$ 162,417	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,11	17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	109,36 G	108,24G-8,36G-8,82G-8,8G-8,36G-7,56G-8,68G-7,78G-6,3G-6,34G	147,44	94,99
US\$ 69,7	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G	41	31,6
Euro 115,855	1	1	<b>2020</b> J=0,17 S=0,1703	<b>2021</b> I=0,1703	20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	14,92 G	14,92G-4,92G-4,92G-4,82G-4,72G-4,7G-4,38G-4,28G-4,14G-4,66G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,36	12
Euro 2.009,992		1	<b>2020</b> I=0,0909 S=0,1786	<b>2021</b> I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,05 G	7,086G-7,068G-7,038G-7,024G-6,984G-6,968G-6,96G-6,976G-6,982G-6,926G-6,902G-6,91G	7,52	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	2,72 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,68G-2,76G-2,76G-2,74G- 2,66G	6,25	2,46
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,37 G	28,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	37,38	26,57
£ 7.625,084	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,34 G	3,376G-3,3715G-3,359G- 3,36G-3,3655G-3,362G- 3,3725G-3,379G-3,357G- 3,354G-3,3745G-3,344G- 3,3335G-3,324G-3,325G	3,66	3,07
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	900,1	902,4G-896,3G-1,4-7,5- 6G-6,9-1,1G-4,5G-2-0,1G- 908,1G-38,4-29,7-34,3G-4- 42-0,7G-12,6-5,5G-6,8G	1.076,8	627,4
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	35 G	35,2G-5,15G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,25G-5,15G-5,1G- 5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,5G- 5,45G-5,4G	36,3	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	148,35 G	148,6G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,45G-8,45G-8,5G-8,35G- 7,7G-50,65G-0,6G-49,15G	152,05	113,2
US\$ 127,645	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,34 G	3,371G-3,411G-3,406G- 3,391G-3,359G-3,356G- 3,438G-3,343G-3,374G- 3,363G-3,381G-3,389G	3,52	2,36
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,28 G	7,28G-7,28G-7,24G-7,23G- 7,29G-7,29G-7,36G-7,35G- 7,36G-7,35G-7,37G	8,09	6,55
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,14 G	165,06G-5,24G-5,14G- 4,64G-3,96G-5,18G-3,2G	169,8	142,1
US\$ 69,125	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	74,34 G	74,32G-4,42G-4,32G- 4,38G-4,74G-4,88G-4,7G- 4,02G-3,64G-3G	84,94	64,72
US\$ 216,329	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	10.03.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	68,06 G	68,02G-8,06G-7,96G-8G- 8G-8,02G-8,06G-7,94G- 7,34G-7,38G-7,32G-7,26G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	30,9 G	31G-1G-1,1G-1G-1G-1G- 1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,4G-1,5G	32,5	23,4
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,6 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,95G-6G-6,1G-6,05G- 5,9G	8,05	4,46
kann.\$ 91,997	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G- 0G	101	81
US\$ 142,817	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,62 G	9,158G-9,182G-9,174G- 9,162G-9,162G-9,16G- 9,142G-8,954G	18,09	6,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 117,253		1	2020 I=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,16 G	13,23G-3,23G-3,155G- 3,07G-3,245G-3,235G- 3,345G-3,345G-3,5G- 3,405G-3,405G-3,405G	13,6	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,44 G	0,4469G-0,4476G- 0,4478G-0,4478G- 0,4476G-0,4477G- 0,4485G-0,4482G- 0,4484G-0,4489G-0,449G- 0,4491G-0,449G-0,4494G- 0,4497G-0,4493G- 0,4492G-0,449G-0,4487G- 0,4484G-0,4483G- 0,4484G-0,4485G-0,4484G	0,46	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	2021 S=2	03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,39 G	1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	1,48	1,28
Euro 213,411		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	115,2 G	115,95-5,65G-6,8G-7,3G- 7,25G-6,9G-7G-6,8G-7G- 6,15G-6,75-6,55G-5,6G- 5,65G-5,75G	118,85	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,6 G	3,6015G-3,6005G-3,602G- 3,602G-3,602G-3,605G- 3,602G-3,602G-3,6065G- 3,5995G-3,5995G	3,65	2,95
US\$ 667,395	1	1	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	21,53 G	21,29G-1,41G-1,38G- 1,42G-1,41G-1,23G-1,32G- 1,43G-1,32G-1,39G-1,37G- 1,31G-1,29G	21,77	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G- 0,3207G-0,3207G	0,35	0,3
US\$ 278,346	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	123 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-3G-3G-4G-4G- 4G	124	100
US\$ 33,988	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18	31.03.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-4G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	46	31,4
H\$ 2.922,636	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35 S=0,35	10.03.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,34G	1,59	1,26
- 55,359		1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44	25.02.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	32,8 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 2,6G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,4G	35,6	30,8
US\$ 807,106	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.01.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,51 G	47,69G-7,68G-7,68G- 7,71G-7,69G-7,69G-7,68G- 7,29G-7,13G-7,25G	56	44,76



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25											
kann.\$ 1.203,379	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1	04.04.22		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	67,59 G	67,58G-7,61G-7,51G-7,55G-7,71G-7,95G-7,06G-6,4G-6,1G-6,01G	67,95	59,09	
US\$ 150,598	1	1					A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	17,1 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-5,8G-5,8G-5,6G-5,3G-4,8G-4,9G	21,4	10,3	
£ 926,839	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,19 G	6,236G-6,236G-6,274G-6,26G-6,252G-6,258G-6,238G-6,234G-6,226G-6,184G-6,16G-6,096G-6,094G-6,092G	6,75	5,39	
US\$ 356,318	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	14.02.22		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	42,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,8G-2,6G-2,2G-2,2G	48,8	36,4	
US\$ 159,306	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	24.02.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	27,64 G	27,54G-7,56G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G-7,5G-7,88G-7,82G-7,63G-7,79G	32,05	21,07	
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=15	30.03.22		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G	7,3	6,45	
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	122,8 G	123,15G-3,25G-2,95G-3G-3G-3,75G-4,85G-4,25G-4,2G-4,55G-4,55G	163,2	115,05	
US\$ 4.334,995	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,98 G	54,89G-4,82G-5,01G-5,11G-4,99G-4,99G-5,03G-5,11G-5,19G-4,73G-4,92G-5,09G	57,16	51,63	
kann.\$ 84,756	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	70,5 G	69,5G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-69,5G	71,5	56,5	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	47,96 G	48G-7,96G-7,5G-7,62G-7,18G-7,24G-7,24G-7,8G-7,66G-7,34G-7,34G-7,44G	48	31,72	
US\$ 115,065	1	1					A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	15,7 G	16,04G	17,42	15,68	
US\$ 70,724	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20		A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	19,3 G	19,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,9G-9,1G-8,9G-8,7G-8,8G	21	16,9	
US\$ 232,424	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6	25.02.22		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	255,2 G	255G-4,7G-5,9G-6,3G-4,7G-4,6G-4,1G-3,5G-2,6G-1G-0,9G-0,8G	329,5	224,6	
US\$ 122,518	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	5,21 G	5,24G-5,245G-5,235G-5,24G-5,245G-5,245G-5,235G-5,235G-5,205G-5,24G-5,21G-5,2G-5,195G	7,07	4,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	8,02 G	7,885G-7,88G-7,84G- 7,935G-7,99G-7,995G- 8,215G-8,045G-8,145G- 7,99G-8,08G-8,07G-7,97G- 7,97G-7,97G	8,31	6,13
US\$ 334,793	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	310,5 G	310,8G-1,9G-1,9G-0,9G- 0,1G-0,3G-0,3G-7,1G- 6,2G-5G-5,8G	361,9	288,6
US\$ 281,969	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,83 G	12,76G-2,69G-2,725G- 2,695G-3,12-2,93G- 2,845G-2,79G-2,8G-2,73G- 2,665G-2,565G-2,43G- 2,47G	21,06	10,69
kann.\$ 750,029	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G- 0,0699G-0,0698G- 0,0699G-0,0699G-0,07G- 0,0699G	0,09	0,07
US\$ 32,546	1	9	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.01.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-7,4G-7G- 7G-6,6G-6,6G-6,8G	47,8	31,8
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	3,08	2,62
£ 177,751		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	3,24	2,16
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	3,4	2,92
US\$ 29,792	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	24.03.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-19,9G- 9,9G-20G-0G-0G	20	16,2
US\$ 91,327	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,44 G	30,41G-0,43G-0,37G-0,4G- 0,38G-0,39G-0,33G-0,28G- 0,19G	38,22	28,59
US\$ 331,647	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G	65	58
US\$ 145,628	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	188,45 G	188,35G-8,5G-8,3G-8,15G- 8,15G-8,45G-8,7G-8G- 8,15G-8,75G	197,5	169,35
US\$ 1.044,239	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	299 G	298,1G-8,2G-7,8G-8G-9G- 9G-8,5G-1,2G-0,4G-89,8G- 8,5G-8G-7,7G	367,9	262,9
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,12 G	1,06G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	1,39	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = S =											
US\$ 393,96	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,2G-2G-1,8G- 1,8G	34,2	29	
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22		880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G	4,88	4,28	
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=32,5	30.03.22		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	32,4	24,8	
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-9G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G	9,15	8	
US\$ 735,256	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	51,26 G	51,3G-1,32G-1,26G-1,28G- 1,28G-1,4G-1,52G-1,48G- 1,56G-1,24G-1,16G-1,52G	56,02	38,26	
kann.\$ 190,003	1	1					A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,95G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,8G-7,95G-8G-8G-7,9G- 7,85G	8,8	5,95	
US\$ 214,519	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	13,56 G	13,295G-3,295G-3,4G- 3,45G-3,475G-3,47G-3,5G- 3,49G-3,405G-3,51G- 3,52G-3,45G-3,37G-3,37G	16,7	12,2	
US\$ 129,809	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125	12.01.22		A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,85G-6,8G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,8G	8,2	6,1	
US\$ 48,487	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-0,6G-1G-0,8G-0,8G	42,2	34,6	
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25	14.01.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	179,4 G	177,7G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,35G-7,4G-8,6G- 7,55G-6,65G-5,55G-5,9G	198,2	161,1	
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	137,6 G	137,42G-7,58G-7,9G- 7,96G-8,2G-8G-9,34G- 7,74G-7,74G	145,46	130,98	
US\$ 93,055	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,25G- 7,2G-7,4G-7,45G-7,5G- 7,3G-7,3G	11	5,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.267,246	1	1	<b>2020</b> I=0,0169 Q=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	<b>2021</b> I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	10.02.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,58G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G	1,67	1,46
£ 765,047	1	1	<b>2018</b> I=0,068 S=0,0147	<b>2019</b> I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,86 G	0,867G-0,867G-0,862G- 0,848G-0,842G-0,845G- 0,843G-0,839G-0,841G- 0,841G-0,829G-0,826G- 0,814G-0,814G-0,814G	1,27	0,78
£ 1.017,976	1	10	<b>2019</b> I=0,0593 S=0,1132	<b>2020</b> I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,07 G	8,104G-8,1G-8,348G- 8,352G-8,284G-8,3G- 8,246G-8,234G-8,24G- 8,222G-8,044G-8,04G- 8,044G	10,21	7,56
US\$ 55,584	1	10	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66	23.02.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	117,4 G	117,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,5G- 5,4G-4,5G-3,4G-2,8G	146	100,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	<b>2020</b> I=2,3 S=1,43	<b>2021</b> I=2,63	14.02.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,92 G	2,94G-2,94G-2,92G-2,94G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G	3,62	2,92
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,26 G	62,34G-2,4G-2,34G-2,38G- 2,42G-2,44G-2,5G-2,4G- 2,16G-2,34G-2,54G	63,66	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2020</b> J=3,5	<b>2021</b> J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			
kann.\$ 1.818,791	1	1	<b>2021</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	<b>2022</b> Q=0,89	07.04.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	74,58 G	74,1G-4,16G-4,12G-4,07G- 4,1G-3,97G-3,71G-3,43G- 3,11G-3G	75,13	67,29
US\$ 440,598	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	62,11 G	60,61G-0,68G-0,8G-0,24G- 0,29G-59,47G-61,66G- 3,49G-1,18G	81,01	46,85
US\$ 241,501	1	1	<b>2021</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2022</b> Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	165,65 G	165,3G-5,35G-5,1G-4,95G- 5G-5,05G-4,65G-7,1G- 5,8G-5,35G-5,7G	167,1	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,36 G	0,3628G-0,361G-0,367G- 0,3668G-0,3618G- 0,3616G-0,3664G- 0,3626G-0,3658G- 0,3696G-0,3652G-0,365G	0,69	0,3
US\$ 55,558	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	8,58 G	8,4G-8,4G-8,38G-8,38G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,38G- 8,3G-8,32G-8,18G-8,2G- 8,22G-8,14G	11,15	6,68
US\$ 1.820,633	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	127,78 G	126,68G-6,74G-6,76G- 6,88G-6,64G-6,78G-6,62G- 5,96G-6,68G-6,74G-5,94G- 5,74G	140,36	115,74
£ 259,612	1	1	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	<b>2021</b> I=0,115 S=0,123	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G	22,8	16,9





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
skr 104,851		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5 SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	3,06 G	3,112G-3,106G-3,068G- 3,072G-3,066G-3,016G- 3,004G-2,98G-2,978G- 3,052G-3,032G-3,024G- 3,024G	3,68	2,36	
skr 104,851		1						A3C802 SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,135G- 2,095G-2,09G-2,07G- 2,055G-2,045G-2,05G- 2,09G-2,135G-2,135G- 2,125G-2,13G	3,15	1,72	
kann.\$ 31,673	1	1						A2PE64 CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,51 G	0,514G-0,514G-0,514G- 0,514G-0,514G-0,516G- 0,514G-0,522G-0,524G- 0,524G-0,526G-0,526G- 0,526G-0,526G	0,76	0,5	
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738 IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	39,54 G	39,74G-9,68G-9,74G- 9,74G-9,6G-9,42G-9,34G- 9,16G-8,94G-9,04G-9G- 8,86G-8,92G	50,8	32,92	
Yen 186,491		3	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=17,5 S=27,5	25.02.22			868112 JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	37,4	32,2	
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			871585 JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	24,6	19,5	
Yen 697,5		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22			542064 JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	56 G	55G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	56	48	
Yen 123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22			914766 JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	45,4	31,2	
Yen 1.607,017		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				854307 JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,83 G	2,834G-2,833G-2,837G- 2,839G-2,841G-2,841G- 2,85G-2,818G-2,818G- 2,818G-2,818G-2,817G- 2,815G-2,816G	2,97	2,17	
Yen 157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22			865510 JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	444,6 G	457,6G-8,3G-8,6G-8,9G- 8,8G-9,4G-9,5G-60,8G-1G- 52,5G-6,2G-5G-3,7G-3,8G	519,4	394,7	
Yen 440,997		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			855664 JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G	18,3	15,3	
Yen 624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22			864105 JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,6	11,1	
US\$ 117,299	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,2	07.04.22			871450 US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	46,31 G	46,42G-6,44G-6,39G- 6,35G-6,38G-5,9G-5,99G- 5,63G-5,45G	63,78	41,3	
nkr 148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22			872535 NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	48,3 G	48,68G-8,7G-7,66G-7,82- 7,53G-7,31G-7,1G-6,62G- 6,64G-6,9G-7G-7G-7G-7G	63,92	38,11	
Euro 132,367		1						A2PK2B NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,68 G	7,71G-7,7G-7,66G-7,66G- 7,695G-7,725G-7,69G- 7,62G-7,64G-7,685G- 7,655G-7,625G-7,635G	9,32	6,26	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=23 S=55											
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	45,93 G	46,075G-5,745G-5,835G- 6,355G-6,035G-6,335G- 6,22-6,24G-6,335G-6,02G- 6,175G	52,61	43,96
kann.\$ 210,827	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,9G- 0,905G-0,905G-0,895G- 0,895G-0,895G	1,17	0,84
kann.\$ 331,616	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2	14.03.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	37,8 G	38,2G-8G-8,4G-8,2G-8,6G- 8,8G-9G-9,2G-8,8G-9,2G- 9G-8,8G-8,6G-8,8G	39,4	27,4
- 108,883	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	43,8 G	44G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 4G-4G-3,8G-4G-4G-3,8G- 3,8G	44	27,6
H\$ 3.159,895	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,48 G	0,446G-0,446G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,448G- 0,448G-0,448G	0,78	0,45
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,1	9,9
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	10	7,9
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120	29.09.21			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,51 G	15,96G-5,806G-5,984G- 5,984G-6,084G-6,126G- 6,184G-6,186G-6,186G- 5,906G-5,986G-6,004G- 5,992G-5,808G-5,81G	18,6	14,15
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	155 G	158G-9G-9G-60G-2G-2G- 1G-59G-60G-1G-0G-59G- 9G-9G	184	142
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=80	30.03.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	36 G	36,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	41,6	32,6
US\$ 69,036	1	11						A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	26,6 G	27,2G	28,18	24
US\$ 37,18	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	14,3 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,8G-3,8G-4,1G-4G-3,8G- 3,6G	14,3	7,95
US\$ 112,772	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	209,2 G	208,4G-8,9G-8,7G-8,8G- 8,5G-8,5G-8,1G-7,8G- 9,9G-11G-0,4G-0,5G-0,6G	214,1	163,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,01	1	10	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2021</b> Q=0,08	28.02.22			A2PGG8 US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	80 G	80G-0G-79,5G-80G-0G-0G-0G-79,5G-80G-1G-0,5G-0G-79,5G-80G	87,5	67,5	
£ 480,681	1	4						A2PMMM GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,32	1,87	
US\$ 233,538	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2022</b> Q=0,67	03.03.22			A2P09K IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	141,78 G	144,26-1,06G-0,94G-0,82G-0,94G-0,94G-0,96G-1,04G-0,48G-0,1G-39,94G-9,16G-9,08G	176	127,46	
kann.\$ 271,22	1	1	<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05	28.02.22			885412 CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G	10,6	8,25	
kann.\$ 266,864	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.06.22			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,04 G	13,015G-3,025G-3,035G-3,025G-3,045G-3,045G-3,055G-3,045G-3,05G-3,01G-2,935G-2,925G-2,935G	13,44	11,25	
kann.\$ 53,333	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,09 G	0,085G-0,0851G-0,0851G-0,0851G-0,0852G	0,35	0,09	
Yen 48,794		4	<b>2020</b> I=0 S=93	<b>2021</b> I=0				885021 JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,8	21,2	
sfrs 610,582	1	1						A0REAY CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 191,9	1	1	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2022</b> Q=0,095	09.03.22			A14TUX US89400J1079	TransUnion	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-2G-1,5G-2,5G-2G-2G-2G	103	74	
US\$ 85,712	1	10	<b>2020</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	<b>2021</b> I=0,4	14.03.22			A2QPTW US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-0,5G	54	41,8	
US\$ 12,259	1	1						A1W8DE US89421Q2057	Travelzoo	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	9,45	4,8	
£ 214,38	1	1	<b>2020</b> S=0,47	<b>2021</b> S=0,26	31.03.22			A3CN01 GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	16 G	16G-6G-6,1G-6,1G-6G-6,1G-6G-6G-6G-5,9G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	19,9	14,5	
kann.\$ 137,879	1	1						A2QA47 CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,482G-0,481G-0,482G-0,483G-0,482G-0,482G-0,482G	0,54	0,44	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,955G- 0,935G-0,945G-0,945G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G	1,28	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23	13.04.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G	31,2	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	21,25 G	21,76G-1,49G-1,7G-1,7G- 1,7G-2,55G-2,55G	26,84	14,29
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,1 G	21,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,6G- 1,2G-1,8G-2,4G-1,9G- 1,7G-1,7G	26,8	14
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,5 G	23,38G-3,41G-3,26G- 3,31G-3,28G-3,43G-3,61G- 3,45G-3,11G-3,06G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,1G-2,1G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	24,85 G	24,9G-4,85G-4,85G-4,55G- 4,55G-4,4G-4,1G-3,9G- 3,8G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,6G-3,6G-3,6G	45,35	19,38
US\$ 43,66	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,96 G	1G-1G-1G-1,01G-1G- 1,01G-0,995G-0,955G- 0,965G-0,935G-0,98G- 0,95G-0,95G-0,95G	1,27	0,81
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,63 G	0,603G-0,605G-0,606G- 0,605G-0,606G-0,606G- 0,617G-0,617G-0,596G- 0,611G-0,6G-0,592G- 0,591G-0,596G	0,64	0,45
US\$ 153,938	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,1G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,1G-8G-8G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,4 G	3,36G-3,36G-3,48G-3,48G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,48G- 3,46G-3,52G-3,54G-3,62G- 3,64G-3,66G-3,66G	5,25	2,12
A\$ skr 854,907 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	6,09 G	6,1G-6,09G-6,13G-6,04G- 6,03G-6,1G-6,08G-6,04G- 6G-5,77G-5,79G-5,74G- 5,74G-5,74G	11	4,89
US\$ 96,564	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,48G-3,46G-3,46G- 3,44G	3,5	2,62
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,5G-3G-3G-2,5G-2G- 2,5G	59	50
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,4G-8,1G- 8,1G-8,2G-7,4G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,5G	23,6	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,505	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	80,1 G	81,14G-1,18G-1,1G-1,3G-1,58G-0,8G-1,02G-3,58G-5,4G-4,44G-2,04G	115,4	63,24
£ 413,824	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,93 G	1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,72G-1,68G-1,65G-1,67G-1,72G-1,68G-1,73G-1,69G-1,69G-1,69G	3,92	1,51
DKK 654,654		1	2020 I=5,25 S=1,75	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	26.01.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,79 G	22,02G-2,11G-1,81G-1,86G-1,96G-2,04G-1,99G-1,92G-1,95G-1,98G-2,04G-1,97G-1,99G	22,67	18,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,29 G	7,545G-7,58G-7,555G-7,565G-7,58G-7,385G-7,38G-7,38G-7,39G-7,355G-7,365G-7,145G-7,12G-7,16G-7,17G	8,98	6,27
US\$ 46,994	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	78,35 G	78,2G-8,25G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,1G-7,2G-7,45G-7,25G-5,9G-5,55G-5,1G	81,75	62,05
US\$ 102,766	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,9	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,85 G	1,856G-1,854G-1,86G-1,858G-1,884G-1,866G-1,874G-1,864G-1,862G-1,854G-1,86G-1,878G-1,88G-1,874G-1,876G	1,91	1,45
kann.\$ 192,525	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,36 G	1,356G-1,36G-1,362G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,398G-1,384G-1,39G-1,396G-1,388G-1,38G	1,57	1,26
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8,1G-8,1G-8G-8G	9,25	6,95
£ 1.433,992	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,62 G	0,6174G-0,6182G-0,621G-0,6218G-0,6334G-0,6262G-0,6302G-0,6356G-0,6402G-0,6356G-0,6412G-0,6344G-0,6316G-0,6318G	0,76	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,9 G	0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,885G-0,88G-0,86G-0,875G-0,895G-0,875G-0,855G-0,855G	1,22	0,68
US\$ 48,917	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	17,37 G	16,95G-7,09G-7,09G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-7,18G-7,42G-7,14G-7,25G-7,22G-7,25G	17,78	12,17
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,34G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G	3,4	2,84
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,41 G	0,4065G-0,407G-0,407G-0,407G-0,4075G-0,4075G-0,4075G-0,411G-0,41G-0,4155G-0,4155G-0,4155G	0,42	0,23



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	41,74 G	41,94G-2,18G-2,26G- 2,25G-1,89G-1,63G-1,43G- 1,29G-1,33G	54,28	37,75
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	41,8 G	42,1G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,6G-0,9G-0,8G-0,8G (ausg)	43,9	36
sfrs 3.702,423		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	104,2 G	104,7G-4,55G-6,5G-6,35G- 6,25G-6,15G-5,95G-6,45G- 5,5G-5,75G-5,8G-5,85G- 5,8G-5,5G-5,6G	106,5	84,5
US\$ 138,945	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,78 G	11,78G-1,78G-1,76G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,76G-1,42G-1,52G-1,7G- 1,5G-1,4G	17,04	9,22
US\$ 318,265	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38	08.04.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0G-0,5G	53	46,4
kann.\$ 544,778	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,294G- 0,292G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,294G-0,294G	0,3	0,18
US\$ 62,085	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	28.02.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	77,5 G	76G-6G-5,5G-6G-6G-6G- 6G-5,5G-6G-6,5G-6,5G- 6G-6,5G-6G	82,5	66
US\$ 7,561	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-6,5G	65	51
US\$ 209,804	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345	14.03.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	31,67 G	31,75G-1,76G-2,15G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,22-1,79G-1,67G- 1,78G	41,31	29,77
US\$ 442,775	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	28,2 G	28G-8G-7,9G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,3G- 8,4G-8,8G-8G-7,9G	38,8	22,1
US\$ 54,12	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	351,6 G	352,3G-2,7G-2,4G-2,5G- 2G-3G-2,8G-3,4G-3G- 3,1G-3,2G	371,5	302,3
US\$ 44,95	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	39,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-9,4G-9,8G-9,4G- 8,6G-8,4G	52,5	33,6
£ 71,443	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	39,2 G	39,6G-9,6G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-1,5G	76	54,5
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,47 G	38,89G-9,19G-9,07G- 9,13G-9,14G-9,28G-9,54G- 9,42G-9,38G-9,25G-9,34G	39,54	31,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	14,02 G	13,82G-3,79G-3,79G-3,765G-3,77G-3,76G-3,84G-3,9G-4,04G-4,055G-3,96G-3,915G-3,88G	16,38	11,5
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	15,61 G	15,46G-5,455G-5,43G-5,44G-5,435G-5,43G-5,44G-5,405G-5,485G-5,59G-5,595G-5,43G-5,415G	19,49	12,44
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	63,43 G	63,73G-3,63G-3,57G-2,95G-3,05G-3,14G-2,41G-2,15G-1,4G-0,87G-0,66G-0,73G	72,4	52,15
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,93 G	0,9345G-0,933G-0,935G-0,93G-0,9285G-0,9205G-0,9295G-0,9265G-0,9295G-0,9265G-0,9275G-0,9285G-0,92G-0,92G-0,92G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,72 G	31,29G-1,725G-1,72G-1,76G-1,775G-1,835G-1,805G-1,935G-1,97G-1,895G-1,81G-1,79G-1,77G-1,77G	37,58	29,57
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,8 G	9,863G-9,818G-9,718G-9,732G-9,667G-9,55G-9,55G-9,523G	15,91	8,27
Euro 33,464		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	5,96 G	6,01G-6G-5,92G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,94G-5,95G	14,86	5,92
£ 2.562,624	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,5	41,62G-1,265G-1,53G-1,425G-1,18G-1,06G-0,9G-0,77G-0,835G-0,99G	47,87	39,55
£ 2.560,966	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41 G	41G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-1,7G-3,4G-2,3G-3,4G-4G-4,5G	47,6	39,2
US\$ 636,899	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	240,7 G	240,8G-1G-0,5G-0,6G-0,6G-1,3G-0,8G-0,4G-1,7G-3,4G-2,3G-3,4G-4G-4,5G	246,5	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,61 G	4,607G-4,607G-4,624G-4,591G-4,592G-4,596G-4,605G-4,616G-4,601G-4,611G-4,599G-4,589G-4,599G-4,588G-4,614G-4,612G-4,614G-4,614G-4,608G-4,608G-4,608G-4,611G-4,611G	5,01	3,63
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,59 G	2,602G-2,598G-2,586G-2,58G-2,582G-2,572G-2,592G-2,584G-2,58G-2,574G-2,578G-2,586G-2,582G-2,572G-2,576G	2,62	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,14 G	7,18G-7,19G-7,19G-7,16G-7,18G-7,14G-7,16G-7,15G-7,14G-7,1G-7,12G-7,12G-7,06G-7,04G-7,04G	8,44	6,04



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,232	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	20,2 G	20,02G-0,02G-19,99G-20G-19,98G-9,99G-20G-19,37G-9,41G-9,37G-9,48G-9,44G	20,72	15,04
US\$ 324,626	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	38,48 G	37,85G-7,865G-7,93G-7,93G-7,915G-7,99G-7,95G-8,1G-7,9G-7,735G	44,46	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,29 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,306G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	0,44	0,27
TWD 2.496,65	1	1	<b>2019</b> J=0,1365	<b>2020</b> J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G	10,2	7,8
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	37,78 G	37,6G-7,62G-7,2G-7,28G-7,28G-7,32G-7,9G-8,84G-8,44G	43,56	30,64
- 1.671,99		1	<b>2020</b> I=0,39 S=0,39	<b>2021</b> I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,26 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,15G-1,15G-1,18G-1,16G-1,19G-1,19G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G	21,94	17,38
US\$ 732,554	1	1	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2022</b> Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	197,45 G	197,35G-7,25G-7,4G-7,45G-7,5G-7,65G-7,35G-7,45G-6,95G-6,9G-6,8G-5,9G-5,85G	204,4	173,35
US\$ 72,192	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	321,6 G	322,4G-2,5G-2,2G-2,2G-2,3G-2,5G-1,9G-3,2G-6,7G-4G-4,9G	326,7	257
US\$ 260,527	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05	04.02.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	31,58 G	31,52G-1,53G-1,82G-1,83G-1,88G-1,67G-1,71G-2,49G-2,85G-2,75G-2,67G-2,84G	32,85	16,11
US\$ 45,132	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	163 G	161G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-2G-1G-1G-0G-0G-0G	189	145
£ 681,888	1	4	<b>2020</b> I=0,1441 S=0,2883	<b>2021</b> I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,05 G	13,005G-3,005G-3,055G-3,06G-3,055G-2,96G-2,915G-2,77G-2,805G-2,685G-2,695G-2,565G-2,57G-2,61G	13,15	12,02
US\$ 940,899	1	1	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	<b>2022</b> Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	457,95 G	457,4G-7,7G-6,85G-6,3G-6,95G-6,35G-7,5G-8,4-6,6G	463,4	391,2
Yen 57,752		4	<b>2020</b> J=0	<b>2021</b> I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,36	1,99
US\$ 68,928	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	1,05 G	1,159G-1,159G-1,157G-1,157G-1,156G-1,155G-1,177G	1,67	0,63
US\$ 294,095	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	88 G	87,2G-8G-7,8G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G-5,8G-8,8G-91G-1G-88,6G-8G	127	66,4
US\$ 169,64	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	30,6	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,552	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	132,75 G	132,9G-2,95G-2,6G-2,7G- 2,65G-2,7G-2,75G-2,05G- 0,4G	139,25	109,8
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,97 G	23,085G-3,055G-3,085G- 2,93G-2,92G-2,905G- 2,985G-2,845G-2,835G- 2,74G-2,71G-2,415G	24,68	17,82
US\$ 202,564	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	27.01.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	27,44 G	27,57G-7,58G-7,55G- 7,56G-7,56G-7,32G-7,3G- 7,3G-7,53G-7,62G-7,62G- 7,56G-7,59G	27,62	21,41
- 844,358		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,64G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	4,86	4,36
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,85G- 5,7G-5,65G-5,6G-5,5G- 5,75G-6G-6,05G-5,85G- 5,7G-5,7G	6,05	2,32
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	2,1 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,08G- 2,04G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,02G	2,4	1,6
US\$ 31,133	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	15,67 G	15,35G-5,36G-5,35G- 5,36G-5,34G-5,31G-5,29G- 5,32G-5,85G-6,05G-6,01G- 5,73G	18,74	13,36
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,79 G	30,94G-0,89G-0,98G- 0,96G-0,83G-0,81G-0,81G- 0,97G-0,72G-0,61G-0,65G	35,51	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	19,15 G	19,26G-9,15G-9,18G- 8,98G-9,02G-8,9G-8,82G- 8,75G-8,92G-8,99G-8,95G- 8,89G-8,91G	21,46	16,45
US\$ 84,056	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	110,1 G	114,88G-2,26G-2,76G- 2,76G-2,76G-0,68G-0G- 2,84-0G-2,5G-0G-0G-8G	142,02	75,97
US\$ 129,216	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	19,36 G	20,5G-0,51G-0,48G-0,49G- 0,495G-0,49G-0,51G- 0,47G-0,185G-0,505G- 0,95G-0,81G-0,515G- 0,31G	30,36	15,33
kann.\$ 217,194	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,605G-1,585G-1,585- 1,565G-1,565G-1,595G- 1,63G-1,605G-1,6G	1,73	0,92
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,61 G	4,605G-4,61G-4,63G- 4,545G-4,55G-4,575- 4,525G-4,53G-4,6G-4,81G- 4,695G-4,615G-4,6G	4,81	2,13
kann.\$ 94,421	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	4,09 G	4G-4,005G-3,96G-3,955G- 4,03G-4,03G-4,005G- 3,995G-4,04G-4,145G- 4,14G-4,06G-4,03G-4,04G	4,33	2,45
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	5,14 G	5,084G-5,088G-5,084G- 5,08G-5,07G-5,062G- 5,178G-5,362G-5,27G- 5,232G-5,214G	5,36	3,38
US\$ 97,884	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,2G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,4G	26,6	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 223,02	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	33,41 G	32,92G-3,08G-3,03G-3,05G-3,05G-3,06G-3,08G-3,18G-3,25G-3,4G-3,27G-3,07G-3,03G	35,17	27,66
US\$ 75,028	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	15,18 G	15,08G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,41G-5,71G-5,83G-5,95G-5,91G	15,95	7,84
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,24 G	51,1G-1,12G-1,02G-1,18G-1,16G-1,12G-1,12G-1,26G-1,52G-1,26G-0,58G-0,62G	67,56	46,95
US\$ 58,669	1	1		2022 Q=0,0325	17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,75G-6G-6G	6,65	2,74
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	238 G	238G	244	238
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,9 G	17,742G-7,798G-7,8G-7,998G-7,998G-8,098G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,3G-8,498G-8,648G-8,698G	20	12
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,7G-8,2G-8,2G-8,1G-7,9G-8G-8G	20	11,7
Euro 242,575		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	16,08 G	16,18G-6,155G-6,16G-5,995G-5,91G-5,675G-5,575G-5,575G-5,5G-5,545G-5,515G-5,525G	28,38	14,05
US\$ 409,417	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98	02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	84,16 G	84,1G-4,12G-3,98G-4,04G-4,92G-5,18G-5,96G-6,28G-7,9G-6,5G-6,2G-6,28G	87,9	65,64
sfrs 15,792	1	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,41 G	10,59G-0,57G-0,51G-0,48G-0,58G-0,53G-0,54G-0,58G-0,69G-0,74G-0,82G-0,78G-0,75G-0,76G	10,91	6,58
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	32,23 G	31,17G-0,68G-0,96G-0,9G-0,51G-0,36G-0,26G-0,28G	38,46	26,94
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	34,6 G	34,6G-4,8G-4,8G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-3,6G-3,8G-4G-4,2G-4G-4G	46	25,4
Euro 107,165		1						A0MVJZ	FR0004056851	"-	1	17,34 G	17,59G-7,58G-7,25G-7,3G-7,14G-7,1G-6,92G-6,94G-6,99G-7,19G-7,19G	23,98	11,75
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	25.02.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	33,2	25,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	23,55 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,55G-3,55G	24,55	20,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.000								A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG, Gewinnber. ab 01.11.2021	1	8,51 G	8,401G-8,4G-8,38G-8,36G-8,37G-8,34G-8,42G-8,53G-8,511G-8,311G	9,29	6,35
US\$ 1.000								A3GV1U	DE000A3GV1U5	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021	1	5,59 G	5,551G-5,56G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,64G-5,68G-5,74G-5,71G-5,701G-5,621G	7,19	4,63
US\$ 26,185	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,8G-3,9G-4G-3,8G-3,5G-3,3G	18,1	10,7
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,42 G	3,51G	3,69	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0G-0G-0G-0G	28,2	19,5
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	25,45 G	25,6G-5,55G-5,4G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G-5,1G-5,25G-5,15G-5G-5G-4,95G-4,9G-4,9G	27,2	22,65
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,868	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,75 G	9,655G-9,66G-9,655G-9,66G-9,66G-9,635G-9,695G-9,59G-9,605G-9,545G-9,53G-9,57G	10,6	9,07
US\$ 50,653	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,8G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G	28,6	22,2
US\$ 139,015	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	180,75 G	180,6G-0,65G-0,4G-0,5G-0,5G-0,55G-0,65G-0,35G-76,35G-9,05G-80,45G-79,55G-9,25G	227,3	152,85
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0661G-0,0661G-0,0661G-0,0661G-0,0661G-0,0663G-0,0662G-0,0661G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	0,09	0,06
US\$ 198,142	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	2,34 G	2,416G-2,338G-2,301G-2,285G-2,333G-2,319G-2,26G-2,296G-2,256G-2,294G-2,266G	5,69	1,79
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,68 G	1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,646G-1,648G-1,664G-1,672G-1,664G-1,664G	2,36	1,48
US\$ 399,496	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45	31.03.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	54,62 G	54,62G-4,64G-4,6G-4,6G-4,62G-4,64G-4,14G-4,26G-4,28G-4,3G-4,4G-4,68G	54,96	43,6
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,7											
Euro 699,725		1			05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,4 G	29,68-9,31G-9,43G-9,32G-9,3G-9,27G-9,02G-9,11-8,97G-8,91G-8,83G-8,72G-8,66G-8,66G	33,26	23,61
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,218	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,2G-5G-5,6G-5,4G-4,8G-4,4G	37,6	19,5
Euro 122,289		1	2019 J=0,85	2020 J=0,95	01.07.21			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,24 G	22,36G-2,32G-2,36G-2,28G-2,28G-2,16G-1,96G-1,96G-2G-1,96G-2,08G-2,06G-2G-2,12G-2,14G	31,34	19,49
US\$ 182,186	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,15 G	1,142G-1,143G-1,141G-1,142G-1,174G-1,177G-1,179G-1,165G-1,145G-1,162G-1,187G-1,177G-1,159G-1,158G	1,83	0,93
US\$ 70,47	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,92 G	0,885G-0,885G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,905G-0,915G-0,915G-0,905G-0,9G-0,895G	1,29	0,86
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	98,05 G	98,4G-8,55G-5,95G-6,1-3,95G-3,75G-3,75G-2,9G-2,05G-1,9G-1,4G-2,25G-1,95G-2,05G	107,3	83,3
US\$ 46,968	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	30 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-1,6G-1,8G-2G-2G	39	26,8
US\$ 65,704	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	45,8 G	45G-5G-5G-5,6G-5,6G-5G-5G-5,6G-5,4G-5,6G-5,4G-5G-5G	47,8	42
US\$ 110,167	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	196,9 G	196,95G-7,15G-7,1G-6,3G-5,8G-5,35G-3,15G	224,2	174,45
US\$ 161,283	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	192,9 G	191G-1,2G-1,1G-0,85G-0,5G-0,15G-89,3G-8,8G-8,4G	201,6	152,05
US\$ 35,06	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,3G-6,6G-7,1G-7,1G-6,7G-6,6G	19,8	11,5
US\$ 4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,23 G	46,42-6,195G-6,245G-6,28G-6,305G-6,305G-6,365G-6,65G-6,5-6,305G-6,285G-6,285G-6,325G	50,47	45,15
kann.\$ 162,281	1	1	2020	2022 Q=0,06	30.03.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	19,1 G	19,415G-9,59G-9,845G-9,835G-9,835G-20,01G-0,06G-19,77G-9,725G-9,81G	21,51	10,99
US\$ 63,288	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	8,15 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-8,1G-8,05G-8,05G-7,9G-8,1G-8,2G-8,2G-8G-7,95G	8,4	2,98
US\$ 42,338	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-2,9G	14,6	10,7
US\$ 254,577	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	228,05 G	227,95G-8,2G-8,1G-8,15G-8,3G-7,95G-8,95G-8,2G-8,15G	228,95	189,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,031 S=0,143											
US\$ 375,992	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,9G-2G-2,1G-2,1G-1,9G- 1,7G	21,6	8,8
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,22	27,49G-7,61G-6,63G- 6,66G-6,25G-6,1G-6,1G- 5,94G-6G-6,3G-6,2G- 6,01G	32,07	20,97
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062 S=0,15	14.04.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,1G- 4,1G-4,08G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,02G-4,04G-4,04G	5,6	3,78
US\$ 20,561	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	31,06 G	30,62G-0,64G-0,6G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,64G-0,5G- 0,9G-0,98G-1,14G-1,16G- 1,06G	40,46	25,82
US\$ 74,393	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	44,8 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G-4G-3,8G- 3,4G-3,8G-3,4G-3,4G	47,4	35
US\$ 1.209,576	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,87 G	9,799G-9,799G-9,731G- 9,715G-9,797G-9,802G- 9,926G-9,882G	13,49	8,84
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,93 G	14,905G-4,95G-4,945G- 4,9G-4,875G-4,76G-4,72G- 4,725G-4,67G-4,59G- 4,59G	15,96	13,71
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	32,25 G	32,4G-2,35G-2,25G-2,2G- 2G-2G-1,7G-1,8G-1,55G- 1,55G-1,4G-1,25G-1,15G- 1,2G	39,6	26,95
kann.\$ 35,249	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	3 G	2,95G-3G-3,02G-3,02G- 3,02G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,97G-2,97G-2,98G-3,01G- 3G	3,78	2,5
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	12,79 G	12,72G-2,73G-2,74G- 2,73G-2,75G-2,75G-2,76G- 2,75G-2,91G-2,85G-2,9G- 2,87G-2,92G	13,09	9,21
US\$ 88,593	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	46,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,2G-5,4G	55,5	38
US\$ 68,75	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25	09.03.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-7,8G- 7,4G-7,4G	32,2	25,8
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,16 G	0,1632G-0,1632G- 0,1634G-0,1632G- 0,1636G-0,1636G- 0,1636G-0,1636G- 0,1642G-0,1642G- 0,1642G-0,1642G- 0,1604G	0,23	0,15
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,75 G	23,85G-3,85G-3,65G- 3,65G-3,7G-3,65G-3,75G- 3,7G-3,7G-3,55G-3,75G- 3,9G-3,85G-3,9G (ausg)	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 78,363	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,97 G	2,957G-2,958G-2,954G- 2,955G-2,955G-2,956G- 2,958G-2,944G-2,93G- 2,935G-2,993G-2,965G- 2,937G-2,918G	4,25	2,7
kann.\$ 88,444	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,98 G	5,138G-5,202G-5,192G- 5,16G-5,17G-5,208G- 5,122G-5,1G-5,188G- 5,07G-5,05G-5,022G	5,55	3,8
Euro 22,917		7	<b>2019</b> J=1 J=0,0386	<b>2020</b> J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	44,45 G	44,7G-4,65G-5,15G-4,95G- 5G-4,65G-4,6G-4,45G- 4,25G-3,95G-3,95G-3,95G- 4,2G-4,05G-4,1G	54,7	38,55
US\$ 164,836	1	1	<b>2020</b> I=0,055 I=0,055 J=0,06	<b>2021</b> I=0,08	04.11.21			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	6,01 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,03G- 6,02G-6,01G-5,99G-6,01G- 6G-5,96G-5,93G-5,91G- 5,91G	6,52	5,55
Euro 592,881		1	<b>2020</b> I=2,04 S=0,65	<b>2021</b> I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,28 G	93,71G-3,54G-3,18G- 3,16G-2,41G-1,68G-1,35G- 1,46G	103,48	81,9
US\$ 61,691	1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G	8,05	6,7
Euro 259,19	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,25 G	4,345G-4,34G-4,285G- 4,285G-4,285G-4,25G- 4,245G-4,235G-4,21G- 4,145G-4,19G-4,195G- 4,28G-4,27G-4,27G	4,99	3,58
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,6-8,3G- 8,5G-8,6G-8,35G-8,15G- 8,15G	9,1	5,05
Euro 8,458		1	<b>2018</b> J=0	<b>2020</b> J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	389 G	391G-1G-1G-86G-3,5G- 1G-76G-4,5G-0G-68,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	436	326
£ 850,433		4		<b>2020</b> S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,99 G	2,1G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	2,42	1,81
US\$ 108,773	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,24	28.02.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	32,04 G	32,16G-2,15G-2,08G-2,1G- 2,04G-2,05G-2,02G-1,99G- 2,02G-1,93G-1,88G-2G	32,68	24,68
US\$ 7,506	1	1	<b>2021</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	<b>2022</b> Q=1,5	28.04.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	218 G	218G-8G-6G-8G-8G-8G- 8G-6G-6G-6G-8G-6G-4G- 4G	262	187
US\$ 1.658,424	1	1	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	197,48 G	197,68G-7,68G-7,68G- 6,34G-6,82G-7,1G-7,1G- 7,4G-5,1G-5,22G	206,65	171,96
Euro 46,5		1	<b>2020</b> I=1,4 S=0,29	<b>2021</b> I=1,4	20.12.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53,7 G	53,95G-3,85G-3,75G- 3,85G-3,7G-3,55G-3,8G- 3,55G-3,25G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,05G-2,9G-2,95G	57	49,46
US\$ 132,711	1	7	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2021</b> Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,1G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8G	19,8	15,9
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,101G-0,102G-0,104G	0,12	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,88 G	0,866G-0,868G-0,878G-0,878G-0,896G-0,88G-0,882G-0,9G-0,892G-0,9G-0,906G-0,914G-0,914G	0,91	0,57
MXN 86,835	1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	7,7 G	7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G	8,05	4,46
US\$ 56,259	1 zu je MXN 1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	34,28 G	34,4G-4,38G-4,32G-4,34G-4,26G-4,28G-4,24G-4,2G-4,18G-4,36G-4G-3,56G-3,32G	45,62	28,04
US\$ 28,004	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	96 G	97G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5,5G-6,5G-6,5G-5,5G-4G-4G	116	82
US\$ 448,804	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17	21.03.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	20,4 G	19,9G-20G-19,9G-20G-0G-0G-0G-19,9G-20,2G-19,9G-9,9G-20G-0G-0G	20,8	17,7
US\$ 40,532	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	12,11 G	12,12G-2,12G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,24G-2,27G-2,25G-2,25G-2,14G	16,83	10,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	29,36 G	29,94G-9,94G-9,92G-9,9G-9,48G-9,26G-9,2G-9,02G-8,78G-8,34G-8,4G-8,3G-8,34G	54,2	24,84
Euro 1.108,561		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,8 G	11,86G-1,84G-1,865G-1,88G-1,845G-1,885G-1,855G-1,845G-1,895G-1,85G-1,89G-1,855G-1,815G-1,83G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,79 G	1,732G-1,732G-1,73G-1,7305G-1,731G-1,7305G-1,732G-1,7285G-1,731G-1,735G-1,7435G-1,7975G-1,797G	2,76	1,43
Euro 20,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	11,32 G	11,34G-1,28G-1,3G-1,26G-1,28G-1,22G-1,12G-1,02G-1,04G-1,12G-1,06G-1,04G-1,04G	19,62	8,06
US\$ 114,981	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,35G	17,2	7,25
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,93 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 420,366	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	105,35 G	105,05G-5,1G-4,95G-5,05G-5,25G-5G-5,3G-5,1G-5,4G-5,25G-5,05G-5,05G-4,95G	119,45	97,22
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,6 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,05G	8,85	3,16
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,96 G	0,956G-0,956G-0,952G-0,97G-0,96G-0,96G-0,944G-0,944G-0,952G-0,958G-0,958G-0,95G-0,958G-0,958G	0,97	0,87



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28.406,523	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,54 G	1,559G-1,559G-1,538G- 1,535G-1,535G-1,529G- 1,535G-1,527G-1,519G- 1,522G-1,512G-1,511G- 1,51G-1,514G	1,67	1,34
US\$ 2.842,462	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,3 G	15,2G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,2G-5,1G-5G-5,1G- 5G-5G-4,9G-4,9G-5G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,44 G	28,64G-8,68G-8,7G-8,38G- 8,36G-8,22G-8,06G-7,86G- 8,32G-8,38G-8,4G-8,3G- 8,34G	35,2	26,1
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,44G- 3,42G-3,4G-3,38G-3,4G- 3,4G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	4,18	2,74
nkr 143,87		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,11G-4,15G- 4,16G-4,165G-4,15G- 4,22G-4,205G-4,13G- 4,235G-4,235G-4,245G	5,9	3,3
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	5,43 G	5,458G-5,45G-5,428G- 5,428G-5,436G-5,43G- 5,422G-5,406G-5,548G- 5,532G-5,534G	8,94	5,05
sfrs 356,675	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 161,197	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	22,2 G	22G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 2G-1,8G-1,8G-2G-2,2G- 2,2G-2G-2G-2G	27	19,9
US\$ 191,561	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53	28.01.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	41,71 G	41,69G-1,71G-1,66G- 1,66G-1,67G-1,7G-1,45G- 1,31G	42,73	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,1 G	2,456G-2,456G-2,426G- 2,376G-2,442G-2,378G- 2,408G-2,41G-2,402G- 2,424G-2,42G-2,414G- 2,416G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,37 G	0,3905G-0,3905G- 0,3715G-0,3735G- 0,3745G-0,3745G-0,376G- 0,3705G-0,37G-0,369G- 0,369G	0,42	0,27
US\$ 105,98	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-59,5G-9,5G-9G- 9,5G	64,5	54,5
US\$ 38,115	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	7,49 G	7,685G-7,685G-7,675G- 7,68G-7,68G-7,68G- 7,685G-7,67G	7,8	2,36
kann.\$ 203,699	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,47 G	0,4475G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,4485G-0,4485G- 0,449G-0,4485G-0,4425G- 0,4425G-0,4425G- 0,4495G-0,4425G-0,4405G	0,81	0,42
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	1,13	0,62
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	6,96 G	7,07G-7,07G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,14G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,2G-7,2G-7,26G	7,26	5,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 132,792	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	164,8 G	164,45G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,2G-3,15G-3,05G- 2,85G-2,4G	188,35	149,75
US\$ 63,672	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	6,17 G	6,075G-6,105G-6,09G- 6,095G-6,09G-6,295G- 6,015G-6,025G-5,94G- 6,105G-6,15G-6,085G- 6,015G	8,52	3,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,96 G	0,965G-0,965G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,965G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	1,22	0,93
US\$ 190,607	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	72,4 G	72,3G-2,3G-2,26G-2,24G- 2,26G-2,82G-3G-2,72G- 2,62G-2,34G-2,36G-2,44G	74,16	64,52
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	88,5 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G	90	70
US\$ 51,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	453,6 G	453,6G-4G-2,2G-2,8G- 1,8G-2G-0,8G-4,4G-3,2G- 5,2G-6,8G-7,8G	462,2	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,2G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G	34,4	26,2
US\$ 154,035	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,38 G	0,3667G-0,3669G- 0,3664G-0,3666G-0,369G- 0,371G-0,3719G-0,3704G- 0,3698G-0,364G-0,362G	0,66	0,27
US\$ 863,272	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,73 G	42,955G-2,95G-2,83G- 2,865G-2,94G-2,83G- 2,87G-2,535G-2,185G- 2,34G-2,34G-2,51G	49,3	38,49
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,4G-2,2G-2,1G-2,2G- 2,4G-2,3G-2,3G	14,9	10,1
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,27 G	0,267G-0,2672G-0,2674G- 0,2672G-0,2678G- 0,2678G-0,268G-0,2678G- 0,2694G-0,2728G- 0,2728G-0,2728G- 0,2692G-0,2692G	0,29	0,2
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,79 G	6,825G-6,815G-6,735G- 6,73G-6,73G-6,78G- 6,835G-6,79G-6,765G- 6,825G-6,89G-6,845G- 6,835G-6,815G-6,82G	7,03	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0504 S=0,1136											
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	130,28 G	130,3G-0,34G-29,98G- 9,98G-30,1G-0,06G-0,28G- 0,18G-29,86G-9,12G	133,44	115,96	
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	0,94	0,79	
Euro 185,931	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	37,02 G	37,2G-7,14G-7,1G-6,98G- 6,96G-6,62G-6,38G-6,26G- 6,18G-6,18G-6,12G-5,98G- 5,84G-5,88G	42,12	31,82	
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20		A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,82 G	0,826G-0,824G-0,824G- 0,8G-0,804G-0,802G- 0,83G-0,828G-0,814G- 0,814G-0,814G-0,828G- 0,826G-0,826G	1,2	0,55	
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	33,4 G	33,23G-3,26G-3,25G- 3,14G-3,87G-3,76G	39,88	26,95	
US\$ 51,611	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06	02.03.22		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 4,2G-4G-3,6G-3,8G-3,8G- 4,2G	38,8	21,2	
PLN 41,972	1	1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,6 G	8,64G-8,625G-8,66G- 8,665G-8,64G-8,605G- 8,66G-8,645G-8,625G- 8,595G-8,66G-8,54G- 8,535G-8,51G-8,515G	9,45	7,37	
Euro 591,723	1	1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,19 G	10,24G-0,225G-0,195G- 0,17G-0,145G-0,195G- 0,19G-0,15G-0,135G- 0,15G-0,045G-0,04G- 0,04G	13,17	8,57	
skr 31,72	1	1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22		A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	9,08 G	9,1G-9,09G-9,17G-9,24G- 9,16G-9,19G-9,14G-9,15G- 9,14G-9,13G-9,12G-9,07G- 9,01G-9,02G-9,02G	10,54	8,23	
kann.\$ 257,883	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	122,95 G	121,5G-1,55G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,7G-1,55G-2,95G- 3,4G-2,9G-2,7G-2,5G	125,55	102,75	
US\$ 414,587	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	140,05 G	140,3G-0,25G-0,25G-0,3G- 0,4G-0,55G-0,55G-0,45G- 0,2G-39,9G-9,95G	147,85	121,55	
£ 239,57	1	1					A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,8G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G	18,8	11,2	
US\$ 61,036	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	306 G	306G-6G-4G-6G-6G-6G- 6G-4G-0G-298G-8G-4G- 2G-2G	326	260	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 447,28	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,61	28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	83,94 G	83,96G-4,02G-3,96G- 3,96G-3,98G-4,02G-3,88G- 3,36G-3,24G-4,02G	85,3	69,44
Euro 44,748		1	<b>2019</b> J=2,8	<b>2020</b> J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	94,25 G	94,65G-4,5G-4,5G-4,8G- 4,6G-3,8G-3,25G-2,95G- 2,3G-2,2G-1,95G-2,55G- 2,65G	109,4	77,9
Euro 40,271		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,23 G	17,32G-7,29G-7,11G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,22G- 7,18G-7,02G-7,04G-6,95G- 6,89G-6,91G	17,61	12,66
US\$ 50,703	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6G-7G-7G-7G-6G- 6G	119	96
kann.\$ 141,631	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,86 G	10,91G-0,925G-0,965G- 1,07G-1,05G-1,115G- 1,055G-1,09G-1,1G- 1,125G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7	<b>2020</b> I=0,88 S=0,9	<b>2021</b> I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,06 G	34,11G-4,085G-4,135G- 4,135G-4,135G-4,28G- 4,28G-4,305G-4,25G-4,3G- 4,345G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,345G	38,49	30,45
kann.\$ 103,379	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	82 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-0,5G-1,5G	91	75,5
US\$ 74,282	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18	19.04.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	372,2 G	373,8G-4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-4G-3,2G-67G- 6,8G-8,2G-5,8G-4,4G	416,4	304,8
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G	0,04	0,04
US\$ 106,997	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35	17.02.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,5G-8G-8,5G-8G- 7,5G-7,5G	106	70
A\$ 321,643		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,361G-2,36G-2,363G- 2,363G-2,362G-2,373G- 2,371G-2,376G-2,372G- 2,373G-2,378G-2,379G- 2,379G-2,378G-2,378G	2,38	2,04
kann.\$ 151,426	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,73 G	1,726G-1,73G-1,73G- 1,732G-1,734G-1,734G- 1,738G-1,738G-1,728G- 1,73G-1,73G-1,742G- 1,732G-1,732G	1,87	1,26
US\$ 312,918	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45,01 G	44,985G-5,03G-5G- 4,865G-4,86G-4,795G- 4,915G-4,435G-4,46G	59,62	40,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 325,402	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	24.02.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,54 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G- 1,52G	1,59	1,33
US\$ 426,502	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,2 G	0,188G-0,188G-0,189G- 0,188G-0,189G-0,184G- 0,184G-0,179G-0,187G- 0,192G-0,184G-0,178G	0,35	0,18
US\$ 393,528	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,64 G	16,56G-6,57G-6,54G- 6,55G-6,545G-6,55G- 6,56G-6,585G-6,675G- 6,735G-6,665G-6,57G- 6,62G-6,67G	17,81	15,42
US\$ 185,29	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	24.02.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	86,58 G	85,98G-6,02G-6,26G- 5,96G-6,22G-6,84G-6,84G- 7,1G-7,2G-7,46G	88,48	76,14
US\$ 127,921	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975	28.02.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G- 3G-2G-3G-3G-2G-2G- 2G	113	83
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,98 G	15,966G-5,96G-5,976G- 5,966G-5,954G-5,996G- 5,994G-6,016G-5,976G- 5,972G-5,78G-5,792G- 5,77G-5,736G-5,744G	16,02	12,57
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,54 G	1,557G-1,563G-1,561G- 1,566G-1,568G-1,583G- 1,591G-1,524G-1,545G- 1,576G-1,578G-1,555G- 1,534G	2,15	1,16
US\$ 41,103	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,63 G	1,594G-1,594G-1,625G- 1,622G-1,6245G-1,596G- 1,5965G-1,6145G-1,606G- 1,674G-1,655G-1,6455G- 1,6275G	2,12	1,41
US\$ 704,027	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	5,94 G	5,762G-5,764G-5,756G- 5,758G-5,758G-5,76G- 5,914G-5,898G-5,746G- 5,778G-5,794G-5,676G- 5,674G	8,43	4,33
US\$ 44,83	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	162,8 G	161,6G-1,8G-2G-1,6G- 1,8G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,9G-1,6G-1,7G-1,4G- 1,4G-59,9G-9,5G-62G- 3,2G-3,1G-5,2G-4,4G-4G- 4,1G-4,3G-3,8G	165,2	121,8
US\$ 746,331	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,51 G	34,59G-4,6G-4,54G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,84G-4,77G- 4,77G-4,94G	37,35	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05	25.08.21			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,53 G	0,525G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,52G	0,64	0,48
kann.\$ 450,864	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,73 G	(exD)-43,25G-3,25G- 3,25G-3,49G-3,49G-3,49G- 3,79G-3,6G-4,21G-4,02G- 3,77G-3,84G	45,8	33,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75	24.02.22		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	171,65 G	170,9G-1,05G-0,95G- 0,95G-1G-1,1G-68,9G- 9,6G-8,7G-6,95G-6,8G	215,8	166,35	
£ 202,014	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	33,53 G	33,62G-3,6G-3,81G-3,41G- 3,25G-3,33G-3G-3,01G- 2,89G-2,51G-2,38G-2,16G- 2,11G-2,16G	38,89	29,37	
kann.\$ 626,227	1	4	2020	2021	30.03.22		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,45G-7,5G	7,6	4,94	
A\$ 1.032,644		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,74G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	2,88	1,61	
US\$ 39,241	1	1		2022 Q=0,25	17.02.22		A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	75,3 G	75,35G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,75G-6,25G-6,4G- 5,05G-5,8G-4,8G-5G-5,2G	85,05	53,95	
US\$ 87,393	1	1					A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	16,3 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G- 6G-6G-6G-5,9G-6G	19	14,8	
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,6 G	28,9G-8,94G-8,7G-8,64G- 8,62G-8,54G-8,5G-8,5G- 8,36G-8,34G-8,48G-8,4G- 8,3G-8,32G	34,14	23,72	
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22		A2JMJL	SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	19,43 G	19,49G	19,56	14,5	
US\$ 72,955	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22		867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	142 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-37G-8G-7G-5G-5G- 4G	150	114	
US\$ 117,746	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	210 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-8G- 8G-8G	210	183	
US\$ 223,94	1	1					A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	34,2 G	34G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4,2G-4,6G-4,4G- 4,2G-4,2G	36	30	
- 6.295,595		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G	3,22	2,68	
Euro 2,002		1					A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	26,5 G	26,5G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,7G-6,7G-6,7G	30	26	
US\$ 33,345	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.04.22		857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G	60,5	51,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 5.480,819		4	<b>2019</b>	<b>2021</b>	21.01.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,05G	8,65	6
US\$ 146,586	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03	08.02.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	4,99 G	4,966G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,974G-4,974G- 4,98G-4,974G-4,89G- 4,906G-4,904G-4,904G- 4,886G-4,892G	5,64	4,57
US\$ 1,645								A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.05.2021, (Glob.)	1	27,14 G	26,318G	33,44	20,97
US\$ 0,634								A3GUPA	GB00BMTP1626	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	5,19 G	5,077G-5,108G-5,12G- 5,131G-5,129G-5,121G- 5,1585G-5,2G-5,24G- 5,2475G-5,2415G-5,1755G	6,31	3,99
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,73 G	3,6768G-3,6764G- 3,6428G-3,6992G- 3,7126G-3,708G-3,761G- 3,8754G-3,9004G- 3,9024G-3,8978G-3,8448G	5,68	2,91
US\$ 0,052								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.424,2 G	1439,2G-4G-28,7G-5,4G- 4,2G	1.756,6	1.086,5
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	6,67 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,65G- 6,58G-6,53G-6,55G-6,55G- 6,52G-6,54G-6,47G-6,47G	9,36	5,23
sfrs 88,649	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
Euro 158,799	1	1	<b>2017</b> J=0,04	<b>2020</b> J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	1	5,37 G	5,4G-5,39G-5,38G-5,43G- 5,46G-5,48G-5,45G-5,5G- 5,49G-5,49G-5,53G-5,58G- 5,51G-5,49G-5,5G	5,58	3,95
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	85,32 G	84,68G-4,76G-4,72G- 4,62G-4,72G-4,6G-3,66G- 2,46G-5,56G	142,1	65,52
£ 103,073	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	31,77 G	31,98G-1,92G-1,58G- 0,99G-0,65G-0,75G-0,75G- 0,8G-0,82G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G	58,38	29,19
US\$ 70,399	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	6,1 G	6,6G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,4G-6,5G-6,45G	6,65	3,8
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,4G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,25G-6,25G-6,45G- 6,45G-6,45G	7,8	5,65
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-3G-6,5G-7G-6,5G- 5G-5G	106	74
Euro 262,516	1	1	<b>2020</b> I=0,47 S=0,89	<b>2021</b> I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	95,78 G	96,22G-6,08G-5,46G- 5,46G-4,88G-5,36G-5,06G- 5,02G-4,68G-4,78G	104,3	84,26
kann.\$ 95,471	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,93 G	0,904G-0,908G-0,908G- 0,908G-0,91G-0,91G- 0,912G-0,91G-0,914G- 0,908G-0,91G-0,91G- 0,874G-0,864G	1,85	0,71
A\$ 969,632	1	1	<b>2020</b> I=0,26 S=0,12	<b>2021</b> I=0,3 S=1,05	24.02.22			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,55 G	21,64G-1,635G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,76G- 1,745G-1,79G-1,74G- 1,78G-1,815G-1,82G-1,8G	23,5	13,95
A\$ 1.211,976	1	7	<b>2020</b> I=0,53 S=0,55	<b>2021</b> I=0,39	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,05 G	24,15G-4,135G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,31G-4,31G- 4,33G-4,28G-4,31G-4,36G- 4,375G-4,375G-4,37G- 4,355G	24,56	20,88



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	222,4 G	220,5G-0,7G-0,6G-19,55G-6,05G-8,6G-7,95G-6,35G	240,05	181,82
US\$ 151,675	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,99 G	3,9835G-3,9845G-3,9445G-3,9435G-3,9805G-3,9785G-3,9845G-3,957G-3,991G-4,0665G-4,03G	4,07	2,34
US\$ 48,067	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-97,5G-9,5G-101G-1G-99,5G-9G	114	76
US\$ 43,766	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	14.03.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	55,4 G	54,95G-5G-4,9G-4,9G-4,85G-4,85G-4,9G-4,8G-5,7G-6,45G-6,45G-6,05G-5,95G-5,95G	56,45	40,98
Euro 280,485		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	41,85 G	42,05G-1,985G-1,66G-1,355G-1,14G-1G-0,75G-0,545G-0,385G-0,255G-0,3G	52,47	37,42
A\$ 523,655		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,6	6,65
£ 1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12,85 G	12,935G-2,915G-2,86G-2,78G-2,635G-2,555G-2,5G-2,46G-2,435G-2,265G-2,145G	14,62	10,7
US\$ 263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,6 G	42,61G-2,59G-2,49G-2,49G-2,47G-2,45G-2,5G-2,6G-2,47G-2,09G-1,9G	43,71	37,36
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	12,4 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,8	9,15
US\$ 4.215,444	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,6 G	7,55G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	10,3	4,48
US\$ 70,021	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,47 G	9,33G-9,328G-9,318G-9,318G-9,318G-9,318G-9,322G-9,316G-9,354G-9,452G-9,43G-9,436G-9,372G	15,12	8,18
H\$ 5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,67 G	0,6578G-0,6548G-0,6534G-0,6532G-0,6536G-0,6536G-0,6538G-0,6542G-0,6524G-0,648G-0,6484G	0,85	0,47
US\$ 115,899	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,86 G	71,84G-1,85G-1,57G-1,7G-1,57G-1,71G-1,69G-1,97G-1,98G-2,44G-1,59G-1,5G	84,22	59,78
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,14 G	7,25G-7,24G-7,13G-7,12G-7,16G-7,16G-7,1G-7,09G-7,05G-7,09G-7,17G-7,09G-7,06G-7,07G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	8,55 G	8,425G-8,455G-8,445G-8,45G-8,45G-8,45G-8,455G-8,44G-8,365G-8,415G-8,445G-8,415G-8,35G	10,2	7,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575											
US\$ 544,214	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	62,62 G	62,36G-2,39G-2,21G- 2,25G-2,12G	65,69	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,24 G	1,249G-1,249G-1,249G- 1,249G-1,249G-1,249G- 1,204G-1,209G-1,201G- 1,201G-1,201G	1,84	0,95
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26,04 G	25,96G-5,97G-5,93G- 5,94G-5,94G-5,96G-5,92G- 5,89G-6,15G-6,19G-5,73G- 5,63G	36,69	23,81
US\$ 114,321		1			30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,3 G	17G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 6,9G-6,9G	17,6	13,9
US\$ 1.086,006	1	1			11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,42 G	0,432G-0,43G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,426G- 0,426G-0,424G-0,424G	0,65	0,32
US\$ 20.350,758	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,68 G	1,7412-1,7206G-1,7056G- 1,7004G-1,7122G- 1,7094G-1,7186G- 1,7094G-1,7032G- 1,7104G-1,7154G- 1,7004G-1,6984G- 1,7078G-1,7292	2,16	1,32
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,38 G	1,399G-1,399G-1,402G- 1,402G-1,4025G-1,4035G- 1,4035G-1,4055G-1,404G- 1,404G-1,403G-1,3995G- 1,404G-1,404G-1,404G	1,79	1,17
H\$ 4.019,113	1	1			07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,21 G	2,231G-2,231G-2,232G- 2,232G-2,233G-2,236G- 2,236G-2,24G-2,24G- 2,243G-2,24G-2,236G- 2,235G-2,235G-2,235G	2,53	1,94
H\$ 8.891,54	1	1			07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,6 G	1,62G-1,6145G-1,6195G- 1,6165G-1,618G-1,6325- 1,6215G-1,622G-1,6235G- 1,621G-1,606G-1,604G- 1,606G-1,638-1,6055G- 1,6055G	1,69	1,31
US\$ 53,879	1	1			17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,01G-1G-1G-1G	1,05	0,48
Euro 27,781		1			23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	50,4 G	50,6G-0,5G-0,1G-0,1G-0G- 49,65G-9,35G-9,35G-9,1G- 8,9G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,65G-8,65G	50,7	44,25
US\$ 141,41	1	10						A2QGWW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	2,01 G	1,99G-1,985G-1,985G- 1,985G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,95G- 1,975G-2,02G-2,02G- 1,955G-1,955G	3	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0227 S=0,0304											
US\$ 262,586	1	1			03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,3G-0,3G-0,3G	0,49	0,29
US\$ 11,319	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	26 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G-6G-6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G	27,2	16,8
US\$ 41,745	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	31,2 G	30,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	44,3	30,6
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,09 G	1,074G-1,076G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G	1,86	1,01
US\$ 162,905	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,01G-3,015G-3,01G-3,01G-3,005G-3,05G-2,945G-2,95G-3,025G-3,015G-2,99G-2,97G	3,05	1,74
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	30,33 G	28,09G-8,08G-8,05G-8,02G-8,04G-7,99G-8G-8,1G-8,05G-8,33G-8,46G	31,69	23,19
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,73	0,693G-0,702G-0,699G-0,7G-0,7G-0,696G-0,695G-0,687G-0,677G-0,676G-0,681G-0,677G-0,683G	1,06	0,65
US\$ 105,662	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,32 G	1,268G-1,2685G-1,2665G-1,2675G-1,2675G-1,2675G-1,2235G-1,2645G-1,2425G-1,2955G-1,3025G-1,2655G-1,2565G-1,2475G	1,82	0,86
US\$ 66,992	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,6 G	1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,59G-1,56G-1,62G-1,62G	1,79	1
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,2 G	1,204G-1,202G-1,206G-1,19G-1,188G-1,193G-1,185G-1,178G-1,181G-1,179G-1,186G-1,193G-1,192G-1,191G-1,191G	1,5	1,06
US\$ 179,901	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	80,1 G	80G-0G-0,22G-0,78G-0,84G-0,88G-79,46G-9,86G-9,64G-9,64G-9,46G	105,9	75,1
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14 S=14	30.03.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,7	5,05
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	39,66 G	40,1G-0,12G-0,2G-0,22G-0,2G-0,26G-0,26G-0,36G-0,42G-0,5G-0,36G-0,26G-0,24G-0,22G-0,22G	44,64	36,9
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,05 G	19,34G-9,525G-9,485G-9,9G-9,6G-9,655G-9,83G-9,705G-9,68G-9,6G-9,585G-9,58G-9,575G	22,88	16,96
kann.\$ 959,84	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,99 G	4,94G-4,948G-4,96G-4,953G-4,97G-4,981G-5,02G-4,984G-5,076G-5,056G-5,11G-5,108G-5,134G	5,18	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 318,502 - 3.913,414		1 1	<b>2019</b> J=0,045	<b>2020</b> J=0,045	11.05.21			A1JGSL A0MN4D	NL0009805522 SG1U76934819	Yandex N.V., (Glob.) Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 0,92G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,865G- 0,865G	54,48 0,99	13,21 0,81
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=1,1095 S=0,6344	<b>2020</b> I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,48G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	2,66	1,75
Yen 40,014		4	<b>2020</b> I=32,5 S=53	<b>2021</b> I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	53	48,6
nkr 254,726		1	<b>2020</b> J=20	<b>2021</b> J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	46,58 G	46,84G-6,82G-7,11G- 6,99G-7,36G-6,72G-6,77G- 6,45G-6,28G-6,33G	48,87	39,49
Yen 266,69		3	<b>2020</b> I=12 S=12	<b>2021</b> I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,42 G	36,32G-6,32G-6,32G- 6,39G-6,39G-6,47G-6,46G- 6,46G-6,6G-6,61G-6,6G- 6,46G-6,45G-6,45G-6,45G	44,22	31,79
£ 183,671	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,68 G	4,675G-4,675G-4,835G- 4,835G-4,87G-4,855G- 4,995G-4,995G-4,995G- 4,995G-4,995G-4,995G- 4,995G-4,995G-4,995G	5,24	3,6
US\$ 51,395	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,2G-7,35G-7,5G-7,3G- 7,3G-7,25G	11	6,25
US\$ 71,105	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	31,51 G	31,34G-1,39G-1,34G- 1,24G-1,22G-1,18G-1,63G- 1,7G-1,3G-1,3G	32,87	27,69
US\$ 87,73	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	54,48 G	54,44G-4,46G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,42G-4,46G-4,5G- 3,72G-4,1G-4,48G-4,08G- 3,7G-3,42G	72,22	47,45
US\$ 129,703	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,08 G	6,595G-6,6G-6,59G- 6,595G-6,595G-6,595G- 6,6G-6,585G-6,48G-6,56G- 6,555G-6,56G-6,48G- 6,385G	8,71	4,11
Euro 211,1		1	<b>2020</b> I=0,07 S=0,07	<b>2021</b> I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,62 G	3,636G-3,63G-3,608G- 3,596G-3,606G-3,584G- 3,554G-3,552G-3,542G- 3,534G-3,544G-3,538G- 3,526G-3,53G	4,76	3,22
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,16 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,1665G-0,1665G- 0,1645G-0,1645G- 0,1665G-0,1665G- 0,1685G-0,161G-0,1605G- 0,1605G	0,26	0,13
Yen 268,625		4	<b>2020</b> I=17 S=17	<b>2021</b> I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	16,1	13,6
US\$ 527,08		1						A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,34 G	1,35G-1,36G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,74	0,79
kann.\$ 267,785	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,0805G- 0,0805G-0,0805G	0,13	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	<b>2016</b> J=0,0993	<b>2018</b> I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,1 G	4,08G-4,08G-4,06G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,12G- 4,2G-4,24G-4,26G-4,22G- 4,2G-4,2G	4,38	3,12
US\$ 425,59	1	10	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,54 G	41G-0,8G-0,82G-0,75G- 0,76G-0,66G-39,33G- 9,61G-9,2G-9,08G	48,76	32,26
US\$ 288,981	1	12	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	107,55 G	107,45G-7,55G-7,4G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,6G- 7,5G-6,95G-7,1G-6,55G- 6,1G-6,15G	122,95	101,25
Yen 7.596,162		4	<b>2020</b> S=5,56	<b>2021</b> I=0 S=5,56	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	4,08 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	5,1	3,76
US\$ 96,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	34,4 G	38,6G-8,6G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,8G-9,6G-9,4G-9,4G	55,5	23,8
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	4,96 G	4,986G-4,978G-4,976G- 4,924G-4,954G-4,98- 4,966G-4,94G-4,87G- 4,872G-4,85G-4,892G- 4,842G-4,826G-4,83G	6,73	4
Euro 470,464		12	<b>2019</b> I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	<b>2020</b> I=0,07 I=0,074 S=0,076	06.01.22			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	7,01 G	7,06G-7,05G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,02G-7G-7G	7,18	6,66
DKK 43,634		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	12,33 G	12,39G-2,37G-2,43G- 2,53G-2,49G-2,34G-2,25G- 2,2G-2,17G-2,38G-2,52G- 2,48G-2,49G	20	10,45
US\$ 53,08	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	390,3 G	391,4G-1,8G-1,6G-89,7G- 8,8G-90,6G-1,2G-86,5G	523,6	339,8
US\$ 121,868	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	109 G	108,3G-8,35G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,3G-8,35G-8,15G- 6,6G-7,55G-7,6G-7,8G- 7,35G-7,25G	111,15	78,68
Yen 154,863		4	<b>2020</b> I=10 S=10	<b>2021</b> I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	21,8	20
kann.\$ 99,118	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,26 G	2,42G-2,42G	3,38	1,67
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> S=0,3883	<b>2020</b> I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,8 G	0,78G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G- 0,78G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,775G	0,81	0,74
H\$ 2.415,041	1	1	<b>2020</b> J=0,58	<b>2021</b> J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	5,96 G	6,389G-6,388G-6,372G- 6,371G-6,374G-6,373G- 6,371G-6,379G-6,371G- 6,36G-6,356G-6,341G- 6,328G-6,313G-6,323G	7,12	5,01
skr 10,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,724G-0,724G-0,732G- 0,715G-0,705G-0,69G- 0,713G-0,7G-0,693G- 0,697G-0,697G-0,706G- 0,706G-0,706G	1,04	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022		Fortlaufender Preis 23.03.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435								2019 Q=0,445 Q=0,455	2020 J=0,36	2021 J=0,4	2021 G		
US\$ 47,272	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	93	G	92,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3,5G-2,5G-1,5G-1,5G	99,5	83	
Euro 88		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	12,3	G	12,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,38G-2,36G-2,32G-2,24G-2,2G-2,16G-2,18G-2,2G-2,02G-1,98G-2G	17,08	10,98	
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,34	G	1,342G-1,342G-1,3455G-1,3435G-1,3435G-1,3445G-1,345G-1,3395G-1,3395G-1,3395G-1,3395G-1,3395G-1,3395G-1,335G-1,3365G-1,334G-1,333G-1,331G-1,33G-1,328G-1,3265G-1,327G-1,327G	1,44	0,96	
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	50,75	G	50,32G-0,31G-0,24G-0,26G-0,26G-0,19G-0,26G-0,1G-48,895G-50,34G-0,8G-0,12G-49,605G	57,14	40,53	
US\$ 61,521	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	49,82	G	49,27G-9,23G-9,15G-9,17G-9,08G-9,1G-8,99G-8G-9,4G-50,02G-49,85G-9,2G-8,68G	56,94	39,8	
- 119,811	1	1	2020 J=2,5	2021 J=17	22.03.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	68,5	G	68,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-8G-8G-9G-70G-69G-8G-8G-8G	80,5	46,6	
US\$ 209,177	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.03.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	109,1	G	109,1G-9,15G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-7,7G-7,85G-8,75G-9,55G-9,7G-9,55G	116,1	94,76	
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,16	G	0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,152G-0,153G-0,152G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G	0,17	0,13	
US\$ 26,1	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	21,68	G	21,48G	21,98	20,28	
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,08	G	0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G	0,09	0,06	
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,17	G	0,177G-0,177G-0,174G-0,174G-0,174G-0,171G-0,171G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,172G-0,172G-0,171G-0,171G-0,173G-0,171G	0,25	0,16	
US\$ 151,895	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	62	G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	64,5	52	
A\$ 667,12		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	1,01	G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	2,72	0,91	
US\$ 88,685	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	19,8	G	20,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-1,2G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G	22,4	16,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 471,971	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX US98978V1035	Zoetis Inc.	1	177,3 G	177,85G-7,9G-8,35G- 8,95G-8,95G-8,5G-4,5G- 3,9G	216,8	157,9	
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	109,08 G	107,96G-8,08G-7,92G- 7,96G-7,38G-6,3G-5,82G- 8,1G-8,62G-5,98G-5,68G	163,3	84,99	
US\$ 171,456	1	1						A2JSFT US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,19 G	0,1845G-0,1844G- 0,1794G-0,1814G- 0,1817G-0,1858G- 0,1834G-0,1879G- 0,1909G-0,1959G-0,1964G	0,46	0,1	
US\$ 141,085	1	8						A2JF28 US98980G1022	Zscaler Inc.	1	198,18 G	207,25G-8,05G-8,25G- 7,9G-8,05G-8,4G-8,75G- 8,3G-8,3G-8,25G-8,2G- 8,7G-7,85G-5,95G-9,6G- 12,8G-5,1G-5,15G-1,8G- 1,35G-0,45G	285,65	169,2	
CNY 755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP CNE100004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,76 G	2,218G-2,218G-2,175G- 2,175G-2,176G-2,176G- 2,177G-2,178G-2,175G- 2,172G-2,17G-2,164G- 2,161G-2,158G-2,159G- 23G-3G-3,2G-2,8G-1,8G- 1,8G-2,8G-3,6G-4,2G- 3,8G-3,6G-3,6G	2,6	1,46	
US\$ 621,028	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	22,8 G	23,2G-3G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	27,4	17,9	
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5 KYG9897K1058	-	1	22,6 G	23,2G-3G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	27,2	17,9	
US\$ 19,922	1	2						A0EATL US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6G-6,4G-6,6G-6,4G-6,8G- 6,2G-6G-5,8G-6G-6G	43,6	32,8	
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,37 G	7,45G-7,44G-7,4G-7,4G- 7,39G-7,33G-7,35G-7,35G- 7,34G-7,36G-7,4G-7,33G- 7,3G-7,31G	8,69	7,03	
US\$ 115,5	1	10						A2JHJJ US98983V1061	Zuora Inc.	1	13,74 G	13,63G-3,65G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,6G-3,58G- 3,49G-3,48G-3,69G-3,88G- 3,82G-3,77G	16,5	11,35	
sfrs 11,328		1		2018 J=0				A0Q6J0 CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)			
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919 CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)			
US\$ 35,333	1	1						A2QFP4 US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,7 G	0,704G-0,704G-0,703G- 0,703G-0,7035G-0,703G- 0,704G-0,697G-0,676G- 0,6465G-0,6565G- 0,6545G-0,6545G	0,95	0,5	
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,46 G	1,47G-1,41G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,41G	2,76	1,28	
US\$ 102,401	1	10						A3CM08 US98985X1000	Zymergen Inc.	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,16G- 3,04G-3,04G-3,18G-3,24G- 3,14G-3,12G	6,15	2,74	
kann.\$ 57,736		1						A2DPOF CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	6,7 G	6,62G-6,62G-6,61G- 6,615G-6,615G-6,615G- 6,62G-6,59G-6,75G-6,84G- 6,765G-6,62G	15,01	5,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.132,408	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	8,2 G	8,193G-8,202G-8,199G- 8,213G-8,213G-8,236G- 8,274G-8,247G-8,235G	8,32	5,23





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			38,46 G	38,172G-8,62G-8,588G- 8,972G-9,292G-9,526G- 9,944G-40,036G-0,302G- 0,218G-0,042G-0,028G	46,19	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			139,72 G	138,67G-9,72G-9,71G- 40,41G-0,47G-1,98G-2,35G- 3,53G-2,86G-2,21G-2,47G	158,44	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			79,14 G	79,585G-9,32G-9,42G- 9,97G-80,98G-1,12G-1,71G- 1,445G-1,325G	87,31	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			95,2 G	93,705G-5,96G-6,13G- 6,32G-6,07G-6,19G-6,18G- 6,57G-6,895G-6,995G	99,07	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			59,91 G	59,07G-9,99G-60,01G- 0,35G-0,85G-1,14G-1,13G- 1,61G-1,385G-1,365G	63,85	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Index	Put/Call			52,6 G	50,425G	62,77	45,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Ind.Met.	Put/Call			69,65 G	66,775G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Tin TRI	Put/Call			123,68 G	122,83G-4,3G-4,75G-4,87G- 5,05G-4,68G-5,64G-6,56G- 6,8G-7,01G-6,44G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Zinc TRI	Put/Call			42,92 G	42,916G	43,96	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			460,96 G	457,72G-63,24G-4,94G- 4,6G-71,62G-2,52G-3,28G- 1,2G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Metalls	Put/Call			71 G	68,095G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			165,27 G	164,66G-5,07G-5,46G- 5,98G-5,91G-5,93G-5,9G- 5,73G-6,3G-6,52G	178,2	148,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			20,18 G	20,402G-0,438G-0,722G- 0,986G-1,09G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			214,3 G	219,34G-9,56G-20,12G- 17,12G-5,9G-4,98G-6,1G- 5,78G-6,22G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Aluminium TR	Put/Call			22,15 G	21,912G-2,27G-2,302G- 2,478G-2,406G-2,462G- 2,634G-2,864G-2,978G- 2,916G-3,15G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.CopperTR	Put/Call			126,55 G	124,87G-7,61G-7,89G- 8,24G-8,33G-8,85G-8,92G- 8,62G-9,07G-9,14G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			78,43 G	77,255G-8,555G-8,625G- 9,14G-80,3G-0,525G-0,46G	85,02	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			50,24 G	49,764G-50,815G-1,02G- 1,27G-1,42G-1,535G-2,2G- 2,38G-2,465G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Gasoil TRI	Put/Call			65,64 G	64,925G-5,75G-5,78G- 6,225G-6,28G-7,01G- 6,985G-7,75G-7,55G-7,565G	72,15	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC NatGas TRI	Put/Call			29,84 G	29,62G-9,786G-9,786G- 30,264G-0,422G-0,218G- 0,47G-0,406G-0,226G- 0,204G	30,47	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC HeatingOilTR	Put/Call			82,7 G	81,895G-2,895G-2,8G- 3,54G-3,66G-4,6G-4,58G- 5,68G-5,325G-5,485G	91,1	58,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			80,65 G	80,925G-1,035G-1,155G- 1,725G-1,92G-2,92G- 3,045G-3,52G-3,37G-3,11G- 2,94G	86,83	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			38,2 G	37,824G-8,638G-8,766G- 9,276G-9,576G-40,15G- 0,324G-0,894G	41,77	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			92,34 G	92,815G-2,82G-3,03G- 3,285G-3,355G-3,72G- 3,875G-3,93G	98,4	83,06
1	1 : 5	01.06.21 - 30.12.22		870503	CH0010570767	859567	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli, Inhaber-Part.sch. SF 10 CoinShares Digital Securities Ltd.	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			38 G	37,568G-7,742G-7,808G- 7,77G-7,704G-7,892G- 7,918G-8,13G-8,162G- 8,022G-7,662G	41,26	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			168,46 G	168G-9,32G-70,02G-69,88G- 70,31G-0,23G-0,22G- 69,82G-70,16G-0,26G- 213,26G-5,66G-6,36G- 5,78G-6,28G-5,76G-5G- 5,52G-5,8G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			213,82 G	122,64G-3,58G-3,94G- 3,68G-3,95G-3,93G-3,79G- 3,8G-3,92G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			123,17 G	60,475G-1,13G-1,36G- 1,585G-0,99G-1,61G- 1,335G-1,15G-0,575G- 0,675G-0,725G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			60,87 G	149,23G-50,55G-0,86G- 0,29G-0,59G-0,38G-0,23G- 49,85G-50,31G-0,58G	69,26	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			148,84 G	55,895G-5,91G-6,085G- 6,25G-6,475G-6,575G-6,585- 6,545-6,52-6,41G-6,59G- 6,62G	159,68	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			56,03 G		60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			37,15 G	36,588G-6,918G-6,94G- 6,916G-6,834G-7,058G- 7,072G-7,24G-6,972G- 6,846G	40,67	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			26,62 G	26,192G-6,266G-6,34G- 6,466G-6,442G-6,404G- 6,502G-6,928G-6,992G- 6,962G-6,542G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			10,75 G	10,664G-0,644G-0,51G- 0,595G-0,594G-0,623G- 0,771G-0,866G-0,808G- 0,781G-0,676G	13,16	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			161,61 G	161,19G-2,01G-2,38G- 3,05G-3,13G-2,94G-3,39G- 3,33G-3,18G-2,88G-3,18G- 3,29G	175,35	146,13
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			22,48 G	22,48G	24,32	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			17,4 G	17,4G	18,57	15,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			9,28 G	9,2G	10,64	8,23
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,81 G	3,758G-3,7796G-3,7908G- 3,7926G-3,782G-3,8072G- 3,8062G-3,8222G-3,8158G- 3,7804G	4,15	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			21,96 G	21,424G	23,04	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			90,28 G	87,77G	101,49	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			49,04 G	48,93G-9,19G-9,25G-9,4G- 9,49G-9,37G-9,44G-9,51G- 9,42G-9,38G-9,4G-9,4G	52,5	45,57
1	1 : **			A1KWPK	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			33,65 G	33,63G-3,992G-4,084G- 4,224G-4,242G-4,196G- 4,338-4,286G-4,284G-4,26G- 4,022G-4,656-4,044G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG. Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			95,3 G	95,3G-5,3G	98	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			154,22 G	154,22G	154,22	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			140 -GT	137,59999999999999	140	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,11 G	115,11G	121,16	115,11
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	Put/Call			127,5 G	127,92G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.891,08 G	1891,08G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			835,88 G	842,48G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			883,83 G	882,84G	927,24	849,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			909,69 G	907,81G	977,55	884,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			818,45 G	818,03G	851,06	789,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			877,16 G	883,31G	925,06	835,85
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			99,84 G	99,86G	99,86	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			876,9 G	887,63G	893,87	835,92
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			114,36 G	114,4G	114,4	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.018,09 G	1018,17	1.029,29	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			96,45 G	96,57G	97,79	90,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			118,22 G	118,25G	118,25	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,35 G	121,36G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			95,27	95,23G	99,14	94,23
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			108,01 G	107,92G	110,84	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.119,78 G	1120,96G	1.142,72	1.103,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.765,63	1770,26G	1.780,06	1.662,32
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			95 B	95B	98	95
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			115,92 G	115,92G	117,86	115,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			117,17 G	117,18G	117,18	116,19
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.184,31 G	1181,74G	1.351,65	1.141,72
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,98 G	0,99G	1,55	0,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,37 G	103,43G	105,3	102,1
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			908,99 G	907,39G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			147,34 G	147,36G	147,36	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 -BT	97-BT	97	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			59,5 G	59,5G	61,69	59,5
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			109,25 -BT	109,25-BT	115,5	109,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			144 ebB	143,98bB	145,47	143,95
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			152,37 G	152,15G	154,53	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			957 G	956,99G	972,92	918,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			90,35 G	90,35G	93,21	90,35
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			124,51 G	124,44G	128,5	122,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.470,37 G	1460,7G	1.490	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			157,21 G	157,21G	157,21	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			106,5 -T	105,5bG	106,5	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			93,63 G	93,58G	97,38	92,54
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			111,69 G	111,7G	111,7	110,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			820,04 G	819,64G	823,12	798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1		15.11.13 - 01.01.00		A0JEHV	CH0024638196	853061	Schindler Holding AG Schindler Holding AG, Inhaber-Part.sch. SF -,10	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,69 G	8,703G-8,724G-8,736G- 8,736G-8,736G-8,774G- 8,774G-8,78G-8,766G- 8,778G-8,79G-8,796G- 8,791G-8,796G-8,79G	9,01	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			21,17 G	20,792G-0,99G-1,064G- 1,034G-1,002G-1,128G- 1,194G-0,992G	23,05	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			16,44 G	16,049G-6,205G-6,271G- 6,248G-6,306G-6,558G- 6,525G-6,281G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,87 G	5,94G-5,971G-5,9375G- 5,9875G-6,017G-6,1235G- 6,097G-6,094G	8,79	4,06
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			4,67 G	4,582G-4,5896G-4,5888G- 4,591G-4,6204G-4,6104G- 4,6158G-4,6702G-4,8102G- 4,795G-4,717G	8,6	3,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,34 G	6,3645G-6,38G-6,384G-6,413G-6,4135G-6,402G-6,4015G-6,413G-6,444G-6,475G-6,517G-6,4835G-6,435G	7,64	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			263,1 G	258,6G-8G-8,7G-9,6G-9,2G-60G-4,4G-4,8G-4,2G-0,1G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			379,9 G	376G-5,6G-6,7G-6,8G-6,5G-5,8G-7,8G-80,2G-0,3G-0G-76,2G	414,4	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,71 G	17,738G-7,779G-8,117G-8,243G-8,456G-8,966G-8,713G-8,883G	21,42	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,41 G	0,4153G-0,4153G-0,4186G-0,4186G-0,4195G-0,419G-0,419G-0,4195G-0,4198G-0,4348G-0,4329G-0,421G-0,4187G	0,43	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,81 G	4,8092G-4,8102G-4,8076G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,8002G-4,8252G-4,8382G-4,8286G-4,8286G	4,99	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,0199G-0,0199G-0,0199G-0,0199G-0,0199G-0,0202G-0,0205G-0,0204G-0,0203G-0,0205G-0,0204G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,97 G	19,956G-9,953G-20,146G-0,212G-0,288G-0,214G-0,27G-0,242G-0,216G-0,148G-0,26G	22,02	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,49 G	7,5075G-7,55G-7,553G-7,602G-7,6455G-7,6345G-7,4785G-7,6755G-7,6785G-7,6255G-7,6435G	7,89	5,57
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,85 G	57,91G-8,21G-8,215G-9,24G-9,43G-9,68G-60,25G-0,41G-0,78G-0,145G-59,775G-9,785G	64,1	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,51 G	13,489G-3,594G-3,622G-3,774G-3,816G-3,85G-3,918G-3,958G-4,025G-3,992G-3,936G-3,975G	14,87	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39 G	38,724G-40,018G-0,428G-0,75G-0,142G-0,166G-39,164G	60,7	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,86 G	19,996G-20,002G-0,31G-0,344G-0,564G-1,33G-1,582G-1,122G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,15 G	4,0972G-4,121G-4,2388G	4,39	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,39 G	11,468G-1,822G-1,876G-1,78G	13,48	9,57

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,64 G	3,6922G-3,795G-3,8292G-3,776G	4,05	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,41 G	57,185G-7,165G-8,31G-8,63G-8,7G-8,52G-8,79G-8,435G-8,445G-8,535G	66,75	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,31 G	2,2738G-2,3428G-2,3634G-2,345G-2,3468G-2,331G-2,3044G-2,2868G-2,29G	3,08	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,47 G	5,4615G-5,467G-5,6605G-5,675G-5,692G-5,674G	6,37	4,95
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,75 G	46,724G-7,63G-8,034G-8,28G-9,13G-9,22G-9,52G-8,68G-8,64G	54,29	30,1
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,81 G	13,827G-3,93G-3,908G-3,91G-3,954G-3,936G-3,926G-3,926G-3,735G-3,713G	15,05	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,14 G	7,1495G-7,1435G-7,174G-7,173G-7,205G-7,216G-7,0745G-7,059G	8,16	6,66
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,3 G	6,3055G-6,3055G-6,4905G-6,519G-6,54G-6,5235G-6,411G-6,4305G	7,7	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,77 G	2,7714G-2,769G-2,7898G-2,8226G-2,8412G-2,8498G-2,8516G-2,8088G	3,05	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,71 G	12,801G-2,68G-2,68G-2,774G-2,92G-2,924G-2,453G-3,038G-2,883G-2,885G-2,899G	14,11	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,31 G	1,3073G-1,3149G-1,3067G	1,7	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,54 G	6,5415G-6,545G-6,594G-6,61G-6,6405G-6,6495G-6,652G-6,6685G-6,687G-6,6455G-6,6415G-6,617G-6,5935G	7,02	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,91 G	4,9028G-4,9076G-4,9706G-4,996G-5,0115G-5,015G-5,019G-5,0195G-4,9548G-5,0405G-5,002G-4,965G-4,9424G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,71 G	17,632G-7,83G-7,84G-8,01G-8,078G-8,394G-8,426G-8,634G-8,606G-8,451G-8,465G	20,36	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,35 G	4,3518G-4,3526G-4,3814G-4,3788G-4,4004G-4,4086G-4,4268G-4,4426G-4,4428G-4,4442G-4,4282G-4,4008G-4,3822G-4,3704G	4,44	4,01



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,24 G	28,25G-8,552G-8,58G-8,822G-8,862G-8,542G-8,542G-8,778G-8,728G-8,728G-8,944G-8,968G	30,94	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,22 G	12,254G-2,476G-2,486G-2,546G-2,48G-2,444G-2,373G-2,343G	12,79	9,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,26 G	1,2566G-1,2579G-1,2762G-1,2804G-1,2853G-1,2852G-1,2593G-1,2987G-1,2778G-1,2735G	1,34	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,47 G	3,474G-3,4752G-3,5262G-3,5662G-3,537G-3,5342G-3,5294G-3,4932G-3,4736G	3,57	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,52 G	9,472G-9,4905G-9,6335G-9,718G-9,711G-9,8165-9,831G-9,9535G-10,034G-0G-9,855G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			40,77 G	40,586G-0,662G-1,53G-1,846G-1,79G-2,022G-2,602G-1,868G-1,81G	47,07	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,71 G	18,66G-8,657G-8,772G-8,824G-8,886G-8,888G-8,9G-8,876G-8,924G-8,918G-8,911G-8,897G-8,908G	20,37	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,71 G	10,834G-0,958G-0,997G-1,135G-1,225G-1,368G-1,251G-1,251G	12,7	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,72 G	27,888G-7,888G-7,998G-8,09G-8,202G-8,176G-8,18G-8,166G-7,596G-8,41G-8,306G-8,296G-8,186G-8,128G	28,64	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,55 G	8,536G-8,621G-8,658G-8,713G-8,7565G-8,7585G-8,7225G-8,6005G-8,6005G	9,1	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,04 G	1,0389G-1,0611G-1,0718G-1,0771G-1,0704G-1,068G-1,0549G-1,0527G-1,0413G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,41 G	4,4212G-4,5332G-4,6008G-4,5832G-4,5772G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,2 G	1,1949G-1,1949G-1,2197G-1,2214G-1,2292G-1,2328G-1,2202G-1,2122G-1,2028G-1,1988G	1,35	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,1 G	37,136G-7,126G-7,88G-8,12G-8,046G-8,132G-8,126G-8,3G-8,268G-8,182G-7,798G-7,798G	40,85	33,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			93,48 G	94,39G-5,255G-6,555G-6,355G-5,865G-4,43G-4,18G	102,38	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,11 G	56,945G-7,31G-7,315G-7,33G-7,4G-7,43G-7,46G-7,505G-7,535G-7,56G-6,35G-6,355G	58,95	54,74

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,01 G	28,588G-8,66G-8,662G-8,636G-8,608G-8,602G-8,6G-8,56G-8,546G-8,52G-7,888G-7,902G	29,6	27,56
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,84 G	38,374G-8,618G-8,672G-8,692G-8,718G-8,844G-8,86G-8,746G-8,694G-7,848G-7,818G	41,34	37,82
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,76 G	40,618G-0,734G-0,668G-0,656G-0,636G-0,508G-0,504G-0,486G-0,6G-0,65G-39,754G-9,78G	40,78	37,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,26 G	41,07G-1,244G-1,234G-1,386G-1,388G-1,332G-1,312G-1,376G-1,568G-1,556G-0,728G-0,75G	41,57	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,53 G	41,29G-1,448G-1,566G-1,608G-1,59G-1,54G-1,496G-1,508G-1,504G-0,608G-0,626G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,59 G	50,46G-0,645G-0,71G-0,765G-0,78G-0,795G-0,76G-0,7G-0,615G	51,81	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,66 G	28,734G-8,716G-8,578G-8,608G-8,664G-8,742G-8,766G-8,806G-8,78G-8,806G	28,9	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,72 G	53,65G-3,955G-4,06G-4,2G-4,145G-4,18G-4,145G-4,225G-3,16G-3,13G	54,54	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,92 G	52,79G-3,115G-3,145G-3,19G-3,19G-3,24G-3,27G-3,28G-3,25G-3,2G-2,015G-2,015G	54,05	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,28 G	31,3G-1,406G-1,388G-1,348G-1,348G-1,318G-1,306G-1,31G-1,342G-1,21G-1,21G	32,92	30
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,72 G	5,7245G-5,741G-5,7865G-5,8185G-5,83G-5,852G-5,8775G-5,93G-5,945G-5,998G-5,989G-5,936G-5,9355G	6,47	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,84 G	7,846G-7,8485G-7,8935G-7,915G-7,93G-7,933G-7,928G-7,7985G-7,967G-7,916G-7,919G-7,91G-7,886G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,05 G	7,0525G-7,0525G-7,0705G-7,0835G-7,1075G-7,1375G-7,1535G-7,08G-7,0945G-7,1315G-7,1405G-7,1405G-7,2875G-7,2935G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,36 G	8,3765G-8,362G-8,5015G-8,517G-8,5305G-8,5335G-8,514G-8,5305G-8,5205G-8,559G-8,55G-8,5485G-8,4935G-8,4935G	9,04	7,69

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,16 G	3,1474G-3,1558G-3,2094G- 3,2364G-3,3182G-3,2832G- 3,283G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,76 G	7,747G-7,747G-7,7605G- 7,7705G-7,7915G-7,7915G- 7,7925G-7,7815G-7,8015G- 7,802G-7,791G-7,7915G- 7,79G-7,7985G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,51 G	1,5657G-1,5712G-1,5836G- 1,5872G-1,5886G-1,6298G- 1,6156G	1,63	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,68 G	4,6978G-4,6892G-4,767G- 4,7802G-4,7812G-4,7802G- 4,793G-4,7718G-4,772G- 4,774G-4,7676G-4,7552G- 4,732G-4,7378G	5,16	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,84 G	5,9835G-5,9755G-6,0245G- 6,049G-6,072G-6,108G- 6,1005G-6,048G-6,0515G- 5,977G-5,971G-5,8205G- 5,8205G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			4,27 G	4,2734G-4,3386G-4,3386G- 4,3712G-4,3978G-4,43G- 4,4578G-4,455G-4,5012G- 4,402G-4,405G	4,64	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,37 G	11,352G-1,41G-1,432G- 1,468G-1,472G-1,44G- 1,466G-1,466G-1,456G- 1,467G	12,21	10,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GK GK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			9,43 G	9,301G-9,3555G-9,3475G- 9,336G-9,39G-9,392G- 9,4355G-9,449G-9,425G- 9,3565G	10,24	7,24
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			85,52 G	84,93G-5,875-6,34G-6,845G- 6,665G-6,59G-6,62G- 6,235G-5,5G-5,535G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			208,36 G	212,82G-4,92G-4,62-5,38G- 6,04G-3,56G-3,62G-1,92G- 2,1G-2,48G-2,48G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,9 G	20,892G-1,09G-1,098G- 1,116G-1,134G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			167,37 G	166,9G-7,72G-8,29-8,07G- 8,81G-8,87G-9,05G-9,07G- 9G-9,01G-9,07G	181,55	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			174,89 G	172,87G	185,47	157,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			4,03 G	4,0872G-4,0516G-4,0142G- 3,9016G-3,9378G-3,8144G- 3,7684G-3,7984G-3,7234G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			36,53 G	36,646G-7,108G-7,476G- 8,318G-8,382G-8,618G- 7,978G-7,934G	42,09	23,44

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			24,92 G	24,78G-5,074G-5,094G- 5,34G-5,486G-5,678G- 5,964G-5,97G-5,904G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,13 G	3,0944G-3,088G-3,0664G- 3,112G-3,1102G-3,1346G- 3,0134G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,17 G	0,1466G-0,1471G-0,1475G	0,81	0,15
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			19,73 G	19,795G-9,88G-9,743G- 9,643G-9,636G-9,677G- 9,31G	25,29	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			35,98 G	35,97G-6,56G-6,596G- 6,872G-7,08G-7,566G- 7,56G-7,92G-7,142G-7,156G	39,96	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			139,95 G	156,03G-5,3G-7,03G-7,18G	161,46	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			31,25 G	29,53G-9,56G-30,288G- 0,058G-29,794G	43,56	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			146,71 G	147,58G-7,5G-6,79G-5,91G- 5,38G-6,5G-7,34G-7,37G- 5,53G-1,92G	223,94	104,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,32 G	2,3304G-2,2776G-2,2464G	11,33	2,11
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			45,2 G	46,258G-6,19G-6,2G- 6,766G-7,004G-7,26G- 7,85G-7,836G-7,314G- 7,314G	49,88	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			231,36 G	234,26G-1,56G-29,18G- 6,88G-5,16G-0,82G-1G- 1,82G-19,72G-6,92G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Z114(14/62)	Put/Call			42,48 G	42,676G-2,978G-2,678G- 2,654G-2,856G-2,84G- 2,728G-2,808G-2,702G- 1,934G-1,934G	43,19	36,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			63,94 G	64,335G-4,69G-4,54G- 4,43G-4,53G-4,645G-4,44G- 4,465G-4,55G-4,535G- 3,45G-3,45G	64,69	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			105,81 G	106,13G-5,44G-4,83G- 4,61G-5,58G-6,58G-6,93G- 5,14G	151,64	77,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			4,69 G	4,666G-4,7626G-4,7984G- 4,8772G-4,8966G-4,8408G- 4,7884G-4,7648G-4,819G	7,06	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			39,15 G	39,308G-9,904G-9,36G- 9,378G-9,616G-9,712G- 9,404G-9,5G-9,404G-9,11G- 8,004G-7,996G	40,24	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,33 G	0,3317G-0,3342G-0,335G- 0,3374G-0,338G-0,3398G- 0,3387G-0,3384G-0,3398G- 0,3421G	0,44	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,12 G	1,111G-1,1303G-1,1692G- 1,1804G-1,1883G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1 G	1,0036G-1,0111G-1,0219G- 1,0617G-1,0608G-1,0572G- 1,0677G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,9 G	1,9326G-1,9786G-1,9934G- 2,0108G-1,9994G-1,9906G- 1,9862G-1,97G-1,9838G	2,55	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			36,63 G	36,388G-7,326G-7,664G- 7,684G-7,696G-7,676G- 7,7G-7,666G	45,62	29,62

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			192,94 G	195,9G-1,84G-88,69G- 4,84G-5,36G-3,93G-1,9G	294,28	127,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			182,36 G	179,136G-9,136G-80,031G- 0,731G-0,281G-0,691G- 0,491G-0,091G-1,271G- 1,061G-2,101G-1,502G- 79,828G	199,72	138,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			262 G	256,231G-6,231G-6,501G- 7,341G-7,181G-8,291G- 8,191G-7,941G-8,741G- 60,551G-3,021G-2,039G- 58,339G	331,66	184,7
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			22,8 G	22,614G-2,944G-3,02G- 3,096G-3,186G-3,082G- 2,976G-2,84G-2,768G-2,77G	26,77	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			21,95 G	21,776G-2,078G-2,154G- 2,23G-2,216G-2,148G- 2,248G-2,174G-2,096G- 1,948G-1,87G-1,884G	25,45	20,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,005G-6,29G	106,07 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,35G-2,91G	112,63 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,05G-4,09G	123,11 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		123,967G-5,142G	123,992 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		157,14G-60,14G	157,06 G		-2,01
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,806G-9,21	9,026 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		168,51G-8,63G-9,04G- 9,73G-9,86G-70,24-0G- 69,96G	168,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		91,79G-1,91G	91,84 G	0,88		
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			95,02G-5,12G	95,05 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			97,64G-7,68G	97,67 G	0,42		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		101,05G-1,13G	101,04 G	2,4	2,39	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			88,04G-8,41G	88,29 G	2,25	2,25	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			65,53G-5,62G	65,6 G	1,68	1,68	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	130,39G-0,45G	130,44 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			146,75G-7G	146,93 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172			100,02G-0,02G	100,035 G	1,56	1,54	
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			100,785G-0,785G	100,79 G			
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			116,93G-6,93G	117,11 G	1,61	1,61	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			103,02G-3,02G	103,02 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			102,61G-2,31G	102,73 G	1,49	1,49	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			102,11G-2,15G	102,13 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			101,435G-1,375G	101,45 G			
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			118,32G-8,35G	118,39 G	1,57	1,57	
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			102,67G-2,72G	102,72 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			101,88G-1,92G	101,9 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			103,33G-3,54G	103,4 G	0,91	0,91	
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			148,37G-8,27G	148,44 G	1,35	1,35	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			129,96G-30,2G	130,05 G	0,84	0,84	
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			117,28G-7,25G	117,28 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			102,52G-2,515G	102,525 G			
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			103,325G-3,335G	103,325 G			
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			145,92G-6,02G	146,01 G	1,41	1,41	
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			110,182G-9,881G	110,178 G	1,23	1,23	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			106,13G-6,075G	106,115 G			
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			122,04G-2,22G	122,14 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			102,23G-2,19G	102,22 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			101,59G-1,705G	101,648 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			84,59G-4,43G	84,67 G	0,94	0,94	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568			102,07G-2,17G	102,11 G	0,59	0,59	
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			104,34G-4,237G	104,398 G	1,51	1,51	
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			93,81G-3,945G	93,864 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			95,312G-5,301G	95,597 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		91,85G-1,95G	90,95 G	0,27	0,27
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,5G-3,535G	103,53 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			101,88G-1,91G	101,905 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			111,22G-2,43G	111,53 G	1,15	1,15	
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			105,36G-6,12G	105,45 G	1,17	1,17	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			115,14G-6,27G	115,48 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			99,99G-100,03G	99,96 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			99,955G-9,965G	99,955 G	0,14	0,14	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			101,12G-1,41G	101,04 G	0,98	0,98	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			93,01G-3,75G	93,28 G	1,22	1,22	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,235G-0,24G	100,24 G	-0,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		112,32G-3,55G	112,73 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,63G-0,73G	100,62 G	0,6	0,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,99G-1,37G	100,99 G	1,07	1,07
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,29G-0,285G	100,27 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,07G-0,19G	100,03 G	0,72	0,72
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,96G-8,12G	97,93 G	0,78	0,78
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,89G-8,908G	98,855 G	0,37	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,33G-0,32G	100,32 G	-0,36	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,51G-3,65G	93,43 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,26G-9,27G	99,23 G	0,27	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,48G-7,51G	97,44 G	0,54	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,41G-1,74G	91,45 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,52G-7,62G	97,52 G	2,39	2,39
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>05.09.22</b>	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,245G-1,26G	101,265 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,73G-8,98G	127,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		129,46G-30,33G	129,53 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,5G-2,535G	102,535 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		121,85G-2,3G	121,87 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		114,45G-4,62G	114,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,97G-3,965G	103,965 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,6G-3,635G	103,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		103,306G-3,998G	103,342 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,305G-0,31G	100,295 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,298G-0,243G	100,274 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,63G-1,7G	101,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	100,5G-0,547G	100,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		113,52G-4,7G	113,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		121,62G-2,2G	121,49 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,75G-0,78G	100,775 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		99,31G-100,15G	99,5 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,45G-9,475G	99,455 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,69G-9,705G	99,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		103,04G-4,18G	103,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,255G-0,29G	100,3 G	-0,45	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		108,68G-9,52G	108,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		121,76G-2,55G	121,85 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,395G-0,405G	100,415 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,87G-0,91G	100,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		101,91G-2,35G	101,97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,45G-0,455G	100,455 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		113,11G-4,07G	113,33 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,38G-1,478G	101,366 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,321G-0,328G	100,301 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,87G-9,855G	99,855 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,815G-9,83G	99,8 G	0,08	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		96,38G-6,87G	96,428 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,5G-4,64G	94,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,25G-0,255G	100,244 G	-0,19	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,34G-0,33G	100,33 G	-0,3	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,58G-8,59G	98,56 G	0,4	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,55G-6,62G	96,53 G	0,62	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,52G-2,72G	92,55 G	0,86	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		70,7G-1,71G	71,12 G	0,14	0,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		97,88G-7,92G	97,86 G	0,49	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6			94,52G-4,75G	94,544 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6			86,9G-7,974G	87,254 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		112,9G-2,925G	112,905 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,495G-0,505G	100,485 G	-0,34	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			100,91G-0,945G	100,875 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			99,56G-9,683G	99,558 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			107,77G-8,86G	107,88 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862			100,015G-0,015G	100,015 G	-0,27	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			100,34G-0,41G	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			101,541G-1,844G	101,566 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			113,86G-4,02G	113,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			128,03G-9,14G	128,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			101,05G-1,03G	101,045 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			102,47G-2,5G	102,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			104,395G-4,41G	104,385 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			99,64G-9,9G	99,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			93,61G-3,92G	93,66 G	0,74	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			87,41G-7,79G	87,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			85,02G-5,54G	85,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			100,075G-0,031G	100,012 G	-0,01	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			98,75G-8,95G	98,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677			87,822G-8,323G	87,697 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			74,51G-5,2G	74,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231		93,23G-3,45G	93,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449		98,195G-8,278G	98,138 G	0,39		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102,205G-2,205G	102,215 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,733G-0,718G	100,714 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			99,565G-9,588G	99,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			101,43G-1,47G	101,46 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	<b>Frankreich, Republik OII</b> 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		153,69G-4,9G	153,772 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			141,85G-2,61G	141,84 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			159,75G-61,71G	159,83 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			108,74G-8,91G	108,77 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			132,71G-5,069G	132,736 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			120,29G-1,787G	120,347 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			104,55G-4,69G	104,57 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			124,59G-5,11G	124,61 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			110,14G-0,45G	110,12 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			123,09G-3,91G	123,07 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			108,89G-9,24G	108,86 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			117,46G-8,409G	117,459 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			118,353G-9,99G	118,366 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			115,633G-6,347G	115,672 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		116,09G-7,205G	116,086 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		134,44G-4,62G	134,48 G	0,51	0,51
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		100,741G-0,74G	100,764 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		109,765G-9,77G	109,79 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		121,21G-1,195G	121,2 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		148,96G-9,28G	148,98 G	0,86	0,86
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		145,07G-5,48G	145,17 G	1,02	1,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		166,95G-7,18G	166,75 G	1,44	1,44
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,77G-3,3G	142,93 G	1,12	1,12
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		107,34G-7,315G	107,345 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		106,88G-7,38G	107,04 G	1,52	1,52
Euro	1	<b>25.05.22</b>	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,104G-0,1G	100,099 G	-0,6	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,815G-0,835G	100,79 G	0,3	0,3
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		101,13G-1,45G	101,14 G	1,14	1,14
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		101,22G-1,356G	101,234 G	0,54	0,54
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		100,3G-0,262G	100,295 G	-0,13	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		108,91G-9,21G	108,91 G	1,16	1,16
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		102,97G-3,01G	102,96 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		113,75G-4,09G	113,77 G	1,36	1,36
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		101,41G-1,55G	101,39 G	0,49	0,49
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		101,88G-2,17G	101,86 G	1,06	1,06
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		154,49G-4,86G	154,5 G	1,25	1,25
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		173,06G-3,64G	173,12 G	1,46	1,46
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		113,175G-3,185G	113,165 G	0,25	0,25
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		112,79G-2,91G	112,79 G	0,41	0,41
Euro	1	<b>25.04.22</b>	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,295G-0,29G	100,3 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,695G-1,705G	101,7 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		137,82G-8,28G	137,81 G	1,32	1,32
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,64G-2,655G	102,655 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		105,155G-5,125G	105,145 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,45G-9,52G	99,43 G	0,35	0,35
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,89G-2,885G	102,885 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		106,18G-6,374G	106,171 G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		114,48G-4,63G	114,5 G	0,65	0,65
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		104,69G-4,665G	104,675 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,265G-1,21G	101,225 G	0,12	0,12
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		62,04G-2,83G	62,32 G	1,58	1,58
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		100,39G-0,35G	100,37 G	-0,18	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		83,17G-3,46G	83,11 G	1,43	1,43
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,52G-0,52G	100,51 G	-0,56	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		99G-9G	98,97 G	0,26	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		87,55G-7,79G	87,59 G	1,13	1,13
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		93,46G-3,61G	93,44 G	0,76	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		99,748G-9,724G	99,732 G	0,09	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		94,97G-5,11G	94,95 G	0,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,18G-9,36G	99,16 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		102,23G-2,56G	102,2 G	1,39	1,39
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		90,78G-1,007G	90,717 G	0,93	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		83,88G-4,19G	83,83 G	1,18	1,18
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		97,9G-7,96G	97,88 G	0,42	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		91,74G-1,98G	91,72 G	0,87	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		81,6G-2,04G	81,61 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b>						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		126,69G-6,25G	125,13 G	2,5	2,5	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		119,56G-8,87G	119,39 G	2,47	2,47	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		110,48G-9,81G	109,72 G	2,84	2,84	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,77G-1,55G	111,44 G	1,66	1,66	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,895G-2,85G	102,85 G	0,13	0,13	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	<b>01.08.22</b>	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,46G-1,46G	101,47 G	0,2	0,2	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		106,055G-5,895G	105,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,17G-4,35G	84,23 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		89,2G-8,99G	88,89 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,03G-0,98G	100,72 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,575G-0,525G	100,475 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,022G-1,052G	111,02 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		73,99G-3,86G	74,03 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,9G-3,43G	93,38 G	1,77		
						<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,755G-2,775G	102,795 G	0,32	0,32	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		105,76G-6,08G	105,78 G	1,26	1,26	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,285G-0,235G	100,245 G	-0,42		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		101,92G-1,93G	101,88 G	0,58	0,58	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		101,62G-1,82G	101,5 G	1,13	1,13	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		115,655G-5,52G	115,615 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,22G-4,24G	104,245 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,9999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,185G-7,14G	107,165 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,08G-3,12G	113,12 G	0,73	0,73	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		112,21G-2,61G	112,26 G	1,36	1,36	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		90,77G-0,79G	90,79 G	1,02		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		89,81G-90,1G	89,82 G	0,88	0,88	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		98,65G-8,71G	98,7 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		94,68G-4,78G	94,74 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		99,33G-9,799G	99,349 G	1,51	1,51	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		104,43G-4,674G	104,434 G	0,81	0,81	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		102,62G-2,67G	102,57 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		92,677G-2,895G	92,708 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		86,45G-6,62G	86,36 G	1,26	1,26	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Bil</b>						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		134,11G-5,83G	133,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,44G-1,78G	111,44 G			
Euro	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		102,09G-2,17G	102,12 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,72G-5,83G	105,73 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,13G-5,34G	105,26 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		106,43G-6,478G	106,434 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		115,3G-6,16G	115,24 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,08G-5,15G	105,14 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,08G-5,17G	105,05 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		106,59G-6,85G	106,59 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		149,56G-50,72G	148,88 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		123,33G-4,09G	123,25 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		104,84G-5,07G	104,86 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b>						
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		116,77G-7,94G	116,76 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		114,1G-4,66G	114,06 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		110,225G-0,882G	110,031 G			
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		108,14G-8,965G	108,041 G			
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		106,697G-6,79G	106,781 G			
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		104,524G-4,426G	104,34 G			
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		102,87G-3,976G	102,892 G	-0,35		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		96,36G-8,761G	96,612 G	0,2	0,2	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		135,383G-5,712G	135,39 G	1,75	1,75	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		126,92G-7,15G	126,87 G	1,47	1,47	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		128,2G-8,32G	128,17 G	0,95	0,95	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		128,62G-8,78G	128,6 G	1,18	1,18	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		114,41G-4,405G	114,4 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		136,99G-7,42G	137,1 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		132,37G-2,85G	132,24 G	2	2	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		122,86G-3,34G	122,83 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		138,85G-9,3G	138,72 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		106,785G-6,795G	106,78 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		101,04G-1,42G	100,91 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,105G-1,12G	101,09 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		99,46G-9,14G	99,14 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		104,82G-5,39G	104,74 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,33G-1,35G	101,33 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,745G-2,82G	102,67 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		108,72G-8,86G	108,63 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		103,89G-3,91G	103,87 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		104,1G-4,39G	104,05 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		105,21G-5,31G	105,13 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,025G-0,025G	100,03 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		118,64G-9,28G	118,5 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		104,32G-4,42G	104,27 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	<b>01.08.22</b>	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,49G-0,49G	100,5 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,41G-2,395G	102,36 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UVY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		109,32G-9,77G	109,35 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		103,98G-4,11G	103,91 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,26G-1,27G	101,27 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		102,485G-2,49G	102,42 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		114,105G-4,18G	114,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		112,935G-2,965G	112,88 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		140,23G-0,77G	140,19 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	<b>01.09.22</b>	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		102,605G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		103,6G-3,615G	103,62 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		120,6G-0,76G	120,51 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		105,395G-5,4G	105,395 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		140,46G-1,14G	140,32 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		108,32G-8,32G	108,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		101G-1,08G	100,92 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,29G-3,275G	103,255 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,67G-2,695G	102,63 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,879G-8,949G	98,81 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,4G-4,445G	104,365 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	<b>15.09.22</b>	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,915G-0,925G	100,92 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,135G-8,125G	108,085 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>					
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		113,85G-4,07G	113,76 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		105,33G-5,32G	105,285 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		114,8G-5,4G	114,73 G	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A1ZUW5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,11G-0,105G	100,115 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		97,55G-7,83G	97,51 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		98,66G-8,72G	98,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		91,18G-1,58G	90,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,74G-9,73G	99,69 G	0,15	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		91,68G-1,91G	91,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		94,68G-5,005G	94,845 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		83,69G-4,36G	83,65 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		84,18G-4,55G	84,06 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		93,62G-3,75G	93,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		98,16G-8,91G	98,18 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		91,57G-2,01G	91,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,21G-1,22G	101,18 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		93,49G-3,7G	93,39 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		103,7G-3,68G	103,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		98,45G-8,69G	98,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,71G-0,73G	100,71 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		96,535G-6,764G	96,656 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		98,51G-8,61G	98,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		103,031G-3,024G	102,994 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,421G-0,434G	100,42 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		104,75G-4,85G	104,725 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		111,36G-1,762G	111,148 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		97,33G-7,484G	97,239 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		99,405G-9,434G	99,371 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,23G-6,26G	106,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		113,59G-4G	113,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		126,29G-7,138G	126,155 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		109,922G-10,11G	109,848 G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,464G-0,465G	100,468 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		91,77G-2,372G	91,617 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,783G-9,797G	99,755 G	0,12	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,465G-9,519G	99,403 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,59G-8,85G	88,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		84,3G-4,5G	83,88 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		96,31G-6,33G	96,24 G	0,94	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,37G-9,37G	99,33 G	0,31	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	-0,46	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		83,78G-5,22-4,01G	83,43 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		86,356G-6,584G	86,562 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		94,4G-4,532G	94,366 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		91,12G-1,37G	91,03 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,025G-9,03G	98,979 G	0,41	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,717G-9,739G	99,686 G	0,14	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		95,685G-5,748G	95,638 G	1	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		92,73G-2,847G	92,668 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		90,261G-0,524G	90,185 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,378G-8,378G	98,331 G	0,6	
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,01G-1,034G	100,997 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,765G-0,92G	100,741 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)					
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968		102,292G-2,443G	102,339 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,203G-1,289G	101,266 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		102,07G-2,184G	102,104 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,484G-0,54G	100,556 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,057G-0,034G	100,103 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,44G-0,552G	100,494 G			-0,14
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,974G-0,948G	100,952 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		104,545G-4,637G	104,458 G			
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		100,17G-0,095G	99,991 G			0,11
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)	100,233G-0,242G	100,24 G			
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)	103,67G-3,67G	103,67 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		93,178G-3,476G	93,349 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		93,052G-4,006G	93,35 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	97,33G-7,36G	97,38 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		112,73G-3,39G	112,78 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		105,15G-5,11G	105,12 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		99,61G-9,6G	99,6 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		104,51G-5,22G	104,59 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052		88,97G-9,03G	89,04 G	1,3		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		92,12G-2,28G	92,16 G	1,18		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038		92,1G-2,32G	92,1 G	0,54	0,54	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046		<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)	99,2G-9,2G	99,2 G	0,8	0,8
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	99,59G-9,59G		99,59 G	0,6	0,6	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	96,99G-6,25G		94,26 G	1		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	100G-99,83G	99,83 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		108,98G-9,67G	109,31 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		101,52G-1,683G	101,71 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		107,29G-7,933G	107,866 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		105,435G-5,37G	105,38 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		105,42G-5,41G	105,46 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		70,23G-0,93G	70,92 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417		98,05G-8,09G	98 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		96,2G-6,18G	96,24 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		95,29G-5,31G	95,38 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		96,66G-7,61G	97,29 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		73,39G-4,12G	73,53 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)	99,63G-9,82G	99,61 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			108,62G-8,69G	108,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439			102,94G-2,945G	102,94 G		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	89,83G-90,207G		89,861 G	0,99		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	98,62G-8,61G		98,57 G	0,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		92,97G-3,28G	93,01 G	0,86	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			97,03G-7,13G	97,01 G	0,63	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			92,01G-2,35G	92,03 G	0,89	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		97,597G-7,85G	97,55 G	0,72	0,72
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		129,54G-9,64G	129,48 G	0,34	0,34
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			106,6G-6,61G	106,62 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			144,23G-4,6G	144,15 G	0,79	0,79
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			103,575G-3,58G	103,59 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			102,17G-2,19G	102,12 G	0,33	0,33
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469			100,374G-0,35G	100,351 G		-0,19
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			102,015G-2,107G	101,958 G	0,41	0,41
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			153,2G-3,9G	153,26 G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			100,885G-0,88G	100,89 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			118,28G-8,68G	118,36 G	0,7	0,7
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHKQ	NL0010418810			102,95G-2,945G	102,94 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040			101,32G-1,339G	101,29 G	0,19	0,19
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			144,43G-5,26G	144,36 G	0,74	0,74
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424			104,84G-4,815G	104,84 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			100,535G-0,53G	100,51 G	0,09	0,09
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			77,72G-8,76G	77,78 G	0,8	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			95,33G-5,52G	95,28 G	0,55	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			98,55G-8,54G	98,48 G	0,31	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			94,61G-5,07G	94,57 G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			98,17G-8,33G	98,14 G	0,48	0,48
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		99,305G-9,273G	99,269 G	0,19		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0		94,22G-4,49G	94,2 G	0,61		
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11		86,9G-7,14G	86,83 G	0,87		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		131,1G-1,3G	131,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			100G-98,94G	97,54 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			100,52G-0,525G	100,51 G	-0,4	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			101,78G-1,85G	101,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			107,48G-8,09G	107,64 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			100,55G-0,59G	100,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			176,55G-7,32G	176,37 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			102,6G-2,58G	102,61 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			103,2G-3,205G	103,185 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			116,09G-6,52G	116,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		103,94G-3,885G	103,92 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		104,53G-4,455G	104,52 G			
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-8,59G	98,01 G	0,1	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		143,53G-3,92G	143,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			100,255G-0,255G	100,255 G	-0,52	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			118,72G-8,41G	116,83 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			101,38G-1,44G	101,32 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		118,69G-8,725G	118,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		140,86G-1,6G	141,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		100,29G-0,275G	100,295 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		80,32G-0,31G	80,28 G	1,19	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,97G-4,29G	94,02 G	0,75	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,44G	100,47 G	-0,41	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		88,73G-9,7G	88,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		64,46-T-3,32G	67 B	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,25G-0,21G	100,2 G	-0,09	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,865G-9,014G	98,893 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,835G-5,983G	95,744 G	0,63	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,45G-2,87G	92,51 G	0,83	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,68G-9,55G	99,63 G	0,15	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		73,05G-3,45G	73,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		88,18G-8,385G	88,26 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		106,03G-6,14G	106,03 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		133,38G-3,88G	133,4 G	1,56	1,56
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		108,25G-8,27G	108,27 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		110,455G-0,455G	110,335 G	0,43	0,43
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		117,94G-7,97G	117,91 G	0,51	0,51
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		108,35G-8,51G	108,34 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		108,69G-9,16G	108,81 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		110,915G-0,93G	110,915 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,505G-1,52G	101,52 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		121,56G-1,72G	121,41 G	1	1
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		109,1G-9,13G	109,09 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		143,41G-4,39G	143,5 G	1,73	1,73
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		94,65G-4,87G	94,58 G	1	1
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		100,22G-0,3G	100,13 G	0,64	0,64
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		91,77G-2,08G	91,98 G	1,55	1,55
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		106,8G-7,03G	106,78 G	0,94	0,94
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		87,74G-8,53-8,385G	87,88 G	1,85	1,85
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		76,44G-7,46G	76,68 G	2,01	2,01
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		91,04G-1,33G	91,06 G	0,66	0,66
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,38G-100,5G	99,38 G	1,84	1,84
US\$	1.000	<b>21.05.22</b>	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,34G-0,24G	100,26 G	2,82	2,78
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,26G-0,08G	100,17 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	100,54G-0,45G	100,39 G	0,52	0,52
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,04G-4,02G	103,84 G	1,14	1,14
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,01G-1,02G	100,89 G	0,83	0,83
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,12G-2,12G	102,12 G	2,18	2,18
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		101,16G-1,59G	101,25 G	1,92	1,92
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		114,59G-4,75G	114,76 G	0,18	0,18
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		108,78G-8,9G	108,91 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		128,67G-7,92G	130,95 G	1,13	1,13
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		103,19G-3,23G	103,23 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		119,1G-9,37G	119,26 G	0,7	0,7
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		103,68G-3,91G	103,84 G	0,55	0,55
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		98,89G-9,04G	98,68 G	1,12	1,12
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		98,95G-8,81G	98,78 G	0,5	0,5
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		96,98G-7,26G	97 G	1,29	1,29
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,75G-7,83G	97,73 G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	99,915G-9,75G	99,77 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		97,66G-7,54G	97,57 G	1,07	1,07
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		82,09G-2,43G	82,05 G	0,91	0,91
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		74,45G-4,64G	74,3 G	2,17	2,17
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		71,1G-2,02G	71,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		93,33G-3,69G	93,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		96,9G-7,34G	97,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,901G-1,214G	101,108 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		59,77G-61,42G	59,86 G	1,74	1,74
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,99G-2,1G	102,12 G	1,89	1,88
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,98G-4,01G	104,02 G	2,23	2,23
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,9G-5,04G	104,98 G	2,53	2,53
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		107,72G-7,93G	107,718 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		114,9G-5,58G	114,83 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,34G-4,88G	114,31 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,5G-1,47G	120,51 G		
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		134,28G-4,47G	134,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		150,47G-1,41G	150,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		109,12G-9,09G	109,09 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		129,33G-30,44G	129,19 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,75G-0,735G	100,73 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,29G-3,37G	103,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,58G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,44G-3,58G	103,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		115,86G-6,82G	115,85 G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		148,43G-9,19G	148,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		122,98G-3,09G	123,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,985G-5,01G	105,015 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		107,34G-7,345G	107,345 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		127,13G-7,31G	127,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		161,78G-2,81G	161,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,94G-7,965G	107,955 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,88G-6,9G	106,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,165G-4,145G	104,11 G	0,25	0,25
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		98,04G-8,05G	97,99 G	0,51	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		99,76G-9,78G	99,78 G	0,1	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		90,07G-0,42G	90,05 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,38G-0,39G	100,39 G	-0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,41G-9,41G	99,38 G	0,21	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,355G-0,365G	100,34 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,92G-7,18G	96,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,43G-3,57G	103,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		103,05G-3,53G	103,03 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		93,257G-3,653G	93,267 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		98,62G-8,763G	98,564 G	0,98	0,97
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		95,15G-5,859G	95,116 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		88,01G-8,39G	87,98 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		92,44G-2,788G	92,426 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		86,03G-6,498G	85,908 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		96,772G-6,794G	96,712 G	0,67	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		142,8G-3,29G	142,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,56G-4,97G	134,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,695G-5,755G	105,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		120,22G-0,74G	120 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,07G-0,08G	100,075 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		103,95G-3,98G	103,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		109,39G-9,82G	109,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		103,69G-3,77G	103,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		114,105G-4,16G	114,115 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,25G-3,37G	103,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,19G-6,185G	106,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		106,52G-6,83G	106,5 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		78,76G-9,32G	78,61 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		100,2G-0,28G	100,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		100,77G-0,9G	100,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		90,02G-0,64G	90,001 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		71,97G-2,61G	71,71 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,33G-5,3G	95,16 G	0,83	
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,45G-4,43G	105,415 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,89G-3,745G	103,875 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,485G-0,42G	100,445 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,115G-1,27G	111,526 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,177G-1,406G	91,165 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		86,013G-6,324G	86,118 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,302G-0,322G	100,343 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		95,406G-5,757G	95,663 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,815G-9,81G	99,805 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,93G-8,23G	108,11 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,64G-5,681G	105,206 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,27G-7,16G	106,96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,65G-5,66G	95,63 G	1,15	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	103,15G-3,165G	103,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,47G-0,465G	100,47 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		101,33G-0,75G	100,805 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		100,59G-0,575G	100,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,76G-9,77G	99,749 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)						
Euro	1.000	<b>19.07.22</b>	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6		100,33G-0,33G	100,33 G				
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9		100,214G-0,213G	100,23 G				
Euro	1.000	<b>19.07.22</b>	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3		98,64G-8,66G	98,63 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1		100,26G-0,254G	100,258 G				
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9		89,85G-90,18G	89,93 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2		103,15G-3,15G	103,15 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		92,58G-2,8G	92,62 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8		102,48G-2,474G	102,48 G				
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6		82,87G-1,48G	80,86 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	91,7G-2,03G	91,84 G	0,02	0,02			
						104,637G-4,62G	104,64 G					
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,31G-0,31G	100,31 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	96,49G-6,56G	96,49 G	0,02		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	85,84G-6,27G	85,92 G	0,02		
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	90,62G-0,84G	90,68 G	0,02		
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	100,41G-0,41G	100,425 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	103,02G-3,02G	103,025 G	0,24		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	100,74G-0,74G	100,74 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	99,35G-9,345G	99,34 G	0,47		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	101,18G-1,24G	101,19 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	100,126G-0,157G	100,143 G	0,58		
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	99,51G-9,881G	99,652 G	1,01		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	102,505G-2,495G	102,5 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	92,67G-2,92G	92,75 G	0,02		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	79,34G-80,05G	79,38 G	0,12		
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	79,13G-80,02G	79,43 G	0,87		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	94,95G-5,1G	94,93 G	0,02		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF9	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	76,56G-7,39G	76,8 G	0,32		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	99,71G-9,73G	99,8 G	0,68		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	100,88G-1,59G	101,03 G	1,26		
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	101,66G-2,14G	101,71 G	1,1		
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	100,755G-1,474G	100,876 G	1,27		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	89,33G-90G	89,52 G	1,27		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	96,51G-6,64G	96,53 G	0,02		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	86,43G-6,92G	86,58 G	0,29		
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	79,94G-80,53G	80,02 G	0,25		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	99,88G-9,9G	99,89 G	0,02		
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	85,64G-6,16G	85,69 G	0,35		
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	97,67G-7,73G	97,69 G	0,02		
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	91,99G-2,27G	92,017 G	0,27		
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		102,94G-2,935G	102,94 G	0,27		
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		98,128G-8,207G	98,179 G	0,51		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		100,58G-0,56G	100,585 G	0,43		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		95,15G-5,27G	95,19 G	0,02		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		76,83G-7,34G	76,76 G	0,32		
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		91,62G-1,953G	91,746 G	0,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		78,02G-8,93G			0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		87,32G-8,16G			1,13	1,13
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		96,54G-6,59G			0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		85,275G-6,499G			1,14	1,14
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		94,15G-4,378G			0,26	0,26
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,44G-1,4G	101,43 G	-0,49		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	103,34G-3,29G	103,285 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	101,241G-1,465G	101,315 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	83,93G-4,57G	84 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	80,91G-1,59G	80,96 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	94,96G-5,12G	95,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	102,66G-3,262G	102,88 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	92,18G-2,495G	92,219 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	97,564G-7,795G	97,59 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	81,02G-1,99G	81,42 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	86,2G-6,88G	86,15 G	1,15	1,15	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,8G-1,8G	101,8 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,495G-0,49G	100,5 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,425G-3,155G	103,15 G	0,24	0,24	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,17G-3,19G	103,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,41G-0,425G	100,41 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,94G-1,95G	101,955 G	0,34	0,34	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,24G-0,235G	100,235 G	0,42	0,42	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		97,57G-7,54G	97,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,06G-0,11G	100,08 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		99,4G-9,48G	99,4 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		99,71G-9,705G	99,71 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,53G-8,7G	98,51 G	0,82	0,82	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		91,89G-2,23G	91,95 G	0,02	0,02	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,117G-6,213G	96,101 G	0,02	0,02	
						<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		90,3G-0,47G	90,31 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		108,35G-8,4G	108,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			106,33G-6,61G	106,34 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		115,685G-5,745G	115,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			106,32G-6,38G	106,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			100,1G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			103,745G-3,84G	103,85 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			104,205G-4,235G	104,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			91,79G-2,02G	91,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		90,95G-1,22G	90,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			90,71G-1,03G	90,65 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,11G-9,14G	99,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			94,52G-4,82G	94,85 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			84,98G-5,11G	84,97 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			85,97G-5,78G	86,03 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			92,84G-3,028G	92,826 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		118,36G-8,68G	118,16 G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		101,9G-2,672G	102,153 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			95,37G-6,036G	95,567 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			99,49G-9,51G	99,505 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			99,315G-9,356G	99,297 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			101,17G-1,15G	101,18 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			103,195G-3,235G	103,235 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			99,67G-9,695G	99,695 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			97,48G-7,59G	97,56 G	0,61	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			92,67G-2,91G	92,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			84,34G-4,83G	84,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			82,21G-2,99G	82,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			95,23G-5,34G	95,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			90,9G-1,21G	90,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			79,734G-80,767G	80,156 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 1405	102,42G-2,42G	102,425 G	0,27
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	S 1304		101,725G-1,725G	101,73 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	S 1607		93,15G-3,632G	93,121 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	S 1701		99,925G-9,945G	99,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	S 1703		99,6G-9,605G	99,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	S 1801		98,88G-8,97G	98,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	S 1414		101,28G-1,295G	101,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	S 1507		100,662G-0,667G	100,654 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	S 1515		100,23G-0,235G	100,235 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	S 1605		98,95G-9,8,975G	98,965 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	S 2010		92,13G-2,4G	92,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	S 2011		99,16G-9,18G	99,14 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 10.06.21(26), Schatzanz. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	97,41G-7,44G	97,44 G	0,62	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanz. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	91,56G-1,711G	91,468 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	v. 19.07.21(28), Schatzanz. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	95,035G-5,174G	95,042 G	0,79	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 10.09.21(26), Schatzanz. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	97G-7,216G	97,3 G	0,64	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanz. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	92,02G-2,29G	92,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanz. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	101,61G-2,08G	101,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	v. 26.07.19(24), Schatzanz. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	99,285G-9,31G	99,3 G	0,3	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 10.03.20(25), Schatzanz. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	98,68G-8,72G	98,71 G	0,44	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4						
						<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,46G-1,61G	101,38 G	1,14	1,14
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		102,955G-2,97G	102,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)	A 1	101,685G-1,695G	101,7 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63						
						<b>Niederösterreich, Land</b> <b>Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,83G-3,33G	82,99 G	1,35	
						<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,58G-0,585G	100,59 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,32G-1,31G	101,37 G	-0,5	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,57G-1,54G	101,56 G	-0,49	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	103,26G-3,265G	103,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	103,565G-3,59G	103,585 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	85,77G-6,35G	85,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	94,146G-4,349G	94,163 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	95,32G-5,43G	95,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	98,3G-8,18G	98,16 G	0,53	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,56G-9,54G	99,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,115G-0,13G	100,115 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,56G-9,6G	99,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	99,926G-9,997G	99,931 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	99,265G-9,264G	99,258 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	100,41G-0,59G	100,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	99,085G-9,062G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	96,75G-6,947G	96,801 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,215G-7,224G	97,215 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	97,31G-7,357G	97,296 G	0,63	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	87,2G-7,77G	87,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	95,4G-5,55G	95,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	96,12G-6,21G	96,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	97,72G-7,74G	97,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	94,52G-4,66G	94,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	92,54G-2,8G	92,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	97,31G-7,27G	97,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	91,99G-2,26G	92,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	95,97G-6,14G	95,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	91,75G-2,012G	91,784 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	98,3G-8,47G	98,228 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17						
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	101,55G-1,6G	101,6 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	98,93G-9,05G	98,92 G	2,58	2,58
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	100.000 1.000	25.07.22 15.01.52	25.07. 15.01.	NRW0LU NRW0M3	XS2031318103 DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1483 R 1525	100,13G-0,14G 81,2G-2,359G	100,13 G 81,489 G	1,44 1,21	1,44 1,21
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		86,58G-90,1G	90 G	10,02	10
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	94,45G-4,7G	94,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		97,676G-8-100-97,63-7,746G	97,677 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,52G-8,61G	98,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		93,58G-3,85G	93,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		99,02G-8,84G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		92G-2,23G	91,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		95,62G-5,73G	95,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		80,05G-1,11G	80,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		84,34G-4,99G	84,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		97,39G-7,79G	97,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	96,5G-6,54G	96,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	79,3G-9,98G	79,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	98,26G-8,26G	98,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	96,02G-6,12G	95,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	93,53G-3,77G	93,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	84,24G-4,7G	84,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99,78G-9,8G	99,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	88,73G-9,3G	88,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		98,91G-8,99G	98,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		103,33G-3,35G	103,355 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		102,03G-2,03G	102,01 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		99,369G-9,75G	99,566 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		94,69G-4,88G	94,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		91,41G-1,65G	91,4 G	0,98	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		96,925G-6,96G	96,865 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		93,78G-4,07G	93,78 G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,42G-0,42G	100,42 G	-0,51	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	99,98G-100,016G	99,966 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	82,02G-2,42G	81,64 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	92,77G-3,01G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	98,05G-8,07G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	97,1G-7,12G	97,11 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	93,4G-3,67G	93,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	96,64G-6,71G	96,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	91,64G-1,926G	91,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	98,21G-8,205G	98,165 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	97,12G-7,18G	97,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	101,34G-1,295G	101,325 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	103,255G-3,235G	103,235 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	99,1G-9,12G	99,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	85,89G-6,36G	85,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	91,63G-1,91G	91,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	73,62G-4,64G	73,94 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		74,23G-4,17G	74,26 G	1,75	1,75
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			98,66G-8,636G	98,603 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			98,59G-8,816G	98,53 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			85,82G-5,83G	85,8 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			75,15G-5,3G	75,1 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			92,335G-2,575G	92,402 G	0,81	0,81
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		14,789G-4,714G-4,764G-4,686G-4,902G-4,97G-4,599G	15,421 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			26,739G-6,531G-6,571G-6,591G-6,571G-6,731G-6,881G-7,031G-6,641G	26,401 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			16,83G-7,014G-7,051G-6,953G-6,907G-7,062G-7,101G-7,128G-7,277G-7,189G	16,519 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,8825G-0,8831G-0,8852G-0,8831G-0,887G-0,8828G-0,8817G-0,878G-0,8746G-0,875G-0,883G	0,875 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			13,349G-3,469G-3,48G-3,445G-3,59G-3,608G-3,603G-3,416G-3,533	13,601 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			29,628G-9,92G-30,042G-0,006G-0,104G-0,096-0,338G-0,582G-0,564G-0,096G-0,41	30,302 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			12,997G-3,056G-3,1G-3,103G-3,094G-3,283G-3,342G-3,183G	13,201 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			22,38G-2,14G-2,17G-2,26G-2,84-2,29G-2,23G-2,5G-2,57G-2,996G-2,698G	22,814 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			9,767G-9,77G-9,7805G-9,834G-9,9035G-9,9595G-10,093G-0,115G-0,091G-9,9935G	9,161 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			17,421G-7,601G-7,645G-7,797G	17,635 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		17,151G-7,221G-7,271G-7,301G-7,301G-7,271G-7,381G-7,581G-7,601G-7,393G	17,433 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		14,419G-4,511G-4,561G-4,641G-4,551G-4,961G-5,061G-5,095G-4,883G	14,653 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		16,523G-6,5G-6,58G-6,59G-6,59G-6,68G-6,8G-6,98G-6,928G-6,736G	16,687 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		15,351G-5,16G-5,14G-5,09G-5,05G-5,2G-5,38G-5,41G-5,546G-5,198G	15,571 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		8,03G-8G-8,07G-8,05G-8,13G-8,13G-8,16G-8,24G-8,27G-8,198G-8,105G	8,185 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		14,761G-4,71G-4,75G-4,81G-4,81G-4,96G-5,23G-5,29G-5,291G-5,091G-5,419	14,861 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		22,978G-2,93G-2,99G-3,15G-3,16G-3,14G-3,42G-3,75G-3,84G-3,718G-3,516G	23,132 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		13,365G-3,27G-3,17G-3,15G-3,19G-3,19G-3,27G-3,34G-3,4G-3,394G-3,271G	13,528 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,19G-2,17G	102,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,02G-1,07G	101 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,88G-9,01G	98,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,74G-3,72G	103,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,05G-6,28G	86,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	97,91G-8,295G	97,836 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,19G-0,25G	100,21 G	2	2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,33G-9,787G	99,684 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		94,41G-5,51G	94,71 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	102,42G-2,39G	102,38 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,925G-0,94G	100,925 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	101,245G-1,657G	101,25 G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	100,155G-0,065G	99,985 G	3	3
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		101,6G-1,66G	101,52 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		102,41G-2,4G	102,22 G	3,24	3,23
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		100,71G-2,4G	102,03 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		101,07G-1,378G	101,401 G	3,18	3,18
US\$	1.000	<b>26.06.22</b>	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,03G-99,93G	99,96 G	2,29	2,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,44G-9,49G	99,38 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,17G-8,55G	98,45 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,15G-8,15G	97,41 G	3,84	3,84
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,8G-9,85G	99,84 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,94G-8,05G	97,935 G	2,72	2,72
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,36G-4,39G	94,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,44G-90,83G	89,75 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95G-5,15G 90G-1G	94,5 G 90 G	13,96 13,89	13,95 13,84	
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316							
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,6G-0,9G 95,94G-6,07G 98,41G-8,66G 78,05G-8,36G 77,25G-7,77G 87,22G-7,49G 85,11G-5,14G	90,6 G 95,96 G 98,65 G 78,39 G 77,59 G 87,28 G 85,01 G	2,09 1,66 1,27 4,21 4,17 2,97 3,82	2,09 1,66 1,27 4,21 4,17 2,97 3,82	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74							
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91							
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88							
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61							
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31							
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14							
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		102,17G-2,205G 89,91G-90,17G	102,12 G 89,95 G	1,18 1,66	1,18 1,66	
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042							
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,84G-1,02G 104,52G-4,79G	100,79 G 104,66 G	3,59 3,77	3,59 3,77	
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58							
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,25G-0,23G 98,85G-8,99G 100,72G-0,72G 82,95G-3,25G 93,55G-3,7G 86,99G-7,23G 84,91G-5,25G	100,21 G 98,8 G 100,69 G 82,93 G 93,52 G 87,01 G 84,88 G	1,13 1,82 1,5 1,5 1,93 1,43 2,34	1,13 1,82 1,5 1,5 1,93 1,43 2,34	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204							
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478							
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477							
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313							
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078							
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263							
£	2.000	<b>16.06.22</b>	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)		S 223 S 212 S 219 S 222 S 226 S 235 S 236 S 239	99,8G-9,79G 100,115G-0,115G 99,845G-9,86G 100,139G-0,144G 99,707G-9,726G 96,75G-6,8G 94,94G-5,07G 94,25G-4,25G	99,79 G 100,115 G 99,83 G 100,138 G 99,712 G 96,73 G 94,9 G 94,25 G	2,43 0,44 0,02 0,25 0,02 0,02 0,02	2,41 0,43 0,02 0,25 0,02 0,02 0,02
Euro	1.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	AAR019	DE000AAR0199							
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207							
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223							
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249							
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272							
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280							
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306							
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4							
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2							
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264							
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298							
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98G-8G	98 G			
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		96,1G-6,45G	96,05 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,31G-9,29G 98,6G-8,7G	99,31 G 98,65 G	0,04 0,51	0,04 0,51	
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		99,96G-9,97G	99,96 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		99,3G-9,55G	99,4 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		93,48G-3,58G	93,49 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,64G-5,67G	95,62 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,93G-4,01G	93,92 G	0,83	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,49G-4,46G	94,4 G	2,35	2,35
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,65G-4,9G	64,68 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	93,19G-3,31G	93,16 G	1,07	1,07
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,45G-9,52G	97,52 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,23G-9,32G	99,24 G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		97,71G-7,91G	97,74 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,97G-2,28G	91,925 G	1,08	1,08
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,3G-0,2G	100,3 G	4,59	4,59
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,76G-7,62G	97,62 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,503G-0,536G	100,511 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,33G-0,33G	100,315 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,42G-8,71G	88,47 G	1,54	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,947G-0,971G	100,936 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,841G-1,989G	101,87 G	1,05	1,04
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,52G-5,73G	95,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,44G-8,48G	98,44 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,61G-1,69G	101,6 G	2,38	2,38
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,62G-3,888G	103,816 G	2,88	2,87
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,51G-5,27G	115,02 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,77G-1,09G	100,86 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,96G-1,07G	91,15 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,77G-7,98G	88,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,45G-0,51G	100,44 G	2,41	2,4
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,97G-100,165G	100,175 G	3,18	3,18
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,92G-3,25G	103,2 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,01G-4,33G	104,393 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,28G-1,285G	101,225 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,07G-3,19G	102,9 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,62G-0,62G	100,59 G	1,89	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach											
										ISMA	B/F										
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)															
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43				103,01G-3,896G	103,44 G	4,16	4,16									
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81				100,64G-0,64G	100,64 G	2,15	2,15									
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833				106,1G-6,65G	106,51 G	4,29	4,29									
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593				103,87G-5,98G	105,33 G	1,67	1,66									
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942				100,86G-0,85G	100,85 G	0,86	0,85									
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16				101,49G-1,51G	101,49 G	0,57	0,57									
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58				99,52G-9,46G	99,38 G	2,83	2,83									
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39				101,98G-2,1G	101,93 G	3,08	3,08									
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918				101,21G-1,42G	101,59 G	4,21	4,21									
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213				95,93G-6,02G	95,77 G	1,49	1,49									
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21				93,78G-4,08G	93,75 G	1,93	1,93									
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51				101,88G-1,935G	101,88 G	2,55	2,55									
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04				104,925G-5,19G	105,183 G	3,4	3,4									
									110,14G-0,17G	110,26 G	4,28	4,28									
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)															
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578				97,831G-7,75G	97,832 G											
								91,942G-1,956G	91,997 G												
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)															
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601				96,29G-6,5G	96,24 G	1,89	1,89									
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596				100,62G-0,86G	100,44 G	2,12	2,12									
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413				96,36G-6,6G	96,31 G	2,13	2,13									
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918				98,85G-8,88G	98,73 G	0,97	0,97									
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056				95,73G-5,718G	95,73 G	1,89	1,89									
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621				94,978G-5,143G	94,7 G	2,43	2,43									
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977				101,6G-1,53G	101,5 G	0,81	0,81									
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199				103,97G-4,08G	103,78 G	1,59	1,59									
									104,96G-5,27G	104,86 G	2,34	2,34									
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)															
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310				100,87G-1,029G	100,85 G	1,12	1,12									
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260				98,06G-8,196G	98,02 G	1,38	1,38									
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294				104,215G-4,23G	104,2 G	0,32	0,32									
								105,01G-5,04G	104,93 G	0,75	0,75										
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)															
								104,14G-3,79G	103,41 G	4,75	4,75										
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)															
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492				100,615G-0,65G	100,62 G	0,7	0,7									
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014				98,88G-9,17G	98,87 G	1,1	1,1									
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946				99,34G-9,75G	99,42 G	1,15	1,15									
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922				99,51G-100,22G	99,5 G	1,36	1,36									
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734				99,99G-100,57G	100,147 G	1,19	1,19									
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430				100,43G-1,2G	100,62 G	1,37	1,37									
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852				101,9G-1,88G	101,89 G											
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757				102,815G-2,35G	102,33 G											
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799				103,51G-3,525G	103,525 G	0,06	0,06									
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748				103,36G-3,61G	103,36 G	1,05	1,05									
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316				103,845G-3,86G	103,855 G	0,26	0,26									
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370				88,71G-9,29G	88,89 G	0,84	0,84									
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455				95,09G-5,93G	95,39 G	1,39	1,39									
									100,95G-1,384G	101 G	1,25	1,25									

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		82,5G-3,336G	82,644 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,185G-0,175G	100,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,54G-0,56G	100,505 G		
£	100.000	<b>07.06.22</b>	07.JD	A19QUT	XS1701271709	1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,959G-9,96G	99,96 G	1,58	1,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,55G-0,58G	100,505 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,05G-0,04G	100,055 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,935G-3,96G	103,925 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,94G-1G	100,915 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,93G-6,03G	95,88 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,47G-0,45G	100,41 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,2G-8,37G	98,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,051G-1,078G	101,016 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		89,434G-90,112G	89,519 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		90,785G-1,219G	90,807 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		89,31G-9,73G	89,22 G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		90,461G-0,823G	90,49 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,07G-2,19G	102,05 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		101,59G-1,6G	101,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>06.07.22</b>	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,925G-1,9G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		98,99G-8,84G	98,84 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,495G-9,38G	99,43 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,69G-1,8G	101,89 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		86,5G-6,26G	87 G	8,36	8,36
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,42G-2,63G	92,841 G	2,22	2,22
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,97G-3,03G	92,97 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,32G-1,275G	101,265 G	1,79	1,78
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,62G-3,61G	103,55 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,935G-1,87G	101,902 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,11G-6,114G	96,035 G	3,03	3,02
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		94,301G-4,298G	94,26 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		100,292G-0,123G	100,334 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,84G-9,83G	99,84 G	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	<b>ACEA S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	97,98G-8,02G	97,94 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,16G-0,24G	100,13 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	103,12G-3,09G	103,09 G	1,26	1,25
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		95,95G-5,92G	95,9 G	1,19	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		86,31G-6,48G	86,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,11G-0,21G	90,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,25G-1,32G	101,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,51G-0,39G	90,11 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,65G-1,75G	91,51 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,86G-0,97G	100,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,93G-4,1G 103,74G-3,76G	104,06 G 103,74 G	5,66	5,66
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		91,61G-1,4G	91,42 G	3,15	3,15
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		97,445G-7,44G	97,46 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		84,83G-5,462G	84,964 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,28G-0,27G	100,27 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,84G-8,8G	98,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,105G-0,105G	100,115 G		
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A.</b> <b>Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,18G-5,12G	103,18 G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,425G-9,715G	99,25 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		97,9G-7,87G	97,79 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		99,5G-9G	98 G	7,3	7,29
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		85,662G-6,605G	85,719 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,24G-5,65G	83,86 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,16G-9,98G	79,78 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,43G-2,43G	102,66 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		100,22G-0,21G	100,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,435G-0,435G	100,385 G	0,84	0,83
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,69G-0,69G	100,69 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		95,06G-5,23G	95,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		90,23G-0,392G	90,223 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		87,632G-7,927G	87,634 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,791G-2,746G	92,792 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,89G-9,16G	99,11 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,97G-6,35G	96,3 G	3,76	3,75
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		105,42G-5,44G	105,37 G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		92,94G-3,17G	92,98 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		98,42G-8,44G	98,38 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		86,72G-7,39G	86,8 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,96G-8G	98,18 G	4,44	4,43
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,995G-7,105G	107,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,28G-4,305G	104,29 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,15G-1,12G	101,115 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		88,96G-8,98G	89,1 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		88,5G-9,04G	89,19 G	7,01	7
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		85,68G-5,32G	85,47 G	6,37	6,37
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,41G-3,21G	83,48 G	5,25	5,24
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,79G-4,39G	84,55 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		84,84G-4,15G	84,45 G	5,22	5,22
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		90,425G-89,975G	89,56 G	8,97	8,97
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		90,03G-89,85G	90,03 G	4,71	4,71
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		94,93G-4,47G	94,575 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		91,49G-89,27G	89,505 G	6,04	6,03
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,82G-8,822G	98,888 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		105,48G-5,48G	105,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,205G-1,34G	101,27 G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,73G-3,73G	94,03 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,91G-9,57G	99,92 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,51G-6,61G	96,61 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,65G-7,87G	97,64 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,7G-90,1G	90,14 G	3,79	3,79
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,32G-4,58G	84,38 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,275G-0,285G	100,29 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	98,91G-8,98G	98,92 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,39G-9,4G	99,38 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		97,26G-7,28G	97,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		86,9G-7,47G	86,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,575G-9,585G	99,555 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,39G-0,475G	100,365 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,47G-(ausg)	103,59 G	3,77	3,77
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		85G-(ausg)	85 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,05G-(ausg)	86 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		107,325G-7,42G	107,38 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,10000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	87,5G-7,58G	87,58 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45000000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	85,63G-5,82G	85,5 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,91G-5,24G	93,85 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,52G-2,73G	91,34 G	4,13	4,13
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève</b> <b>Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,9G-4,93G	94,99 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,41G-0,52G	100,51 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,6G-2,75G	92,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,36G-8,46G	98,31 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		93,63G-3,68G	93,54 G	2,65	2,64
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		89,64G-9,79G	89,54 G	3,02	3,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,1G-7,2G	96,98 G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		105,595G-5,6G	105,58 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,13G-9,47G	109,21 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,39G-1,39G	101,36 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,77G-1,78G	101,68 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,43G-3,47G	103,32 G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,21G-7,41G	107,25 G	1,75	1,75
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,67G-5,82G	95,45 G	1,66	1,66
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		94,61G-4,92G	94,43 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		88,15G-8,47G	87,88 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,06G-5,62G	94,92 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,31G-2,51G	93,23 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,015G-2,172G	102,144 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,655G-0,775G	98,645 G	3	3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055B000	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,1G-2,55G	102,62 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,4G-2,59G	92,5 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		102,34G-0,15G	100,58 G	4,38	4,38
sfrs	4.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	95,66G-5,65G	95,65 G	9,97	9,97
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,5G-5,52G	105,49 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,44G-7,5G	97,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,32G-0,48G	100,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,015G-0,025G	100,015 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,48G-9,47G	99,44 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,89G-8,92G	98,87 G	1,51	1,51
US\$	1.000	<b>22.04.22</b>	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,01G-0G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	<b>16.09.22</b>	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,25G-0,24G	100,24 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,27G-1,31G	101,25 G	2,11	2,11
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEH	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	89,53G-8,16G	90,26 G	41,62	41,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,93G-7,01G	96,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		(exA)-93,62G-3,78G	93,61 G	1,87	1,87
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,52G-4,66G	94,5 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,3G-3,47G	93,41 G	1,87	1,87
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		104,705G-4,45G	104,42 G	2,41	2,41
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		103,64G-3,68G	103,64 G	2,64	2,64
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	44,28G-4,35G	44,42 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		62,51G-0,15G	60,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,65G-3,78G	103,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,262G-0,446G	90,282 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		89,09G-9,27G	89,12 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251		100,86G-0,62G	100,75 G	3,21	3,21	
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		92,255G-2,56G	92,25 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	98,31G-8,36G	98,32 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			100,35G-0,34G	100,365 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105			100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			101,38G-1,63G	101,37 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			100,196G-0,18G	100,186 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			101,24G-1,32G	101,21 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			105,734G-5,733G	105,738 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			106,59G-6,64G	106,59 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			102,65G-2,595G	102,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			97,98G-8,28G	98,01 G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			95,62G-5,69G	95,58 G	0,79	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			98,97G-8,95G	98,95 G	0,35	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			95,16G-5,3G	95,13 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			95,052G-5,236G	95,137 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			99,77G-9,788G	99,778 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			101,15G-1,56G	101,19 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			89,01G-9,5G	89,05 G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9			95,196G-5,573G	95,132 G	1,46	1,46
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5			85,76G-6,14G	85,76 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1			94,33G-4,45G	94,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	90,555G-0,836G	90,566 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,44G-0,436G	100,418 G		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534		100,485G-0,46G	100,475 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5		90,49G-0,67G	90,48 G	1,1		
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490		97,685G-7,738G	97,688 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		47,5G-8,61G	47,5 G	26,85	26,85
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UJAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,5G-3,62G	93,62 G	3,77	3,77
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UJAN19		89,4G-9,43G	89,52 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		85G-5G	85 G	13,07	13,06
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		94,95G-4,51G	94,94 G	9,11	9,1
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		76,95G-7,45G	76,76 G	11,52	11,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,33G-9,51G	99,25 G	6,23	6,21	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		73,62G-4,03G	73,53 G	11,23	11,23	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		88,8G-8,85G	88,64 G	8,08	8,07	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		79,75G-80,1G	79,15 G	9,23	9,23	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		95,17G-6,13G	94,98 G	7,37	7,36	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		84G-4,26G	83,98 G	10,39	10,39	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		97,42G-7,73G	97,37 G	7	6,99	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		77,41G-8,01G	77,16 G	11,85	11,85	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		93,49G-3,53G	93,48 G	7,19	7,18	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,15G-0,41G	80,06 G	9,73	9,72	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,65G-9,01G	98,64 G	6,87	6,86	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		89,63G-90,1G	89,42 G	9,82	9,81	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,34G-7,6G	76,95 G	11,71	11,71	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		96,71G-7,01G	96,65 G	6,59	6,56	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		81,54G-2,25G	81,5 G	10,17	10,16	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		74,51G-5,01G	74,36 G	11,23	11,22	
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		75,65G-7,02G	75,71 G	9,8	9,8	
						<b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</b>						
						<b>Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		92,06G-2,13G	92,05 G	5,27	5,26	
						<b>AIA Group Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		100,17G-0,42G	100,33 G	3,56	3,56	
						<b>AIA Group Ltd.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,47G-0,48G	100,46 G	2,64	2,63	
						<b>AIA Group Ltd.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		90,51G-0,62G	90,49 G	1,79	1,79	
						<b>AIB Group PLC</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		93,55G-3,65G	93,514 G	1,07	1,07	
						<b>AIB Group PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		102,715G-2,785G	102,738 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101G-1,015G	100,988 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,345G-0,335G	100,295 G	1,09	1,09	
						<b>AIB Group PLC</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,56G-8,71G	98,545 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,67G-7,7G	97,61 G	2,2	2,2	
						<b>AIB Group PLC</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		102,51G-2,88G	102,58 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,51G-9,57G	99,5 G			
						<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co.</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,93G-0,925G	100,93 G			
						<b>Air Baltic Corporation A.S.</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		77,68G-5,8G	75,91 G	16,83	16,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,97G-9,935G	99,91 G	3,84	3,81
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		89,79G-9,91G	89,77 G	4,15	4,15
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		95,61G-6,05G	96,35 G	4,88	4,87
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,82G-0,92G	90,67 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		90,15G-0,71G	90,53 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		98,69G-8,84G	98,75 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,94G-8,639G	98,649 G	4,02	4
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		91,62G-2,76G	91,34 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,4G-8,52G	88,46 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,645G-1,72G	91,47 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,87G-1,61G	91,06 G	4,02	4,01
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		93,64G-3,17G	93,13 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,3G-7,77G	87,45 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,26G-7,5G	97,34 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,965G-7,16G	95,08 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,225G-9,191G	98,526 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,08G-8,37G	98,34 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,24G-1,21G	101,24 G	4,46	4,45
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100G-0,01G	100,015 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,34G-0,345G	100,33 G	0,59	0,59
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,58G-0,79G	100,64 G	1,12	1,12
Euro	100.000	<b>18.04.22</b>	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	S s	99,98G-9,97G	99,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,5G-9,68G	99,49 G	1,07	1,07
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,27G-1,3G	101,255 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,94G-2,925G	102,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,6G-0,63G	100,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,15G-0,57G	100,14 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		93,83G-4,09G	93,81 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,07G-1,49G	91,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		87,64G-8,001G	87,612 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,81G-9,82G	99,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,28G-4,43G	94,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,48G-0,74G	90,5 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,28G-5,36G	95,24 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,37G-4,36G	94,2 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,39G-1,5G	91,41 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,74G-4,66G	84,25 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,23G-9,27G	99,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,07G-8,23G	97,99 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,065G-3,05G	103,025 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,65G-4,9G	104,61 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,79G-1,81G	101,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,58G-3,78G	103,51 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,68G-6,12G	105,67 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,93G-1G	100,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			100,6G-0,89G	100,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			98,88G-9,66G	98,77 G	2,4	2,4
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,37G-9,66G	99,58 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			96,14G-9,09G	98,84 G	4,05	4,05
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,94G-3,13G	92,97 G	7,87	7,87
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	<b>Akbank T.A.S. Registered Notes</b> 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,375G-0,3G	100,26 G	4,51	4,47
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			100,6G-0,63G	100,6 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,12G-1,11G	101,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			100,22G-0,18G	100,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		92,366G-2,326G	92,312 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		91,51G-1,31G	91,17 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			90,38G-0,54G	90,36 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			85,56G-5,76G	85,59 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,27G-1,32G	91,22 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		86,17G-6,61G	86,6 G	6,46	6,46
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		100,55G-0,556G	100,546 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015			100G-0,005G	100 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176			98,66G-8,696G	98,649 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,67G-9,72G	99,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			100,94G-0,955G	100,945 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			102,35G-2,395G	102,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			98,2G-8,52G	98,11 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		91,71G-4,019G	93,895 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			83,5G-6,89G	86,46 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52			83,8G-3,98G	83,91 G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		97,11G-6,84G	96,64 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,385G-9,39G	99,32 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075		86,14G-6,44G	86,18 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		98,07G-8,07G	98,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		95,61G-5,58G	95,43 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,7G-9,7G	99,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490		99,706G-9,614G	99,56 G	0,73	0,73	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,99G-9,14G	99,16 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13		102,74G-2,96G	102,88 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		95,16G-5,29G	95,15 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35		101,74G-1,79G	101,74 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00		101,17G-1,24G	101,16 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		98,38G-8,49G	98,38 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,77G-6,74G	96,74 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,4G-4,4G	104,4 G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,345G-0,325G	100,33 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		99,93G-9,87G	99,87 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634		100,085G-0,081G	100,067 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		100,755G-0,755G	100,77 G			
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499		98,7G-8,762G	98,665 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190		98,65G-8,61G	98,62 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,11G-9,13G	109,41 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,08G-3,33G	83,26 G	3,8	3,79
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22) 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260		98,45G-8,492G	98,419 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145		97,711G-8,012G	97,686 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,93G-9,98G	89,9 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,54G-9,61G	99,53 G	3,16	3,15
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,75G-8,27G	97,57 G	3,77	3,77
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		92,38G-3,09G	92,89 G	4,68	4,68
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		90,44G-0,93G	91,06 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		91,79G-3,43G	92,94 G	4,84	4,84
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,27G-7,03G	86,42 G	3,9	3,9
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,13G-5,23G	75,38 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,47G-5,68G	74,92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		72,26G-3,23G	72,72 G	4,83	4,83
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,37G-9,392G	99,26 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,5G-3,5G	83,5 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,86G-8,115G	97,835 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,295G-9,495G	99,145 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91G-1,15G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,76G-9,76G	99,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,54G-5,54G	105,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,585G-1,585G	101,58 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,96G-2,16G	91,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		93,4G-3,53G	93,31 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,96G-8,94G	99,02 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,971G-2,041G	102,063 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	98,64G-8,99G	98,76 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,5G-0,45G	100,22 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,26G-8,4G	98,23 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	110,82G-1,04G	110,88 G	1,08	1,08
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	126,34G-7,33G	126,48 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	90,79G-1,11G	90,84 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		100,245G-0,255G	100,17 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		99,67G-9,86G	99,63 G	1,52	1,52
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		87,4G-7,853G	87,334 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,282G-8,362G	98,294 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,6G-5,735G	95,475 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,21G-3,88G	103,18 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,68G-4,75G	104,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.07.50 06.07.47	08.07. 06.07.	A254TM A2DAHN	DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		95,41G-5,54G 104,36G-4,53G	95,27 G 104,26 G	2,34 2,84	2,34 2,84
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,29G-1,35G	101,27 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,84G-2,82G	102,85 G	5,39	5,39
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		91,55G-0,93G	91,25 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		91,16G-1,41G	91,13 G	1,69	1,69
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		88,52G-8,5G	88,56 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		91,763G-1,885G	91,743 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		85,51G-5,38G	85,5 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		82,241G-2,12G	81,92 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,4G-5,46G	95,4 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,26G-3,33G	93,27 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		93,35G-3,45G	93,35 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		121,18G-1,43G	121,22 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,23G-4,38G	104,21 G	3,32	3,32
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,79G-7,81G	97,73 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,1G-6,29G	105,96 G	3,67	3,67
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,07G-99,92G	99,91 G	3,14	3,13
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,39G-0,4G	100,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,365G-8,475G	88,34 G	4,26	4,26
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		93,706G-3,35G	93,316 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		89,799G-9,485G	89,146 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,86G-5,179G	94,859 G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		(exA)-87,28G-7,23G	87,23 G	5,02	5,02
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		90,66G-0,75G	90,83 G	5,74	5,74
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		91,32G-1,352G	91,38 G	6,79	6,78
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,46G-7,665G	97,515 G	2,58	2,58
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,25G-2,3G	102,185 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,15G-3,41G	93,28 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,95G-90,46G	90,36 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,49G-6,71G	86,69 G	2,53	2,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,23G-0,46G	80,62 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			76,2G-6,55G	76,72 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			75,66G-5,36G	75,7 G	3,43	3,43
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,76G-6,79G	96,8 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,57G-1,59G	101,6 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			103G-3,1G	103,1 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,9G-8,01G	87,84 G	1,9	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			95,07G-5,12G	94,99 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			92,41G-2,5G	92,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			88,38G-8,62G	88,47 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		101,18G-1,17G	101,17 G	1	1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			93,08G-3,13G	93 G	2,83	2,83
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297			94,27G-4,21G	94,22 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			96,77G-6,48G	96,56 G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		101,37G-1,43G	101,45 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			86,31G-6,18G	86,15 G	3,83	3,83
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			91,52G-1,49G	91,37 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,38G-7,83G	87,91 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			94,52G-4,48G	94,71 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			88,902G-8,654G	88,896 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		87,02G-6,94G	87,01 G	7,71	7,71
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		85,32G-5,26G	85,32 G	7,23	7,23
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			102,81G-2,7G	102,76 G	7,49	7,49
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,31G-2,25G	102,31 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,04G-0,99G	91,04 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		94,82G-4,74G	94,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			91,19G-1G	91,12 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			95,69G-5,57G	95,69 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			90,19G-0,06G	90,31 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			90,79G-0,628G	90,669 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>											
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,88G-5,87G	95,845 G	3,67	3,66
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,47G-2,86G	82,1 G	5,18	5,17
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,26G-0,46G	100,12 G	1,61	1,6
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,1G-8,24G	88,08 G	5,26	5,26
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,12G-0,4G	100,09 G	2,6	2,59
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,69G-9,45G	89,1 G	5,41	5,41
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		101,05G-2,39G	101,23 G	5,26	5,26
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,99G-7,23G	97,04 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,78G-5,39G	95,16 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,23G-7,95G	87,35 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,15G-0,14G	100,125 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,98G-100,11G	99,95 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,84G-9,22G	98,84 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,85G-5,89G	105,423 G	5,34	5,34
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,015G-3,28G	103,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,3G-1,36G	101,27 G	3,07	3,07
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,72G-4,87G	104,46 G	4,02	4,02
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		107,05G-9,14G	107,127 G	5,69	5,69
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,06G-6,69G	106,442 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,15G-6,63G	85,92 G	4,16	4,15
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,66G-9,96G	79,7 G	5,13	5,12
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,8G-8,89G	78,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		80,63G-1,51G	80,9 G	5,16	5,16
<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,57G-1,63G	101,46 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,68G-0,69G	100,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,45G-0,66G	100,43 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		103,19G-3,18G	103,16 G	1	1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,74G-5,87G	105,71 G	1,68	1,68
<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b>											
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,77G-8,77G	98,77 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,45G-6,45G	96,4 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		98,3G-8,3G	98,3 G	0,59	0,59
<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,4G-1,65G	101,61 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,8G-1,09G	101,07 G	2,35	2,34
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,344G-0,43G	100,35 G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G-0,43G	100,43 G	1,87	1,86
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,26G-3,28G	103,16 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,92G-4,53G	114,1 G	3,41	3,41
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,32G-9,17G	119,04 G	3,73	3,73
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,08G-8,17G	98,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,42G-4,64G	94,52 G	1,69	1,69
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,99G-2,33G	92,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,09G-9,32G	89,21 G	3	3
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,13G-1,65G	82,18 G	3,56	3,56
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,08G-0,64G	80,24 G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,44G-0,6G	90,62 G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,39G-1,62G	91,64 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		90,59G-1,24G	91,28 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,94G-7,96G	97,91 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,21G-6,36G	96,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,81G-3,98G	93,95 G	2,12	2,12
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,7G-2,94G	92,81 G	2,94	2,94
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,24G-2,59G	92,55 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,985G-8,78G	98,785 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,42G-0,42G	90,24 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		101,14G-1,2G	101,04 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		99,83G-9,78G	99,76 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,671G-3,679G	103,633 G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,93G-1,07G	91,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,47G-2,47G	102,405 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,41G-7,43G	97,43 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,08G-8,03G	98,18 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,39G-8,43G	98,35 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,72G-9,54G	89,4 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		93,57G-4,83G	94,9 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		106,74G-7,25G	107,18 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,72G-1,19G	120,52 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,62G-3,05G	122,78 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		119,9G-20,52G	120,65 G	4,35	4,35
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,15G-1,22G	101,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,81G-2,1G	102,02 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,22G-1G	100,52 G	4,35	4,35
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		98,88G-8,66G	98,67 G	8,63	8,52
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,53G-3,64G	103,62 G	0,49	0,49
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		93,885G-3,84G	93,83 G	10	9,96
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,55G-4,8G	94,63 G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,63G-2,93G	102,25 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,4G-5,6G	95,45 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	106,29G-6,08G	106,31 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		115,42G-5,44G	115,18 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,2G-9,48G	89,78 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			82,06G-2,66G	82,4 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures</b> 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,985G-8,006G	97,828 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	<b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		92G-2,11G	91,35 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 1,101%, zinsv. v. 22.02.22-19.05.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22) 0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,28G-0,33G	100,33 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	<b>01.08.22</b>	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			99,56G-9,56G	99,56 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			99,77G-9,73G	99,835 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	<b>20.05.22</b>	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78			99,39G-9,39G	99,4 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12			97,45G-7,58G	97,23 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			98,724G-8,818G	98,782 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,59G-1,71G	101,62 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	<b>01.08.22</b>	01.FA	A19MFU	US025816BM04			100,181G-0,32G	100,32 G	1,58	1,57	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			100,32G-0,43G	100,31 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			100,968G-1,15G	101,04 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			100,61G-0,74G	100,84 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			102,34G-3,41G	103,372 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	<b>20.05.22</b>	20.MN	A2R2KS	US025816CD95			100,03G-99,98G	99,97 G	2,89	2,85	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			99,87G-100,1G	99,9 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			99,38G-9,53G	99,49 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			103,9G-3,91G	103,86 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			101,249G-1,332G	101,297 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			98,11G-8,175G	98,07 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			96,76G-7,08G	97 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,48G-7,52G	97,45 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			93,87G-4,09G	93,97 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		101,62G-1,73G	101,62 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96		<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		100,67G-1,046G	100,808 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,276G-7,174G	107,226 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,75975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,137G-0,12G	100,12 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,12G-0,07G	99,98 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,177G-9,171G	99,262 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,131G-1,141G	101,135 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,48G-0,455G	100,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	100,04G-0,1G	99,93 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,5G-0,58G	100,54 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		100,44G-0,68G	100,56 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,485G-0,5G	100,495 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	100,985G-0,995G	100,99 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,39G-7,47G	97,38 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,92G-2,98G	92,78 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,44G-7,68G	87,59 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,84G-4,92G	94,84 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,53G-9,52G	99,47 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,35G-6,46G	96,45 G	3,18	3,18
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,09G-0,11G	100,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	102,93G-2,94G	102,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,18G-8,07G	98,04 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,01G-4,13G	94,03 G	2,54	2,54
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,92G-9,955G	99,98 G	2,39	2,36
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,065G-9,165G	99,045 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,18G-8,11G	98,362 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,43G-1,5G	101,44 G	2,64	2,64
Euro	1.000	<b>26.08.22</b>	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,235G-0,245G	100,24 G		
US\$	1.000	<b>20.05.22</b>	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,06G-0,08G	100,07 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,255G-2,42G	92,435 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,145G-6,29G	96,07 G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,38G-2,55G	92,44 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	92,6G-2,693G	92,57 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,3G-2,645G	92,589 G	2,8	2,8
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,22G-5,41G	95,301 G	1,57	1,57
						<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,95G-0,95G	100,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,47G-0,54G	100,47 G	1,77	1,76
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,94G-4,09G	104,22 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,36G-2,36G	102,31 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,99G-8,11G	107,88 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,47G-1,56G	101,47 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,98G-6,28G	106,61 G	4,12	4,12
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,89G-4,5G	104,6 G	4,23	4,23
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,89G-8,04G	97,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,05G-8,32G	98,64 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,94G-4,41G	104,26 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,23G-3,74G	103,803 G	3,67	3,67
						<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	99,17G-9,15G	99,16 G	5,9	5,9
						<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,071G-9,19G	99,04 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,863G-8,197G	97,895 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,923G-6,626G	96,018 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,3G-6,914G	96,379 G	2	2
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,5G-7,52G	97,39 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,32G-2,46G	102,32	G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,315G-0,27G	100,25	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,34G	99,19	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,86G-8,98G	98,94	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,61G-1,745G	101,52	G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,85G-1,91G	91,82	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,42G-7,62G	87,19	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,32G-4,32G	84,33	G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,7G-5,75G	95,62	G	1,25	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,64G-7,77G	87,63	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		76,04G-6,16G	76,01	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,37G-7,51G	97,37	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,44G-2,47G	92,42	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,76G-2,86G	92,65	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,42G-5,51G	85,49	G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,49G-8,76G	78,57	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,98G-9,01G	98,84	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,68G-8,76G	98,8	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,92G-6,06G	96,01	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,35G-0,4G	100,27	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,58G-9,53G	99,476	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,46G-9,75G	89,55	G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,86G-2,93G	92,82	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,91G-4G	93,9	G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,3G-1,35G	91,12	G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,85G-8,18G	87,87	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,39G-3,46G	93,34	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,97G-9,88G	89,69	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,71G-1,77G	101,73	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,84G-9,86G	100,93	G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,75G	100,089	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,48G-3,898G	94,14	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,72G-4,94G	95,15	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,1G-0,06G	91,08	G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,22G-9,644G	99,455	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,01G-9,14G	100,333	G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,4G-6,24G	96,32	G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G-9,845G	99,895	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,49G-7,6G	97,73	G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G-0,26G	100,28	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,955G-9,95G	97,945	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,76G-5,33G	95,46	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,9G-2,97G	93,06	G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,4G-8,68G	98,605	G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,3G-3,3G	103,21	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,81G-5,5G	105,914	G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,63G-0,8G	100,81 G	3,07	3,06
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		107,84G-8,29G	107,84 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,68G-0,685G	100,71 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,27G-2,84G	102,71 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,78G-1,84G	101,74 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,235G-7,29G	97,2 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,21G-6,41G	96,42 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,42G-3,76G	93,86 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,89G-9,49G	89,28 G	4,02	4,02
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,69G-7,83G	88,25 G	4,15	4,15
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,87G-1,29G	91,15 G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,82G-8,12G	97,98 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,03G-8,462G	98,295 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,16G-0,75G	100,825 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		99,91G-100,27G	100,18 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,86G-1,164G	91,155 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,32G-8,065G	87,773 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,01G-4,41G	84,753 G	4	4
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		81,24G-2,543G	82,608 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,97G-8,97G	98,96 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,17G-4,31G	94,27 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,83G-4,23G	104,34 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		98,31G-8,36G	98,29 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		102,181G-2,369G	102,227 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		83,8G-4,134G	83,855 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		101,98G-1,41G	101,39 G	5,61	5,6
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,37G-2,45G	102,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,96G-100,06G	99,96 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,7G-6,887G	86,79 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,25G-1,57G	91,6 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,26G-7,519G	87,396 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,38G-3,66G	103,5 G	3,98	3,98
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,87G-100,2G	100,11 G	3,57	3,56
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,15G-0,66G	100,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,12G-3,55G	103,22 G	3,87	3,87
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,7G-99,76G	99,02 G	4,66	4,61
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,66G-9,82G	89,51 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		89,9G-90,18G	90,45 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,61G-5,64G	105,54 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,98G-8,99G	108,98 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,89G-9,84G	99,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		100,005G-0,005G	100,04 G	2,85	2,8	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892		102,985G-2,99G	102,99 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674		99,15G-9,21G	99,113 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,87G-4,28G	103,95 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,5G-9,66G	109,34 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,41G-5,41G	95,4 G	10,11	10,11
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,32G-7,52G	107,36 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58		102,18G-2,39G	102,24 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,48G-8,92G	108,56 G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		95,66G-6,63G	96,41 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31		103,32G-4,54G	104,34 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,36G-0,35G	100,36 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,29G-4,4G	104,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		104,71G-5,58G	105,22 G	2,28	2,28	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936		96,46G-6,89G	96,44 G	2,73	2,73	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956		94,09G-5,19G	94,12 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		100,09G-0,13G	100,06 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		97,62G-8,03G	97,67 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		105,895G-5,92G	105,92 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		112,79G-3,26G	112,82 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		107,105G-7,135G	107,055 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		98,77G-9,02G	98,76 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266		104,28G-4,45G	104,28 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271		109,03G-9,39G	109,04 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287		117,17G-7,94G	117,17 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		99,45G-9,62G	99,42 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		98,9G-9,31G	98,92 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,24G-9,698G	109,124 G	4,27
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	102,25G-2,4G		102,37 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	103,25G-3,56G		103,33 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	103,15G-3,73G		103,57 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	105,42G-5,29G		105,54 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	105,39G-5,834G		105,961 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	92,41G-3,27G		93,75 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	143,99G-6,82G		146,57 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	15.11.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	146,38G-6,856G		146,635 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	100,55G-0,99G		100,8 G	3,39	3,39	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,09G-2,68G	102,51 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,64G-4,3G	104,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,38G-2,04G	102,15 G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,85G-8,164G	108,126 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		110,36G-0,771G	110,655 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,26G-4,815G	115,01 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,47G-8,86G	118,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,96G-1,03G	90,87 G	3,14	3,14
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		98,48G-8,87G	98,55 G	3,39	3,39
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		98,21G-9,73G	98,49 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,32G-0,285G	100,26 G	1,52	1,52
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,79G-9,01G	98,87 G	2,98	2,98
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		98,55G-9,43G	98,42 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		101,15G-0,81G	101,05 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,585G-100,566G	100,585 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,915G-1,005G	100,895 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,775G-1,9G	101,86 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,22G-4,66G	104,61 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		103,465G-3,743G	103,709 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,23G-7,37G	108,132 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,4G-7,21G	106,75 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,35G-1,4G	101,34 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,85G-1,02G	90,97 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,5G-5,77G	86,24 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,85G-4,59G	94,81 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,03G-8,01G	98 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,32G-3,71G	93,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,52G-2,87G	92,83 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,99G-2,39G	92,42 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,245G-0,25G	100,255 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,49G-9,565G	99,49 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,255G-0,29G	100,215 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		90,3G-0,59G	90,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,96G-0,96G	100,92 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,23G-3,38G	93,164 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,93G-1,227G	101,128 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,78G-4,02G	103,87 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,22G-0,18G	100,2 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,73G-7,753G	97,82 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08		86,62G-6,6G	86,32 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,19G-0,73G	101,05 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77		102,75G-2,97G	103,2 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934		106,8G-6,74G	106,7 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,06G-2,5G	102,08 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70		104,9G-4,54G	104,55 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37		102,89G-3,67G	103,04 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,955G-8,077G	97,919 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		92,9G-3,139G	92,594 G	6,4	6,39
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,975G-4,02G	104 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,94G-9,92G	99,9 G	1,36	1,35
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,96G-1,97G	101,95 G	2,23	2,23
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		101,85G-2,06G	101,92 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		100,81G-0,92G	100,88 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97		112,16G-2,66G	112,76 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70		115,55G-5,54G	115,77 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		101,66G-1,94G	101,76 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39		101,27G-1,35G	101,25 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77		102,26G-2,4G	102,46 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19COP	US037833CH12		109,36G-9,92G	109,82 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100,02G-0,02G	100,12 G	2,15	2,12	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCL	US037833CR93		101,63G-1,89G	101,8 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		100,81G-0,89G	100,875 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		100,605G-0,69G	100,63 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		101,76G-2,01G	101,77 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		100,94G-1,1G	101,09 G	2,79	2,79	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		99,76G-9,57G	99,58 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		100,11G-0,34G	100,31 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,32G-0,33G	100,32 G	1,39	1,38	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		101,31G-1,72G	101,76 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		100,585G-0,52G	100,52 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		100,48G-0,525G	100,43 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		100,32G-0,69G	100,73 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		101,94G-2,15G	102,22 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68		100,6G-0,54G	100,54 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		102,72G-3,74G	103,2 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		98,72G-8,99G	98,91 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		103,44G-3,29G	103,77 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48		101,66G-1,68G	101,56 G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,45G-1,18G	111,21 G	3,69	3,69
US\$	1.000	<b>13.05.22</b>	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,09G-0,23G	100,26 G	0,97	0,96
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		104,99G-5,32G	105,01 G	2,27	2,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		112,57G-4,22G	113,01 G	2,71	2,71
A\$	10.000	<b>28.08.22</b>	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,275G-0,93G	100,93 G	1,5	1,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,24G-2,26G	102,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,24G-5,65G	105,27 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,08G-2,25G	102,18 G	2,37	2,36
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHW5	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,56G-1,99G	112,37 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,84G-0,84G	100,855 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,66G-3,78G	103,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,76G-9,89G	99,765 G	2,56	2,55
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,29G-7,49G	97,22 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,26G-3,37G	93,38 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,72G-6,9G	86,93 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,7G-1,04G	80,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		79,19G-9,77G	80,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,19G-0,43G	90,45 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,17G-4,29G	84,35 G	3,57	3,57
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,68G-8,69G	98,74 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,49G-5,7G	95,6 G	2,34	2,34
US\$	1.000	<b>11.09.22</b>	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,14G-0,19G	100,19 G	1,29	1,28
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,47G-8,58G	98,47 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,88G-7,2G	97,01 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95G-5,03G	95,08 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,25G-9,81G	89,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,5G-7,45G	97,39 G	0,71	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,89G-3,4G	93,02 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93G-3,1G	93,17 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,57G-0,78G	90,87 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,12G-9,29G	89,28 G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,36G-5,1G	85,23 G	3,49	3,49
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,75G-4,16G	84,1 G	3,56	3,56
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,87G-3,17G	83,36 G	3,64	3,64
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,97G-1,18G	90,99 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,05G-9,315G	89,382 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,71G-5,28G	85,276 G	3,54	3,54
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		83,48G-4,46G	84,046 G	3,62	3,62
						<b>Apple Inc. Senior Notes</b>					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWV8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		100,39G-0,43G	100,39 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		98,93G-9,2G	98,97 G	0,85	0,85
						<b>Applied Materials Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,02G-1,1G	101,02 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,46G-9,85G	110,07 G	3,78	3,78
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,43G-0,45G	100,4 G	1	1
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,43G-0,47G	100,37 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,51G-2,68G	102,37 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		100,23G-0,31G	100,08 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		98,33G-8,555G	98,22 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,81G-1,805G	101,795 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,815G-2,8G	102,8 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278		102,815G-2,8G	91,7 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486		100,15G-0,16G	100,14 G	-0,19		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516		100,21G-0,3G	100,15 G	1,19	1,18	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348		100,11G-0,35G	100,06 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288		99,68G-9,63G	99,53 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0		92,02G-2,086G	91,938 G	1,33		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,28G-0,35G	100,26 G	1,93	1,93
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829		99,48G-100,06G	99,51 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304		96,84G-7,02G	96,81 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715		90,45G-0,56G	90,37 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806		86,91G-7,02G	86,78 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		104,8G-4,83G	104,8 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		95,82G-5,49G	96 G	2,94	2,94
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	102,87G-2,54G	102,54 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,065G-6,972G	96,825 G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,63G-2,86G	91,7 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,445G-0,42G	100,405 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		102,025G-2,185G	102,165 G	1,03	1,02	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		100,54G-0,52G	100,5 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		100,52G-0,45G	100,4 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,33G-7,73G	117,18 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		112,99G-4,49G	113,48 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		106,93G-7,01G	106,93 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		100,65G-0,7G	100,65 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		100,56G-0,74G	100,66 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		102,55G-2,61G	102,46 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079		<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,1G-0,168G	100,136 G	0,95
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	101,95G-2,035G		102,025 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	99,71G-9,92G		99,98 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	83,66G-5,22G		84,95 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,24G-1,78G	101,25 G	5,45	5,44
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,81G-7,71G	97,34 G	8,06	8,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		91,44G-1,04G	91,41 G	7,19	7,18
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,49G-8,99G	88,28 G	4,83	4,83
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,74G-2,3G	91,69 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,55G-2,83G	92,59 G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,99G-8,29G	87,67 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	<b>Ares Capital Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,25G-0,3G	90,33 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			87,88G-8,09G	88,12 G	5,2	5,2
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,45G-3,596G	93,519 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,39G-4,541G	94,293 G	2,24	2,24
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		97,94G-8,139G	97,938 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			90,23G-0,5G	90,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			84,13G-4,854G	84,226 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		96,37G-6,39G	96,32 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			95,2G-5,29G	95,16 G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			100,39G-0,429G	100,361 G	0,77	0,77
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		37,7G-5,82G	36,3 G	13,13	13,13
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			32,95G-2,57G	32,85 G	11,29	11,28
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			32,59G-3,25-2,9G	32,85 G	6,04	6,04
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			31,78G-1,85G	31,86 G	3,13	3,13
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			28,75G-8,37G	29,33 G	7,87	7,87
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			29,62G-9,51G	29,76 G	7,56	7,56
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			36,05G-5,461G	35,841 G	10,69	10,68
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			26,34G-5,99G	26,75 G	5,74	5,74
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			28,77G-9,17G	28,73 G	9,91	9,9
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			27,07G-6,33G	26,45 G	5,66	5,66
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			32,02G-1,86G	32,014 G	9,32	9,32
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		28G-8,55G	28,77 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		105,42G-5,44G	105,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			102,25G-2,26G	102,28 G	5,59	5,58
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			98,06G-8,44G	98,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		105,76G-5,67G	105,75 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	100,355G-0,339G	100,329 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	101,362G-1,613G	101,411 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	100,13G-0,43G	100,23 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,86G-7,82G	97,79 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,950000000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,33G-7,25G	97,3 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,08G-3,08G	103,12 G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s	102,23G-2,78G	102,35 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	99,14G-9,24G	99,12 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			91,03G-1,28G	91,03 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			93,73G-3,92G	93,73 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			100,02G-0,031G	100,002 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,45G-0,61G	100,48 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			103,405G-3,405G	103,355 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			101,565G-1,521G	101,516 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			95,82G-5,87G	95,77 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			93,28G-3,53G	93,22 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		100,846G-0,448G	100,886 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		95,64G-4,728G	95,58 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,150000000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99G-9G	99 G	7,67	7,67	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,645G-0,63G	100,59 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			99,12G-9,11G	99,14 G	1,33	1,33	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			95,36G-5,69G	95,45 G	3,66	3,66	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			99,7G-9,8G	99,8 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			95,87G-5,96G	95,84 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			91,77G-1,76G	91,73 G	2,02		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			95,4G-7,9G	95,4 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4TH	XS2023872174			96,8G-6,78G	96,77 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			93,19G-3,39G	93,3 G	2,6	2,6	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			101,77G-1,71G	101,77 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			91,45G-1,41G	91,34 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		86,241G-6,205G	86,2 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				94,949G-4,907G	94,948 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,24G-6,24G 98,51G-8,52G 97,88G-7,75G	96,24 G 98,52 G 97,88 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		98,645G-8,65G 100,09G-0,1G	98,61 G 100,1 G	1,84 0,17	1,84 0,17
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,28G-0,14G	100,16 G	3,22	3,21
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,45G-8,59G	78,56 G	4,38	4,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	17.02.25 30.09.24 01.10.25	17.02. 30.09. 01.10.	A3K2EZ A3KNZZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014002NR7 FR0014005OL1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,653G-9,685G 97,73G-7,98G 95,94G-5,993G	99,598 G 97,98 G 95,897 G	0,99 0,82 1,17	0,99
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,242G-0,236G 98,31G-8,29G 92,68G-2,86G 98,58G-8,58G 94,16G-4,22G	100,207 G 98,28 G 92,66 G 98,55 G 94,21 G	1,08 0,32 1,16 0,02 0,71	1,08 0,32 1,16 0,02 0,71
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,47G-9,67G 93,1G-3,1G 89,638G-9,819G	89,39 G 93,05 G 89,612 G	1,11 0,25 0,56	1,11 0,25 0,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,855G-9,86G 99,95G-9,955G 99,85G-9,836G 91,04G-1,35G	99,885 G 99,94 G 99,91 G 91,06 G	0,21 0,64 0,8 0,55	0,21 0,64 0,8 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	<b>10.06.22</b> 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,185G-0,175G 100,218G-0,244G	100,175 G 100,185 G		0,62 0,62
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,42G-1,99G	91,82 G	3,56	3,56
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,34G-0,37G	100,34 G	0,4	0,4
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 <b>10.08.22</b> 10.08.27	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 10.FA	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRJ A19MRK	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBDT007C4 US045167EB56 US045167EC30	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,89G-7,08G 100,55G-0,78G 101,8G-2,54G 100,58G-0,58G 100,34G-0,34G 99,2G-9,42G	96,99 G 100,65 G 101,94 G 100,63 G 100,34 G 99,3 G	2,47 2,47 1,21 3,25 0,97 2,51	2,47 2,47 1,21 3,24 0,96 2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		99,68G-9,93G	99,81 G	2,53	2,53
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,38G-0,37G	100,4 G	2,55	2,54
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		100,96G-1,21G	101,09 G	2,54	2,54
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,34G-9,41G	99,36 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,98G-0,98G	100,97 G	1,74	1,74
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,99G-3,13G	92,98 G	0,81	0,81
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		91,42G-1,67G	91,5 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,19G-7,23G	97,16 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,59G-6,89G	86,74 G	1,72	1,72
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,11G-2,25G	92,17 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,87G-4,89G	94,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,87G-3,09G	92,85 G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,33	0,32
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,5G-4,63G	94,49 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,74G-7,78G	97,72 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		95,295G-5,415G	95,41 G	3,63	3,63
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,31G-3,44G	93,3 G	0,9	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		103,65G-3,91G	103,8 G	2,49	2,48
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,75G-0,83G	100,74 G	2,18	2,17
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		95,495G-5,69G	95,61 G	2,47	2,47
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,972G-8,02G	97,95 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,61G-2,76G	92,59 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		91,8G-2,12G	91,97 G	2,5	2,5
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		93,09G-3,22G	93,23 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	92,95G-3,26G	93,1 G	2,72	2,72
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		93,82G-4,02G	93,89 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,88G-5,97G	95,87 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		92,42G-2,66G	92,57 G	2,55	2,55
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		118,05G-8,37G	118,24 G	2,62	2,62
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		101,59G-1,86G	101,84 G	3,05	3,05
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,23G-1,23G	101,24 G	1,09	1,09
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		100,67G-0,67G	101,02 G	3,21	3,21
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,04G-0,05G	100,03 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,18G-5,5G	95,35 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,53G-4,83G	94,69 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,79G-7,9G	97,78 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,12G-4,26G	94,1 G	2,11	2,11
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Senior Notes</b>											
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	99,14G-9,26G	99,12 G	2,4	2,4
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>											
<b>Anleihen</b>											
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		115,5G-5,3G	115,5 G	0,74	0,74
<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,41G-9,52G	99,53 G	0,39	0,39
<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	92,818G-3,14G	93,29 G	9,26	9,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,06G-7,1G	97,03 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,02G-2,18G	91,99 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,42G-3,53G	93,39 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,58G-9,65G	99,56 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,85G-4,95G	94,83 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,8G-4,81G	104,795 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,73G-1,79G	101,72 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	<b>07.07.22</b>	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,06G-0,08G	100,05 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,32G-2,46G	102,34 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,53G-1G	90,73 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,74G-5,28G	94,94 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		108,5G-8,6G	108,53 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		101,01G-1,03G	101,01 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		105,96G-6G	105,96 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,122G-0,21G	110,186 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		104,73G-4,96G	104,89 G			
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		87,47G-7,52G	87,35 G	3,15	3,15	
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		89,62G-90,14G	89,65 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,67G-1,64G	101,45 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,35G-4,37G	104,68 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	<b>Assurant Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,02G-5,07G	85,96 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		103,83G-3,87G	103,86 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,85G-3,22G	101,04 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		91,29G-1,51G	91,27 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		91,56G-1,99G	91,57 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		95,8G-5,805G	95,7 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,65G-3,8G	103,65 G	9,46	9,44	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,83G-3,1G	93,27 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			95,83G-6,02G	95,88 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			91,9G-2,12G	92,13 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			92,43G-2,61G	92,63 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,13G-0,2G	100,04 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,03G-0,03G	100,02 G	1,18	1,18	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	127,08G-7,68G	127,09 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855				100,48G-0,525G	100,475 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426				99,79G-9,9G	99,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507				92,34G-2,61G	92,34 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		130,72G-1,1G	130,7 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			101,594G-1,82G	101,647 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			107,99G-8,4G	108,05 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			101,695G-1,49G	101,52 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			104,64G-4,93G	104,83 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			109,18G-10,38G	110,26 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			99,99G-100,15G	100,16 G	1,67	1,66	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			100,19G-0,38G	100,27 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			101,99G-3,08G	103,05 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			91,34G-1,51G	91,48 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			86,49G-6,65G	86,59 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			74,01G-4,26G	74,47 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			88,53G-9,27G	89,3 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,72G-7,74G	97,76 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725		<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693				97,6G-7,8G	97,6 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,6815374%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,95G-0,99G	100,99 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			99,95G-9,95G	100 G	0,71	0,71	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		103,05G-2,87G	102,95 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		120G-0,12G	120,24 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			126,43G-6,38G	126,6 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			122,78G-3,3G	123,44 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			121,66G-1,31G	121,63 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			103G-3,37G	103,2 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		102,63G-3,17G	103,01 G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,97G-4,165G	104,075 G	3,01	3
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		120,11G-0,17G	120,43 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,64G-2,67G	102,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		110,75G-0,94G	111 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		120,81G-0,28G	120,46 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,02G-3,17G	102,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		125,6G-5,9G	126,1 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,57G-2,83G	102,71 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,225G-2,21G	102,05 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,32G-4,57G	104,61 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,46G-3G	113,33 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,44G-7,59G	117,5 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		120,35G-0,56G	120,08 G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		107,62G-8,23G	107,7 G	2,46	2,46
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		114,83G-6,05G	115,18 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		113,64G-3,75G	114,08 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,48G-5,87G	115,94 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,44G-0,46G	100,46 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		113G-3,25G	112,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,775G-1,78G	101,775 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		100,02G-99,93G	100,09 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		99,15G-9,66G	100,06 G	4,42	4,42
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,29G-9,19G	109,16 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,19G-2,26G	102,17 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,59G-4,89G	105,05 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,065G-0,075G	100,065 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		106,12G-6,15G	106,03 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,175G-0,15G	100,16 G	2,43	2,41
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,465G-1,55G	101,41 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,21G-4,71G	104,71 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		105,59G-6,39G	106,61 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,24G-3,22G	103,22 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		110,56G-0,97G	110,57 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,3G-1,19G	101,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,09G-0,56G	100,05 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,95G-1,25G	91,17 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,39G-8,33G	88,47 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		85,52G-5,62G	85,5 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		84,62G-4,13G	84,66 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		82,88G-3,31G	83,63 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		77,81G-8,21G	78,06 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		86,93G-7,35G	87,37 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		91,09G-1,18G	91,4 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,01G-9,16G	89,27 G	4,49	4,49
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,53G-0,64G	100,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,69G-1,16G	100,8 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		101,26G-1,55G	101,17 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJV17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,19G-5,36G	95,34 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		89,56G-9,917G	89,66 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,11G-2,12G	100,11 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,695G-1,775G	101,735 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHTV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,935G-8,985G	98,83 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,86G-2,88G	102,85 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,45G-2,39G	102,34 G	3,29	3,29
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		124,03G-4,34G	124,28 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,98G-2,15G	102,03 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,62G-6,64G	96,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,67G-2,84G	92,61 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,31G-9,71G	89,2 G	2,54	2,54
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		100,64G-0,77G	100,65 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,14G-1,16G	101,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		103,96G-4,11G	103,88 G	1,76	1,75
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		102,39G-2,48G	102,34 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		108,02G-8,567G	108,719 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,74G-3,89G	104,04 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,25G-5,05G	105,28 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		112,48G-3,21G	112,55 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,53G-5,49G	105,62 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,8G-7,57G	107,19 G	4,26	4,26
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,96G-4,99G	94,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,13G-7,05G	97,05 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		88,18G-8,22G	88,15 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		89,57G-9,856G	89,83 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		87,29G-7,131G	87,181 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		86,29G-6,13G	86,34 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		86,48G-6,972G	86,7 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		102,32G-2,44G	102,4 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,208G-7,227G	97,279 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,1G-0,81G	100,92 G	7,9	7,89
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,61G-0,51G	100,6 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,06G-1,14G	91,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,12G-5,144G	94,99 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		98,81G-8,84G	98,68 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,8G-1,81G	101,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,97G-4,044G	93,894 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,88G-5,16G	94,85 G	4,2	4,2
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,04G-2,19G	112,06 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,05G-1,07G	101,05 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		94,3G-4,32G	94,27 G	2,96	2,96
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,28G-7,38G	97,19 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,935G-8,165G	98,025 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			102,34G-2,325G	102,325 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,73G-0,977G	90,721 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			92,09G-2,59G	92,219 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,25G-1,57G	91,52 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,86G-8,9G	98,85 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			98,41G-8,29G	98,45 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			99,04G-9,93G	99,45 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			83,2G-3,89G	83,55 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,36G-4,63G	94,38 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			86,72G-7,51G	87,11 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			103,15G-3,7G	103,39 G	4,11	4,11
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445		<b>Atos SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,947G-9,926G	99,972 G	1,38
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452			97,06G-7,007G	96,95 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			94,282G-4,367G	94,14 G	3,47	3,46
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			82,92G-2,696G	82,593 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		105,5G-5,54G	105,49 G	4,84	4,84
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		97,95G-9,5G	98,03 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244			100G-0G	100 G	3,6	3,57
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,61G-9,68G	79,604 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,51G-7,5G	87,5 G	5,33	5,32
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,85G-3,9G	103,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			90,42G-0,73G	90,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		79,82-T-80,571G	80,562 G	8,63	8,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,5G-101,1-99,278-T	95,744 G	4,61	4,61
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,855G-2,83G	102,79 G	0,84	0,84
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJ0	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,41G-0,16G	100,16 G	1,24	1,24
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		101,48G-1,32G 100,62G-0,62G 90,05G-89,95G	101,25 G 100,62 G 87,77 G	3,24 3,3 4,02	3,24 3,29 4,02
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,89G-7,472G	87,261 G	1,99	1,99
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		88,22G-8,23G	87,98 G	4,55	4,55
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,13G-2,27G 104,87G-4,85G 89,43G-9,64G	101,795 G 104,85 G 89,6 G	3,97 0,41 1,39	3,96 0,41 1,39
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		93,325G-3,321G	93,324 G	1,81	1,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	100,35G-0,355G 101,25G-1,255G 103,875G-3,885G	100,4 G 101,26 G 103,92 G	0,24 0,34	0,24 0,34
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJ0 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,61G-0,61G 99,94G-9,685G 100,275G-0,025G 101,02G-1,31G	100,61 G 99,675 G 98,08 G 101,31 G	0,42 0,94 0,84 0,41	0,42 0,94 0,84 0,41
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	98,04G-8,09G 101,96G-1,98G 101,56G-1,57G 100,595G-0,59G 96,35G-100bB-96,29G 97,12G-7,22G 101,37G-1,59G	97,93 G 101,96 G 101,57 G 100,58 G 100 G 97,14 G 101,53 G	1,19 1,57 1,16 1,16 3,06 2,76 2,24	1,19 1,57 1,16 1,16 3,06 2,76 2,24
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,68G-2,07G 102,14G-2,35G	101,69 G 102,08 G	3,89 3,29	3,89 3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		100,54G-0,54G	100,55 G	4,63	4,62
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		99,88G-9,81G	99,78 G	1,97	1,97
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,3G-1,05G	101,05 G	1,94	1,93
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,35G-8,36G	98,339 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,88G-3,97G	93,72 G	1,38	1,38
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		81,5G-0G	81,5 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		106,32G-6,32G	106,28 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		101,89G-1,85G	101,62 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,26G-0,26G	100,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b>		104,06G-4,1G	104,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,19G-2,16G	102,17 G	0,89	0,89
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>		113,845G-3,835G	113,765 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	146,09G-6,01G	143,765 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)	S s	139,96G-40,3G	137,04 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	108,71G-9,46G	105,26 G	0,7	0,7
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b>		101,71G-1,71G	101,73 G	0,15	0,15
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	102,37G-2,36G	102,37 G	1,59	1,59
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	3,9129%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	104,85G-4,85G	104,84 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	110,77G-0,82G	110,7 G	2,48	2,48
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	103,96G-4,28G	104,24 G	2,6	2,6
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168		S s	103,12G-3,17G	103,11 G	2,19	2,19
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	116,25G-6,74G	116,32 G	2,76	2,76
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8		S s	107,2G-7,34G	107,13 G	2,36	2,36
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	109,48G-9,7G	110 G	2,97	2,97
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	98,41G-8,87G	98,56 G	2,87	2,87
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			91,71G-1,88G	91,67 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			86,63G-6,88G	86,64 G	2,76	2,76
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>		98,09G-8,34G	98,05 G	2,56	2,56
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,29G-7,01G	96,24 G	3,2	3,2
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	98,52G-8,71G	98,53 G	2,69	2,69
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	94,39G-4,57G	94,74 G	3,15	3,15
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	101,11G-1,11G	101,09 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s:	100,6G-0,79G	100,61 G	2,65	2,65
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s	100,82G-1,08G	100,79 G	2,59	2,59
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	101,07G-1,2G	100,95 G	2,54	2,54
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	102,34G-2,88G	102,82 G	3,06	3,06
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	72,2G-2,54G	72,48 G	3,23	3,23
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	85,22G-5,27G	84,85 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		95,4G-5,53G	95,51 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		86,62G-6,84G	86,63 G	2,3	2,3
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		92,69G-2,75G	92,66 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		89,94G-90,17G	89,92 G	2,73	2,73
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	90,49G-0,85G	90,37 G	2,77	2,76
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		87,89G-7,94G	87,52 G	3,25	3,25
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		99,19G-9,09G	98,87 G	2,75	2,75
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		100,24G-0,21G	99,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,4G-9,41G	99,38 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,36G-9,41G	109,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,27G-5,71G	115,35 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,33G-6,73G	116,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,508G-0,438G	100,442 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,92G-4,18G	103,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,69G-5,83G	95,72 G	0,81	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		85,78G-6,32G	85,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,78G-4,22G	94,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,53G-1,83G	91,55 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,06G-4,31G	93,88 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,347G-0,348G	100,339 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,12G-6,19G	86,1 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,01G-0,02G	99,88 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,22G	100,1 G	3,79	3,79
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,624G-1,621G	101,639 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,03G-0,05G	100,04 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,49G-0,59G	100,37 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	100,26G-0,34G	100,23 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,515G-0,54G	100,47 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,37G-0,57G	100,15 G	1,3	1,3
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,39G-2,385G	102,39 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,98G-3,995G	103,995 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,61G-8,93G	98,62 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		92,23G-2,4G	92,18 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,58G-5,67G	95,56 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,14G-2,362G	92,2 G	3,17	3,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,89G-0,78G	100,91 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,89G-2,16G	102,15 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,735G-9,7G	99,865 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,67G-4,06G	84,02 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,39G-0,58G	100,51 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,27G-1,61G	101,62 G	3,8	3,8
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,93G-9,75G	99,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		100,665G-0,74G	98,645 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,83G-1,9G	91,88 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,77G-2,79G	92,71 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		98,81G-9,01G	99,13 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,42G-8,62G	88,45 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100G-0,05G	99,86 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,46G-9,54G	99,49 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,48G-0,65G	100,63 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,46G-0,72G	100,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,085G-9,491G	99,501 G	4,01	4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,665G-9,655G	99,63 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,34G-1,45G	91,5 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,9G-9,9-9,3G	99,9 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,28G-0,32G	100,28 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	<b>Avient Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,506G-0,661G	100,37 G	4,6	4,59
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,75G-9,78G	99,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,92G-2,18G	91,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,11G-0,105G	100,107 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,88G-9,739G	99,741 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,66G-0,69G	100,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,86G-2,96G	102,88 G	1,33	1,33



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		105,04G-5,13G	105,03 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			104,39G-4,5G	104,39 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			91,19G-1,49G	91,16 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			88,13G-8,689G	88,273 G	2,09	2,09
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92,238G-1,28G	91,39 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		97,615G-7,735G	97,62 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,01G-9,04G	99 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335			98,25G-8,25G	98,25 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			97,25G-7,25G	97,25 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,253G-6,261G	106,249 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			102,825G-2,81G	102,835 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			118,3G-8,4G	118,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,5G-8,25G	94,24 G	8,42	8,41
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A.</b> <b>Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,72G-8,71G	98,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,385G-7,244G	97,45 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New]</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,21G-3,81G	94,075 G	6,73	6,72
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999999%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,15G-9,56G	89,39 G	4,29	4,29
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			87,58G-7,78G	87,8 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			80,82G-1,31G	80,93 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			79,04G-80,19G	79,62 G	5,42	5,42
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			102,61G-2,54G	102,68 G	4,58	4,58
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			102,11G-2,19G	102,15 G	4,26	4,26
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			95,26G-6,13G	95,11 G	5,63	5,63
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			96,63G-7,32G	96,78 G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			88,83G-9,9G	90,19 G	5,55	5,55
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			98,5G-8,58G	98,54 G	3,43	3,42
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			93,24G-3,33G	92,75 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73			100,305G-0,34G	100,34 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87			99,83G-9,94G	99,57 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01			97,46G-7,39G	97,27 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLLU	US05526DBD66			91,26G-1,84G	91,56 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15			87,27G-7,74G	87,42 G	5,51	5,51
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64			99,92G-9,95G		5,73	5,73
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48			99,79G-100,21G		4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s S s	100,11G-0,09G 95,81G-5,92G	100,1 G 95,83 G	1,07 3,42	1,07 3,41						
	£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C							XS1664647499					
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,75G-9,78G 91,54G-1,74G 99,4G-9,68G	99,51 G 91,55 G	4,06 3,64	4,06 3,64						
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07												
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54												
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	107,87G-7,9G 53,9G-6,68G-6,68G 72,84G-3,39G 100,04G-0,035G 92,23G-2,22G 101,04G-1,03G 106,13G-6,76G 99,53G-100,24G 101,73G-1,72G 103,74G-3,755G 101,35G-1,51G 100,29G-0,44G 100,3G-0,285G 94,28G-4,32G 72,47G-3,03G 89,94G-9,97G	107,88 G 53,9 G 72,97 G 100,035 G 92,22 G 101,05 G 106,17 G 99,56 G 101,725 G 103,705 G 101,45 G 100,27 G 100,295 G 94,23 G 72,53 G 90,05 G	3,04 5,07 5,82 0,78 3,4 1,96 5,25 5,73 0,26 1,46 3,62 3,05 0,69 2,48 3,78 4,1	3,04 5,07 5,82 0,78 3,4 1,95 5,25 5,72 0,26 1,46 3,62 3,05 0,69 2,48 3,78 4,1						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977												
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608												
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750												
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983												
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843												
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266												
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599												
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583												
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332												
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847												
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630												
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960												
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928												
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934												
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894												
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103							<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,26G-2,29G 101,24G-1,34G	102,23 G 101,21 G	1,45 2,88	1,45 2,88
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518												
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189							<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,45G-0,45G 93,06G-3,29G	100,45 G 93,03 G	0,89 2,71	0,89 2,71
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675												
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		102,44G-2,48G 104,41G-4,66G 108,61G-9,35G	102,41 G 104,29 G 109 G	3,64 3,88 4,73	3,64 3,88 4,73						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66												
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15												
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,525G-2,555G	102,54 G	0,72	0,72						
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,01G-3,92G 107,37G-7,39G 95,94G-5,98G	94,03 G 107,48 G 95,99 G	6,35 6,3 6,29	6,34 6,3 6,28						
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282												
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451												
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,93G-7,73G 104,56G-4,62G 95,71G-5,7G 101,05G-0,99G 103,28G-3,43G 84,83G-4,98G	107,99 G 104,69 G 95,74 G 101,04 G 103,44 G 85,06 G	5,65 6,06 8,05 2,52 3,53 7,51	5,65 6,06 8,05 2,5 3,52 7,51						
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012												
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103												
US\$	1.000	05.JJ	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727												
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135												
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,1G-1,11G	100,95 G	3,14	3,13
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,26G-1,73G	101,51 G	4,09	4,09
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,44G-0,54G	100,54 G	2,7	2,69
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,01G-2,4G	91,95 G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,45G-7,8G	87,38 G	4,12	4,12
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,57G-8,76G	98,24 G	3,54	3,54
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,63G-6,1G	95,79 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	<b>Baker Hughes Holdings LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,56G-1,891G	111,202 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVX	US05724BAA70	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,72G-6,33G	106,23 G	3,61	3,61
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,82G-7,14G	97,07 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,55G-8,66G	88,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,06G-1,32G	91,14 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,58G-4,58G	94,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,77G-7,9G	87,65 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,06G-5,245G	105,26 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,1G-1,276G	99,092 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,1G	104,12 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103G-2,725G	102,92 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,46G-7,85G	87,95 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,8G-9,06G	98,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,67G-5,89G	95,71 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,2G-1,3G	101,2 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		92,83G-2,96G	92,85 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		96,53G-6,53G	96,51 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		98,76G-8,75G	98,74 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,55G-6,55G	96,5 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,31G-9,46G	89,35 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,05G-0,3G	90,05 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,9G-7,37G	87,19 G	4	4
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,84G-1,84G	91,76 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,6G-9,7G	99,65 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		109,92G-9,93G	109,9 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		100,1G-0,14G	100,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,745G-0,76G	100,745 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		103,435G-3,43G	103,445 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			103,98G-3,99G	103,98 G	0,43	0,43
Euro	100.000	<b>12.04.22</b>	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321			100,268G-0,266G	100,246 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893			93,69G-3,842G	93,665 G	1,85	1,85
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			94,964G-5,035G	94,933 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824			100,991G-1,014G	100,972 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,855G-0,925G	100,795 G	1,07	1,07
Euro	100.000	<b>11.09.22</b>	11.09.	A19NSG	XS1678372472			100,465G-0,47G	100,465 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			94,66G-4,81G	94,6 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			99,51G-9,57G	99,49 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			98,2G-8,286G	98,138 G	1,42	1,42
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			98,82G-8,84G	98,74 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967			100,915G-0,892G	100,86 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			95,71G-5,8G	95,64 G	0,78	0,78
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07		<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		91,45G-1,67G	91,38 G	2,45
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,08G-7,03G	96,93 G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695			101,545G-1,58G	101,49 G	2,32	2,32
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,47G-6,68G	106,42 G	2,05	2,04
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,01G-5,47G	95,08 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			103,05G-3,03G	103 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			102,67G-2,6G	102,6 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			102,2G-2,18G	102,15 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,8G-9,765G	99,735 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,53G-0,52G	100,51 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777			101,05G-1,06G	101,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066			98,48G-8,5G	98,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KTOL	XS2365097455			92,01G-4,105G	92,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,05G-2,05G	102,05 G	4,7	4,69
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413			93,51G-3,5G	93,46 G	4,2	4,19
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			91,29G-3,36G	91,29 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,77G-8,013G	87,85 G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KQY1	PTBCPEOM0069			86,369G-6,541G	86,393 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,19G-0,205G	100,195 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,65G-8,6G	98,87 G	4,78	4,78
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		91,81G-2,3G	91,76 G	5,06	5,06
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		88,47G-8,51G	88,5 G	5,51	5,5
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	<b>Banco de Bogota S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,38G-(ausg)	94,38 G	5,68	5,67
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		98,53G-8,52G	98,53 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		98,13G-8,16G	98,1 G	3,42	3,42
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		94,25G-4,06G	94,22 G	4,05	4,04
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		99,21G-8,91G	99,2 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		88,7G-8,8G	88,71 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		97,01G-7G	97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		88,602G-8,646G	88,582 G	3,92	3,92
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		94,18G-4,25G	94,28 G	9,18	9,16
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,76G-5,92G	95,73 G	5,81	5,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		100,29G-0,315G	100,28 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,32G-0,43G	100,29 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		97,375G-7,446G	97,337 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		100,42G-0,43G	100,421 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		97,53G-7,507G	97,426 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,016G-0,078G		2,6	2,6
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		89,57G-9,705G	89,51 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,99G-1G	100,949 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,55G-0,545G	100,545 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,5G-9,5G	99,46 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		97,615G-7,66G	97,555 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,425G-6,465G	96,315 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		92,77G-2,88G	92,8 G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		94,16G-4,17G	94,15 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,98G-3,98G	103,98 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,105G-7,14G	107,1 G	3,72	3,72
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100G-0,02G	100,01 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,215G-9,37G	99,32 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		96,61G-6,67G	96,54 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		88,22G-8,29G	88,19 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		97,2G-7,18G	97,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,778G-7,849G	97,76 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,61G-2,69G	102,75 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		102,81G-2,55G	102,58 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		93,49G-3,06G	93,19 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,09G-1,14G	101,12 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		99,73G-9,81G	99,74 G	1,9	1,89
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,38G-3,23G	103,3 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,23G-5,2G	105,36 G	3,6	3,6
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	<b>Banco Santander Chile Bonds</b> 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,96G-9,79G	99,8 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		88,06G-8,12G	88,01 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		98,92G-9,02G	98,86 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,65G-4,85G	94,65 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		111,18G-1,23G	111,5 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		102,765G-2,825G	102,78 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,45G-0,45G	100,455 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,44G-1,46G	101,435 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		107,73G-8,35G	107,78 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,97G-0,98G	100,96 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,92G-1,122G	100,911 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJ0	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,505G-0,499G	100,506 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,163%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,495G-0,495G	100,496 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,205G-0,202G	100,28 G	0,14	0,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,06G-9,058G	99,009 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			95,398G-5,464G	95,352 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			92,1G-2,286G	92,038 G	1,35	1,35	
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,54G-0,49G	100,53 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 30.09.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,25G-9,25G	79,25 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	98,15G-8,15G	98,13 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	89,63G-9,95G	89,59 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			97,512G-7,87G	97,541 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			94,5G-4,74G	94,51 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574			92,37G-2,65G	92,37 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,1G-1,095G	101,1 G			
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200			100,21G-0,2G	100,17 G	0,92	0,92	
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088			100,09G-0,13G	100,09 G	2,65	2,65	
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,71G-0,7G	100,7 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			97,8G-8,11G	97,77 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			100,285G-0,31G	100,255 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			94,24G-4,31G	94,17 G	1,06	1,06	
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			93,11G-3,25G	93,13 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			99,81G-9,79G	99,73 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			96,92G-7,05G	96,9 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,126G-9,109G	99,084 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			95,81G-5,9G	95,81 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			92,31G-2,41G	92,25 G	0,43	0,43	
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750			93,85G-3,9G	93,88 G	3,13	3,12	
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			93,95G-4,01G	93,95 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEJ	XS2404651163			89,811G-90,261G	89,82 G	2,13	2,13	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000000%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		98,04G-8,38G	98,19 G	4,15	4,15	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			100,5G-0,58G	100,5 G	2,49	2,49	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			101,24G-1,22G	101,23 G	2,68	2,67	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			100,52G-0,89G	100,75 G	4,25	4,25	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			97,24G-7,33G	97,19 G	3,68	3,67	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			95,2G-5,45G	95,28 G	4,19	4,19	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			98,82G-8,92G	98,78 G	3,23	3,23	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			95,95G-6,16G	96,01 G	3,96	3,95	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79		<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000000%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,99G-3,22G	102,94 G	4,26	4,26
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587		<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,95G-6,03G	105,89 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			105,39G-5,51G	105,35 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			99,365G-9,531G	99,296 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			103,33G-3,435G	103,345 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,33G-2,77G	92,33 G	2,57	2,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,36G-0,36G	100,37 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100,27G-0,22G	100,23 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,35G-1,05G	91,11 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		97,1G-7,08G	96,94 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		95,06G-4,99G	94,84 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		91,27G-1,25G	91,16 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		83,9G-3,56G	83,75 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		100,82G-0,855G	100,82 G	0,46	0,46
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	98G-100G	98 G	4,42	4,41
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		102,49G-2,49G	102,46 G	3,48	3,47
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,5G-0,59G	100,41 G	3,85	3,82
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,875G-9,748G	99,859 G	8,62	8,6
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,1G-8,75G	98,63 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,64G-9,24G	99,37 G	6,83	6,83
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,6G-6,61G	96,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,13G-1,12G	101,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,16G-3,51G	83,011 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,14G-0,81G	90,89 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,6G-3,65G	93,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		97,95G-7,96G	97,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,794G-9,294G	88,794 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		110,01G-0,228G	109,92 G	2,07	2,07
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	91,82G-1,99G	92,004 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		98,29G-8,368G	98,243 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		96,196G-6,428G	96,014 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		92,113G-2,41G	92,018 G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	101,45G-1,68G	101,64 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	100,55G-0,61G	100,52 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	105,37G-5,67G	105,79 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,19G-0,584G	90,095 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,265G-0,3G	100,249 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		93,586G-3,824G	93,512 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		91,48G-1,999G	91,43 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,412%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,9G-100,014G	99,95 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,96G-9,85G	99,93 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,42G-0,67G	100,44 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		102,39G-2,76G	103,14 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,04G-0,05G	100,04 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		100,76G-0,84G	100,68 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	100,41G-0,49G	100,61 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	105,59G-5,39G	105 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	100,91G-0,9G	100,86 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		99,35G-9,54G	99,22 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,006G-0,028G	100,01 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	100,16G-0,17G	100,17 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	99,82G-100,186G	100,122 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	99,45G-9,52G	99,41 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,94G-9,18G	98,76 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,11G-0,12G	100,37 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	100,79G-0,84G	100,7 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	101,13G-1,32G	101,41 G	3,79	3,79	
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,83G-7,013G	87,054 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,27G-4,38G	94,33 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,63G-6,63G	96,57 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,4G-9,12G	99,08 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,21G-2,34G	92,19 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,62G-6,7G	86,768 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		81,92G-2,553G	82,22 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,14G-6,28G	96,08 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,31G-1,51G	91,47 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		100,56G-0,61G	101 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,49G-8,54G	98,53 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,47G-3,6G	93,512 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		82,99G-3,49G	83,4 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		100,44G-1,05G	101,87 G	4,04	4,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		100,305G-0,4G	100,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		96,2G-6,5G	96,63 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,06G-8,24G	98,08 G	3	3
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,24G-4,42G	94,46 G	3,68	3,68
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,33G-5,53G	95,37 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,11G-3,34G	93,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		91,74G-1,65G	91,09 G	4	4
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,05G-3,19G	93,03 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,31G-1,582G	91,48 G	3,7	3,7
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,67G-5,71G	95,6 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,2G-9,18G	99,05 G	1,01	1,01
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,255G-3,04G	93,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,565G-7,436G	97,416 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,49G-1,54G	91,764 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		90,42G-0,973G	91,091 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,88G-6,91G	96,85 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		90,83G-0,95G	90,96 G	3,55	3,55
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		83,41G-4,16G	84,117 G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,4G-8,68G	88,636 G	3,66	3,66
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,29G-0,46G	90,46 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		95,41G-5,61G	95,517 G	2,81	2,8
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		99,84G-9,97G	99,84 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		99,53G-9,454G	100,02 G	4,02	4,02
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,835G-8,96G	98,88 G	3,63	3,62
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		100,21G-0,23G	100,19 G	2,89	2,88
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,18G-1,19G	101,15 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,27G-0,28G	100,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,81G-3,19G	103,114 G	3,8	3,8
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		122,64G-2,96G	122,75 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		97,89G-7,82G	97,88 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		90,05G-2,1G	90,05 G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		123,86G-4,45G	123,67 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,07G-1,125G	101,095 G	1,87	1,87
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		106,95G-7,13G	107,01 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,795G-2,75G	102,69 G	2,59	2,59
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		111,75G-1,88G	112,15 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,47G-2,5G	102,44 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		110,11G-1,08G	111,01 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,61G-3,6G	103,55 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,72G-2,8G	102,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,98G-1,111G	101,025 G	1	1
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,67G-0,71G	100,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,885G-0,885G	100,885 G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,295G-2,36G	102,25 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,43G-2,47G	102,295 G	3,12	3,11
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,05G-1,25G	101,22 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,75G-9,34G	99,2 G	3,41	3,4
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		134,64G-5,58G	135,6 G	4,65	4,65
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,22G-7,52G	117,77 G	4,53	4,53
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		85,47G-5,78G	85,63 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		102,45G-2,59G	102,52 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,93G-2,13G	101,91 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,86G-1,9G	101,74 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		105,74G-6,04G	105,93 G	4,38	4,38
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,185G-3,33G	103,24 G	3,57	3,57
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	101,96G-2,14G	102,17 G	3,79	3,79
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	<b>Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		93,2G-3,06G	93,19 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		95,92G-5,92G	95,92 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		117,18G-6,62G	116,38 G	4,49	4,49
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,6G-9,69G	99,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	<b>Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,95G-9,99G	99,99 G	0,42	0,41
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,64G-2,91G	102,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,66G-1,7G	91,64 G	7,88	7,87
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,587G-5,372G	85,603 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,68G-8,67G	98,67 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		101,55G-0,18G	100,02 G	5,94	5,91
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,52G-6,52G	106,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,01G-0,032G	99,971 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			98,551G-8,588G	98,552 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			93,245G-3,355G	93,205 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,125G-1,135G	101,095 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,13G-9,16G	99,1 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327		93,01G-3,1G	92,94 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,97G-1,9G	101,96 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530		107,76G-7,75G	107,74 G			
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-0,08G	100,085 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	99,92G-9,94G	99,895 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,193G-0,08G	100,08 G	1,21	1,2
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05		99,835G-9,835G	97,835 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97		100,9G-1,01G	100,889 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,35G-0,341G	100,351 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387		99,91G-9,92G	99,885 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744		96,37G-6,424G	96,326 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508		92,8G-2,99G	92,81 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,34G-0,37G	100,37 G	1,55	1,54
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59		100,47G-0,5G	100,52 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361		96,24G-6,31G	96,2 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850		96,03G-6,35G	96,18 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90		100,07G-0,21G	100,2 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64		100,01G-0G	100 G	2,9	2,86	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97		95,58G-5,9G	95,65 G	3,07	3,06	
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101G-0,75G	100,76 G	1,83	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,6G-1,62G	101,69 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		97,58G-8,664G	98,4 G	4	3,99
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		90,13G-0,206G	90,271 G	4,01	4,01
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,417G-7,41G	97,242 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,24G-0,235G	100,24 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,248G-1,396G	101,234 G	1	1
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,55G-2,83G	92,57 G	1,34	1,34
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,09G-6,22G	96,03 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,08G-0,06G	100,07 G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		91,9G-1,86G	91,8 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		92,5G-2,9G	92,7 G	0,93	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,19G-6,2G	96,14 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97,52G-7,45G	97,49 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,25G-4,25G	94,25 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,25G-0,35G	100,25 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		98,35G-8,36G	98,35 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		97,45G-7,7G	97,55 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		80,5G-0,37B	80,5 G	13,87	13,83
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		67,59G-6,44G	67,96 G	16,78	16,78
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		63,02G-0,73G	62,26 G	19,57	19,57
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,455G-1,5G	101,41 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,745G-8,971G	98,685 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,476G-0,486G	100,475 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,86G-8,96G	98,79 G	1,46	1,46
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,845G-8,885G	98,817 G	1,09	1,09
Euro	100.000	<b>23.08.22</b>	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,455G-1,465G	101,47 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,34G-4,415G	104,4 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,93G-3,925G	103,875 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,885G-0,9G	100,84 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		92,23G-2,41G	92,22 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		88,48G-8,9G	88,33 G	1,41	1,41
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,37G-0,67G	90,29 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,06G-1,29G	90,98 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		93,4G-3,55G	93,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		94,03G-4,39G	94,02 G	2	2
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	97,855G-7,945G	97,81 G	1,25	1,25
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,125G-9,135G	99,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,84G-0,865G	100,82 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		98,96G-9,161G	98,928 G	1,88	1,88
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	93,901G-4,004G	93,807 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	92,08G-2,52G	92,021 G	1,97	1,97
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		93,41G-3,745G	93,45 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.05.25	23.03.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,88G-9,919G	99,805 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,76G-4,84G	94,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,84G-2,02G	91,74 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,04G-2,201G	91,98 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		92,33G-2,55G	92,33 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		93,75G-3,8G	93,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		97,14G-7,17G	97,09 G	0,02	0,02
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		85,11G-5,69G	85,11 G		
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,84G-100,03G	99,72 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,15G-2,26G	102,05 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,44G-1,76G	101,29 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,89G-3,1G	102,77 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,22G-7,62G	97,18 G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,885G-5,05G	105 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,33G-4,39G	104,3 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,41G-6,85G	96,17 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,28G-7,72G	87,18 G	2,55	2,55
						<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		85,11G-7,01G	85,11 G		
						<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,28G-1,3G	101,25 G	0,63	0,63
						<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,52G-3,535G	103,495 G	0,63	0,63
						<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b>					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		104,055G-4,057G	104,162 G	0,96	0,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,55	1,54
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,07G-0,05G	100,1 G	2,88	2,84
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,16G-0,2G	100,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		99,74G-9,74G	99,7 G	1,44	1,44
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		94,7G-4,8G	94,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		98,888G-8,911G	98,869 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,786G-4,926G	94,726 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,235G-0,241G	100,228 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		89,32G-9,785G	89,207 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		104,29G-4,301G	104,257 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		90,02G-0,287G	90,033 G	1,27	1,27
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,85G-6,96G	96,83 G	3,69	3,69
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		99,49G-9,63G	99,54 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,63G-1,66G	101,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,035G-0,035G	100,045 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,245G-2,29G	102,26 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,13G-2,24G	102,13 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,57G-9,85G	99,62 G	3,74	3,74
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,31G-3,75G	103,62 G	4,24	4,24
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,49G-0,5G	100,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,65G-4,814G	94,646 G	1,75	1,75
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		(exA)-89,9G-90,09G	90 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,35G-2,29G	102,45 G	4,8	4,8
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,76G-1,7G	101,7 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		101,56G-1,51G	101,56 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,63G-2,61G	102,62 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		98,95G-9,5G	99,05 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Basellandschaftliche Kantonalbank</b>						
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		98,74G-8,75G	98,74	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,39G-0,41G	100,41	G	-0,41	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		(exA)-99,87G-9,87G	99,86	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,5G-9,65G	99,65	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,15G-0,35G	100,3	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		92,14G-2,3G	92,18	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		97,87G-7,9G	97,9	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		89,17G-9,31G	89,2	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		92,72G-2,85G	92,73	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		96,24G-6,35G	96,24	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		93,65G-3,95G	93,85	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,1G-2,25G	92,15	G	0,27	0,27
						<b>BASF Finance Europe N.V.</b>						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,75G-8,84G	98,78	G	1,01	1,01
						<b>BASF SE</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		98,33G-8,56G	98,32	G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		108,85G-9,18G	108,83	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,52G-1,515G	101,5	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		109,49G-10,07G	107,64	G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,595G-3,6G	103,58	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,31G-5,47G	95,33	G	0,52	0,52
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,24G-8,27G	98,19	G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		93,34G-3,81G	93,43	G	1,58	1,58
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,5G-7,985G	97,9	G	2,46	2,46
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		97,61G-8,03G	97,71	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGJ	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		98,47G-8,48G	98,55	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGH	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		90,8G-0,86G	90,38	G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,15G-9,47G	99,26	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,215G-0,26G	100,25	G	0,79	0,79
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100G-99,98G	99,99	G	1,45	1,44
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,51G-8,874G	98,522	G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,166G-9,231G	99,169	G	0,95	0,95
						<b>Basler Kantonalbank</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		97,67G-7,67G	97,66	G		
						<b>Basler Kantonalbank</b>						
						<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,64G-0,67G	100,68	G	0,67	0,66
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,64G-8,68G	98,62	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		91,01G-1,18G	91,06	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		88,92G-9,14G	88,96	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,07G-8,12G	98,06	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		88,35G-8,52G	88,42	G	0,56	0,56
						<b>Basler Leben AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,597G-9,593G	99,597	G		
						<b>Bath &amp; Body Works Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,96G-0,41G	100,88	G	6,82	6,81
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,45G	99,88	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105,7G-5,25G	104,97	G	5,51	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		102,22G-2,705G	102,205 G	8,3	8,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,14G-7,8G	87,5 G	10,04	10,03
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		88,6G-8,6G	89,04 G	9,83	9,82
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,61G-4,441G	95,111 G	6,05	6,05
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	89,59G-90G	89,6 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		90,66G-1,11G	91,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	91,73G-2,04G	91,74 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		93,47G-3,63G	93,51 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		93,34G-3,48G	93,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,08G-5,11G	95,05 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,01G-0,03G	99,94 G	2,37	2,37
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		96,01G-5,96G	95,92 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94G-3,94G	93,89 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		91,01G-1,24G	91,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		82,43G-2,9G	82,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		94,76G-4,85G	94,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		91,94G-2,418G	92,004 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		92,705G-2,911G	92,797 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		92,52G-2,69G	92,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		91,19G-1,522G	91,232 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		81,97G-2,68G	82,1 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		90,79G-1,16G	90,83 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		92,55G-2,792G	92,565 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	<b>Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,32G-4,318G	113,625 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,99G-0,995G	100,945 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,281G-9,278G	99,269 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,882G-7,117G	96,852 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	<b>Baxter International Inc. Senior Notes</b> 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,335G-3,5G	93,425 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69	2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,25G-2,155G	91,385 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35	2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		90,1G-0,76G	90,26 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18	3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		82,99G-3,39G	83,52 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100,65G-0,66-0,62G (ausg)	100,82 G 100,21 G	3,72 2,37	3,72 2,37
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			95,579G-5,585G	95,223 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			93,871G-3,95G	93,611 G	3,36	3,36
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,23G-9,26G	99,2 G	0,7	0,7
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			96,41G-6,49G	96,37 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			93,32G-3,67G	93,38 G	2,01	2,01
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			90,65G-1,16G	90,61 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			97,24G-7,23G	97,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			90,4G-0,6G	90,33 G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			87,31G-7,73G	87,3 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			81,08G-1,86G	81,09 G	2,44	2,44
Euro	100.000	<b>27.06.22</b>	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,05G-0,05G	99,99 G	-0,2	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,29G-0,64G	100,24 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,35G-0,35G	100,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			100,315G-0,41G	100,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,33G-1,335G	101,325 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,45G-0,25G	100,24 G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		104,66G-5,22G	104,78 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			101,13G-1,25G	101,18 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			101,42G-1,65G	101,33 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			102,42G-2,42G	102,28 G	4	4
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			101,97G-2,21G	101,73 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			94,54G-4,89G	95,11 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			99,9G-100,14G	99,85 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			95,5G-5,76G	96,48 G	4,76	4,76
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,79G-9,94G	99,68 G	3,43
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,19G-9,28G	99,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,205G-9,221G	99,196 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		91G-1,1G	90,99 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101G-1G	101 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		99,269G-9,423G	99,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	101,895G-1,895G	101,905 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		102,735G-2,74G	102,725 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		100,77G-0,78G	100,725 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	<b>Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		92,47G-2,61G	92,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		101,73G-1,725G	101,735 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		102,82G-2,9G	102,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		100,39G-0,366G	100,353 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		98,729G-8,836G	98,763 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		86,98G-7,6G	86,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,605G-2,95G	102,6 G	1,78	1,77
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,97G-100,5G	100,33 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,63G-5,541G	95,5 G	5,63	5,63
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,493G-0,5G	100,483 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,493G-9,569G	99,412 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,8G-7,37G	86,64 G	2,29	2,28
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		80,81G-1,682G	80,827 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,595G-1,806G	91,573 G	0,73	0,73
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,77G-9,71G	99,7 G	3,13	3,09
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,59G-0,585G	100,575 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,3G-2,38G	102,23 G	1,38	1,38
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		100,56G-0,74G	100,62 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,23G-1,69G	101,68 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,18G-6,08G	106,2 G	4,32	4,32
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,1G-1,12G	101,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,11G-4,39G	94,37 G	3,66	3,66
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,95G-4G	93,95 G	4,2	4,2
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,355G-9,361G	99,298 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,459G-6,463G	96,421 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		69,75G-70,45G	69,95 G	8,19	8,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,955G-0,945G	100,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		90G-0G	90 G	11,69	11,64
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184			(ausg)			
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			(ausg)			
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			(ausg)			
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		96,39G-6,86G	96,67 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			96,93G-6,84G	96,84 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			92,95G-2,858G	92,836 G	4,36	4,36
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		100,424G-0,466G	100,442 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		102G-2G	101,99 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	92,98G-3,18G	92,95 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	100,304G-0,318G	100,295 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,43G-0,42G	100,425 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			96,91G-6,91G	96,83 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			96,22G-6,34G	96,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			94,59G-4,646G	94,523 G	1,25	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			95,94G-6,02G	95,92 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			91,71G-1,85G	91,71 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			93,38G-3,51G	93,36 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298		<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	97G-7,055G	96,985 G	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	S s		92,53G-2,74G	92,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	88,86G-9,09G	88,78 G	2,3	2,3
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,99G-4,36G	103,95 G	2,01	2,01
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	102,71G-2,97G	102,81 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86		S s	93,85G-3,74G	93,62 G	4,05	4,05
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,68G	101,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		87,53G-7,49G	87,51 G	6,65	6,64
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			81,19G-1,24G	81,25 G	7,24	7,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,299999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		85,5G-5,5G	85,5 G	8,76	8,74
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		120,25G-0,72G	120,906 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,950000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,48G-1,347G	120,572 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,799999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,34G-0,82G	100,51 G	1,78	1,77
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,45G-3,396G	103,34 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,150000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		110,88G-1,94G	110,79 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,81G-1,97G	101,94 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLW	US084659AV35	3,700000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,61G	102,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,850000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,71G-2,06G	81,32 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,200000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,8G-4,29G	104,27 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,26G-0,25G	100,24 G	1,19	1,18
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,400000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,51G-5,05G	105 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,299999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,9G-3,52G	103,688 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,850000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,8G-3,4G	83,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,38G-6,72G	86,75 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,82G-7,13G	77,27 G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,850000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90G-0,64G	90,32 G	3,22	3,22
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		90,11G-0,88G	90,25 G	3,06	3,06
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		87,11G-8,68G	87,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,15G-4,88G	105,13 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,44G-5,881G	96,01 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,03G-9,319G	99,068 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,83G-9,263G	98,901 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,98G-1,15G	101,14 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,78G-0,7G	100,68 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,485G-1,495G	101,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,149999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,425G-4,504G	104,355 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,56G-0,55G	100,52 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,074G-0,91G	101,06 G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,37G-6,98G	106,81 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		94,36G-4,82G	94,56 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,655G-0,66G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,72G-9,79G	99,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,79G-4,59G	74,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,61G-7,65G	97,6 G	0,81	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,41G-0,409G	100,405 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,4G-0,432G	100,415 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		90,98G-1,22G	91,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,5G-4,63G	94,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,97G-9,975G	99,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		95,67G-5,76G	95,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,09G-0,09G	100,085 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		91,54G-1,8G	91,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		93,355G-3,646G	93,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		89,75G-90,16G	89,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		97,686G-7,858G	97,729 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	99,42G-9,47G	99,39 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	100,265G-0,252G	100,233 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,28G-9,351G	99,237 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,55G-1,76G	91,64 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,885G-8,11G	97,974 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		93,01G-3,5G	93,01 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		98,75G-8,75G	98,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		95,75G-5,825G	95,66 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	96,884G-7,038G	96,86 G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,95G-9,98G	99,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,54G-8,036G	87,612 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		103,8G-4,3G	104,05 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		97,34G-7,36G	97,33 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		93,01G-3,17G	93,05 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		96,95G-7,14G	97,17 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	<b>Berner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,58G-4,7G	94,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	<b>Berry Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,855G-6,03G	96,006 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,7G-4,7G	94,7 G	2,7	2,7
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		102,675G-2,645G	102,64 G	0,7	0,7
Euro	100.000	<b>02.08.22</b>	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,955G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		102,98G-3,13G	102,97 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		97,99G-8,19G	97,92 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,47G-0,48G	100,425 G	1	1
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,345G-1,35G	101,3 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,98G-7,94G	97,95 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,88G-0,9G	100,9 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,8G-7,06G	86,95 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,71G-4,95G	104,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,09G-0,88G	101,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		100,33G-0,14G	100,12 G	3,2	3,19
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,48G-7,55G	97,44 G	1,98	1,97



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,82G-8,29G	88,09 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,58G-0,58G	100,575 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			102,46G-2,66G	102,4 G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,45G-3,78G	103,22 G	3,54	3,54
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,79G-102,38G	101,95 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			102,09G-2,08G	102,39 G	2,46	2,45
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			115,78G-7,35G	116,67 G	3,85	3,85
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,385G-5,51G	105,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			111,03G-1,03G	110,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			110,83G-1,19G	110,86 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,315G-0,31G	100,305 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,44G-8,79G	98,62 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,54G-8,54G	108,55 G	5,16	5,16
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			101,88G-1,78G	101,84 G	6,38	6,38
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,95G-3,96G	103,96 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	<b>Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,68G-6,67G	96,24 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,77G-8,25G	107,66 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			102,405G-2,653G	102,498 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			88,46G-8,64G	88,49 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			78,91G-9,58G	79,48 G	4,48	4,48
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	<b>Bitpanda Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		37,86G-7,926G-8,042G-8,072G-8,016G-7,958G-8,186G-8,2G-8,376G-8,306G-7,934G	38,268 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,76G-6,76G	96,76 G	5,9	5,9
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	<b>BKW AG Guaranteed Bonds</b> 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		99,99G-9,97G	99,51 G	3,3	3,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G-1,27G	101,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00			100,397G-0,395G	100,402 G	1,21	1,2
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			101,103G-1,13G	101,044 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			101,995G-2,13G	101,93 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,88G-4,22G	94,06 G	3,24	3,24
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			88,83G-9,13G	89,01 G	3,36	3,36
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			100,5G-0,87G	100,72 G	3,14	3,14
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			88,34G-8,34G	88,26 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,04G-7,21G	97,006 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,03G-8,14G	98,04 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>06.07.22</b>	06.07.	A19258	XS1851268463	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,047G-0,051G	100,049 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893			101,249G-1,241G	101,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			94,67G-4,73G	94,65 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			99,51G-9,515G	99,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			93,46G-3,48G	93,47 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			101,375G-1,355G	101,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			90,73G-0,76G	90,74 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			89,41G-9,623G	89,445 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			94,67G-4,664G	94,607 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			98,61G-8,655G	98,596 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	<b>Block Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,47G-3,45G	93,39 G	4,53	4,53
Euro	100.000	<b>24.06.22</b>	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,065G-0,062G	100,056 G		
US\$	1.000	<b>12.08.22</b>	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,147G-0,03G	100,03 G	1,11	1,11
US\$	1.000	<b>12.08.22</b>	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,15G-0,15G	100,15 G	1,86	1,85
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			98,34G-8,42G	98,31 G	3,12	3,11
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			95,71G-5,95G	95,87 G	3,51	3,5
£	1.000	<b>16.08.22</b>	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,78G	99,79 G	1,44	1,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,455G-0,425G	100,425 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,55G-0,54G	100,535 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			100,43G-0,5G	100,43 G	1	1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			100,42G-0,45G	100,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,295G-0,285G	100,285 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			100,3G-0,3G	100,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,32G-9,5G	99,47 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,335G-0,335G	100,335 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			102,14G-2,145G	102,15 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			104,205G-4,25G	104,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>05.09.22</b>	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,715G-0,7G	100,695 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,71G-0,7G	100,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			96,28G-6,33G	96,26 G	0,99	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			84,62G-5,1G	84,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,07G-0,07G	100,06 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,61G-6,7G	96,6	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,58G-3,88G	93,59	G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,835G-9,06G	98,93	G	0,97	0,97
Euro	1.000	<b>13.07.22</b>	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,14G-0,145G	100,14	G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		99,76G-9,69G	99,73	G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,05G-0,05G	100,05	G	-0,05	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,83G-6,15G	95,96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,765G-0,755G	100,745	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,52G-0,515G	100,505	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,86G-1,08G	100,87	G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,35G-9,45G	99,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,585G-8,722G	98,602	G	1,22	1,22
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,53G-9,57G	99,633	G	2,17	2,17
£	1.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,019G-0,02G	100,01	G	1,44	1,43
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,15G-7,19G	97,14	G	1,54	1,54
£	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-9,96G	99,965	G	1,38	1,37
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,73G-7,81G	97,73	G	2,28	2,28
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,78G-9,97G	99,93	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,92G-100G	99,9	G	0,3	0,3
US\$	1.000	<b>06.04.22</b>	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,856%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100G-0G	100	G	0,86	0,85
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01	G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,585301%, zinsv. v. 01.10.21-02.01.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,88G-1,91G	101,88	G		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	0,4283115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,08G-9,1G	99,08	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,73G-9,6G	99,56	G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,23G-8,3G	98,25	G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,22G-2,5G	102,4	G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,68G-9,8G	99,7	G	3,37	3,37
US\$	1.000	<b>06.04.22</b>	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100G-0,01G	100,01	G	2,37	2,37
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,07G-1,2G	101,08	G	2,3	2,29
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,64G-1,86G	101,76	G	3,44	3,44
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,68G-3,9G	103,81	G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,64G-1,84G	101,43	G	3,29	3,28
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,71G-1,51G	101,47	G	2,32	2,32
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,035G-99,97G	100,13	G	3,53	3,47
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,17G-0,23G	100,38	G	3,06	3,06
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,63G-1,75G	101,72	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,67G-2,13G	92,02	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,84G-5,88G	95,79	G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,88G-1,93G	91,74	G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,05G-4,62G	94,7	G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,71G-7,05G	86,92	G	3,62	3,62
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,055G	100,06	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,74G-8,83G	98,74	G	1,24	1,24
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		103,28G-3,27G	103,27	G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		75,49G-5,67G	75,49 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		99,97G-9,995G	99,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,34G-9,37G	99,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,68G-1,73G	101,725 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,201G-0,222G	100,209 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,32G-0,34G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	102,63G-3,49G	102,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	99,55G-9,62G	99,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,795G-9,924G	99,778 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		100,154G-0,204G	100,148 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>30.08.22</b>	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,165G-1,185G	101,195 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,745G-4,755G	104,76 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,65G-0,65G	100,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,115G-3,045G	103,035 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,44G-9,465G	99,415 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>26.08.22</b>	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,36G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,91G-3,2G	102,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,975G-2,015G	101,955 G	0,3	0,3
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		101,49G-1,51G	101,48 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		89,19G-9,64G	89,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,46G-1,65G	91,49 G	0,99	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		93,6G-3,82G	93,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		98,94G-8,89G	98,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		86,48G-7,05G	86,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		98,025G-8,153G	98,048 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		95,038G-5,675G	95,139 G	1,22	1,22
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,59G-7,7G	97,59 G	2,45	2,44
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,2G-1,26G	101,2 G	2,15	2,14
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		102,92G-3,929G	103,233 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		99,214G-9,408G	99,278 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		93,23G-3,51G	93,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,519G-2,953G	92,642 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		89,55G-9,97G	89,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,745G-4,91G	94,74 G	0,82	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		86,134G-6,824G	86,345 G	0,58	0,58
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		106,17G-6,2G	106,18 G	2,29	2,29
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		99,86G-100,02G	99,95 G	3,32	3,32
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,76G-0,77G	100,62 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,895G-9,895G	99,895 G	4,34	4,33
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,54G-9,635G	99,595 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		104,96G-5,16G	105,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,995G-100G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			99,6G-9,712G	99,563 G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			99,725G-9,75G	99,68 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,21G-9,225G	99,195 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			100,92G-0,93G	100,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	99,82G-9,835G	99,805 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		(ausg)			
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4		Cl	(ausg)			
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		Cl	(ausg)			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		94,186G-4,316G	94,133 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17			93,525G-3,675G	93,478 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			91,867G-2,227G	91,783 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,37G-0,4G	100,37 G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64		102,06G-2,19G	102,05 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48		105,86G-6,03G	105,98 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		98,585G-8,611G	98,558 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		97,195G-7,241G	97,153 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76		92,4G-2,58G	92,59 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458		93,57G-3,724G	93,505 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		100,34G-0,33G	100,34 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,56G-0,59G	100,56 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		100,175G-0,184G	100,197 G	-0,22		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		95,01G-5,135G	94,934 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33		89,05G-9,32G	89,15 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		92,285G-2,451G	92,172 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		94,09G-4,198G	94,01 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		89,85G-90,09G	89,79 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		104,42G-4,43G	104,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			101,855G-1,855G	101,86 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			103,97G-4,03G	104 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		103,75G-3,795G	103,725 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		100,985G-1,005G	100,975 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		100,47G-0,48G	100,42 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81		100,91G-1,63G	101,05 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		100,385G-0,41G	100,326 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		101,765G-1,843G	101,724 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		96,4G-6,64G	96,38 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		93,866G-3,967G	93,827 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		101,95G-2,034G	101,887 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,045G-1,045G	101,04 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,65G-0,65G	100,65 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		100,34G-0,46G	100,28 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		100,955G-1G	100,95 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	100,75G-0,75G	100,75	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1632777572			100,255G-0,24G	100,19	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			99,35G-9,65G	99,34	G	3,54	3,53	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			98,675G-8,8G	98,61	G	1,42	1,42	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			97,57G-7,92G	97,76	G	3,95	3,95	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			98,28G-8,4G	98,17	G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			100,85G-0,82G	100,85	G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			100,04G-0,1G	99,984	G	1,22	1,22	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			85,87G-6,36G	85,85	G	1,44	1,44	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,9G-100,11G	99,9	G	4,39
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		100,53G-0,71G	100,48	G	1,83	1,83	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		90G-0,23G	89,9	G	2,42	2,42		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,05G-1,04G	101,05	G	2,17	2,17		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		101,56G-1,6G	101,42	G	1,72	1,72		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		94,43G-4,65G	94,36	G	4,55	4,55		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		98,83G-8,93G	98,81	G				
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,975G-3,01G	102,89	G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		100,02G-0,01G	100,02	G	1,75	1,75		
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		103,72G-3,82G	103,67	G	1,71	1,71		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		91,89G-2,34G	91,8	G	2,56	2,56		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		104,14G-4,29G	104,05	G	1,87	1,87		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		101,16G-1,32G	101,11	G	1,96	1,96		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		101,57G-1,82G	101,58	G	4,26	4,26		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		107,25G-7,25G	107,12	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171		<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,53G-9,565G	99,643	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			99,93G-9,935G	99,975	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,321G-0,366G	100,328	G	0,18	0,18	
sfrs	5.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		99,8G-9,8G	99,81	G	0,5	0,5		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		92,86G-2,91G	92,85	G	0,24	0,24		
Euro	1.000	<b>23.04.22</b>	23.04.	A2RWU0	XS1938429922		100,086G-0,084G	100,084	G				
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	<b>Boardwalk Pipelines LP</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		107,945G-7,77G	107,87	G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		101,87G-2,11G	102,07	G	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		100,19G-0,26G	100,18	G	4,9	4,89		
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		103,37G-3,605G	103,28	G	4,25	4,25		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70		<b>BOC Aviation Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		88,05G-8,33G	87,43	G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		133,13G-3,47G	133,34	G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		117,51G-7,89G	117,54 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		113,02G-3,04G	113,28 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,48G-19,69G	120,72 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,077G-8,96G	98,91 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,2G-4,19G	94,32 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,16G-0,64G	80,92 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,62G-4,9G	94,96 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,72G-3,64G	83,39 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,24G-0,14G	100,24 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,11G-6,2G	96,16 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,01G-7,32G	87,16 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,1G-2,398G	82,29 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		108,5G-8,74G	108,62 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,8G-9,894G	99,739 G	2,39	2,38
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,37G-6,54G	96,36 G	3,67	3,66
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,84G-8,81G	98,89 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,46G-7,385G	97,415 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,87G-7,97G	98,04 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,77G-6,92G	96,71 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,24G-5,71G	95,39 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,93G-6,13G	95,67 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,78G-1,78G	101,75 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,545G-3,48G	103,35 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,73G-4,84G	104,61 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,45G-5,54G	105,42 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,28G-0,716G	110,461 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,47G-2,84G	112,45 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		110,79G-2,45G	112,16 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,88G-100,04G	100,05 G	2,3	2,27
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,94G-7,99G	97,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		92,7G-3,38G	92,8 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,08G-7,83G	87,69 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,86G-5,17G	95,2 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,78G-2,12G	91,87 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		88,04G-8,51G	88,38 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		86,65-T-5,99G	90,65 B	4,71	4,71
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		82,42G-4,98G	84,57 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,21G-5,839G	95,498 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,34G-4,87G	84,66 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,05G-4,8G	94,66 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,75G-5,66G	85,17 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		82,15G-1,33G	81,08 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,59G	99,45 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,01G-8,92G	98,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,65G-6,58G	96,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,98G-4,29G	94 G	3,84	3,83
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	<b>BOI Finance B.V. Senior Notes</b> 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		99,01G-8,8G	98,893 G	7,8	7,79
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,74G-2,42G	102,23 G	6,6	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,56G-9,97G	99,8 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,01G-7G	95,46 G	8,8	8,8
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,23G-5,65G	95,49 G	8,54	8,52
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,08G-1,651G	94 G	7,94	7,94
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,86G-2,049G	101,838 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,935G-0,935G	100,935 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,725G-3,755G	103,775 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,26G-2,24G	102,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-7G	107,12 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,59G-7,62G	97,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,69G-4,76G	94,68 G	1,05	1,05
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		101,845G-1,816G	101,83 G	1,25	1,24
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b> 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,28G-7,6G	87,25 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,475G-0,575G	100,585 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,54G-5,57G	95,75 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,45G-4,923G	104,81 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,82G-7,273G	97,082 G	3,44	3,43
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,95G-4,86G	95 G	3,98	3,98
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,57G-7,88G	97,77 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,71G-5,79G	85,77 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,07G-6,16G	96,04 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,3G-3,44G	93,58 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,16G-4,4G	94,13 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,26G-2,38G	102,27 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,78G-2,97G	102,85 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,91G-5,862G	105,454 G	4,11	4,11
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		100,63G-0,68G	100,64 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,125G-3,125G	103,13 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,61G-7,72G	97,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,5G-0,714G	90,575 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,05G-0,95G	100,95 G	6,29	6,28
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,15G-8,03G	88,14 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,35G-0,43G	80,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,55G-3,37G	82,89 G	3,94	3,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,8G-4,01G	83,27 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,25G-0,51G	100,16 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,95G-1,1G	101,16 G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-1,03G	101,04 G	3,52	3,52
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,7G-2,68G	102,74 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RTOC	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,743G-1,71G	101,52 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,65G-4,616G	104,61 G	3,48	3,47
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,6G-0,51G	100,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,09G-1,28G	101,18 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,09G-9,18G	99,21 G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,54G-9,866G	99,619 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,48G-0,737G	100,845 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,34G-3,64G	93,589 G	3,52	3,52
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,29G-6,83G	86,15 G	4,1	4,1
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,1G-8,858G	88,566 G	3,93	3,92
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,29G-3,31G	83,44 G	4	4
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		83,67G-4,43G	83,73 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		76,78G-6,88G	76,42 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,22G-2,05G	101,99 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,39G-1,53G	101,37 G	2,94	2,94
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		101,29G-1,69G	101,65 G	3,47	3,46
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,83G-8,84G	100,5 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,79G-100,08G	99,84 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,33G-0,42G	100,4 G	1,82	1,81
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,31G-0,275G	100,225 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G-1,995G	101,98 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,52G-1,45G	101,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,2G-0,19G	100,175 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,14G-1,16G	101,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,835G-2,82G	102,79 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,09G-0,22G	99,99 G	1,56	1,56
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		98,81G-8,96G	98,89 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,35G-0,34G	100,33 G	0,75	0,75
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		98,65G-8,735G	98,62 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		100,28G-0,32G	100,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,9G-9,99G	99,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,41G-7,4G	107,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,7G-4,7G	104,66 G	1,14	1,13
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,03G-1,02G	101,015 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,33G-1,37G	101,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		102,32G-2,37G	102,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		105,51G-5,78G	105,59 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		107G-7,53G	107,21 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		96,57G-6,73G	96,59 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		93,88G-4,204G	93,967 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		86,49G-6,21G	85,67 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		100,625G-0,366G	100,618 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		98,745G-8,536G	98,66 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		98,32G-8,26G	98,34 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94		100,52G-0,14G	100,53 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77		99,711G-9,81G	99,73 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,006%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,23G-0,23G	100,21 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674		94,02G-4,147G	93,959 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3		93,63G-3,736G	93,559 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		97,599G-7,841G	97,525 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,975G-0,975G	100,99 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		100,92G-0,93G	100,915 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27		97,3G-7,5G	97,41 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493		100,196G-0,228G	100,161 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		98,22G-8,44G	98,2 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664		(exA)-99,465G-9,558G	99,42 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		103,625G-3,665G	103,66 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		104,78G-4,8G	104,73 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		105,735G-5,925G	105,72 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29		93,71G-3,86G	93,68 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37		86,55G-7,03G	86,51 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		91,17G-1,61G	91,2 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		96,58G-6,73G	96,59 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		99,18G-9,235G	99,145 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		93,81G-3,95G	93,73 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406		100,418G-0,512G	100,413 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447		100,68G-0,76G	100,7 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343		99,328G-9,343G	99,261 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930		98,54G-8,565G	98,51 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1		89,51G-9,931G	89,483 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4		97,019G-7,124G	96,958 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2		88,57G-8,82G	88,56 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		101,46G-1,46G	101,47 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6		94,27G-4,71G	94,35 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		99,61G-9,754G	99,557 G	2,28	2,28	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		93,61G-3,71G	93,47 G	1,88	1,88	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		85,58G-5,77G	85,33 G	2,95	2,95	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	91,85G-2,1G	91,91 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,92G-4,02G	103,82 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,08G-5,11G	105,08 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BPCE SFH OHM</b>						
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,105G-0,095G	100,07 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		99,78G-9,97G	99,75 G	1	1	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		100,24G-0,269G	100,208 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,71G-3,71G	103,71 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		97,48G-7,78G	97,55 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,945G-2,955G	102,95 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		101,185G-1,192G	101,124 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,445G-0,45G	100,46 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		95,07G-5,17G	95,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		93,41G-3,57G	93,39 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		82,81G-3,31G	82,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		(exA)-94,59G-4,7G	94,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		90,05G-0,58G	90,11 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		98,53G-8,54G	98,5 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		91,63G-1,86G	91,63 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		95,41G-5,764G	95,433 G	1,12	1,11	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		96,36G-6,43G	96,29 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		98,55G-8,685G	98,551 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		96,13G-6,21G	96,117 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,336G-2,708G	92,396 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		98,215G-8,387G	98,206 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		90,37G-0,64G	90,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		83,14G-3,79G	83,16 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		91,88G-2,14G	91,89 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,53G-3,67G	93,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	<b>BPER Banca S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		92,03G-2,05G	91,93 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	<b>BPER Banca S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		93,85G-3,85G	93,87 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		100,141G-0,196G	100,124 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,14G-1,16G	101,19 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		100,205G-0,185G	100,195 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		105,01G-5,02G	105,05 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,03G-4,19G	94,02 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,14G-3,23G	93,08 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,423G-5,498G	95,354 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,23G-5,35G	95,2 G	0,78		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		100,89G-0,92G	100,85 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		101,66G-1,74G	101,63 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,22G-0,235G	100,235 G	-0,35		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		100,206G-0,216G	100,232 G			
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,49G-0,496G	100,49 G			
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,11G-1,15G	101,05 G	0,97	0,97	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		97,11G-7,65G	97,642 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58			98,07G-8,538G	98,726 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32			97,71G-8,361G	98,463 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		91,65G-1,395G	91,628 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			88,436G-6,841G	88,436 G			
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	117,87G-8,18G	118,16 G	2,92	2,91	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153				108,97G-9G	109,02 G	2,34	2,34
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		111,47G-2,66G	111,96 G	3,46	3,46	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		104,14G-4,46G	104,46 G	2,53	2,53	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,925G-0,945G	100,81 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,36G-0,36G	100,35 G	1,38	1,37	
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		108,179G-8,179G	108,216 G	2,26	2,25	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		101,85G-1,88G	101,88 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21			89,05G-9,23G	89,08 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48			98,37G-8,48G	98,36 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			93,14G-3,3G	93,22 G	1,93	1,93	
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		113,37G-3,35G	113,33 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,98G-2,14G	101,97 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,2G-1,47G	101,36 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			100,325G-0,385G	100,35 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			99,15G-9,18G	99,13 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			100,185G-0,13G	100,08 G	0,95	0,95	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			96,35G-6,89G	96,32 G	3,51	3,51	
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			88,74G-91,73G	90,73 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			97,98G-8,035G	97,95 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			94,73G-4,88G	94,72 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			100,69G-0,7G	100,64 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			101,16G-1,23G	101,06 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12		<b>British Telecommunications PLC Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		134,21G-4,89G	134,959 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,8G-4,8G	94,8 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,48G-1,44G	101,55 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,7G-0,75G	100,69 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,59G-0,68G	100,43 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-6,02G	106,01 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,2G-0,44G	100,55 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,49G-4,57G	104,76 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,53G-0,56G	90,38 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,82G-7,95G	87,98 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		85,82G-6,03G	85,87 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		86,36G-6,61G	86,67 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		85,71G-6,46G	86,36 G	4,65	4,65
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	<b>Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,82G-2,92G	102,92 G	3,52	3,52
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,03G-2,48G	102,3 G	4,59	4,59
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,03G-0,24G	100,21 G	3,89	3,89
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,5G-5,19G	84,74 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,74G-2,62G	102,82 G	4,01	4,01
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,07G-5,29G	105,12 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,47G-9,82G	89,58 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,13G-4,52G	84,12 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,23G-1,4G	101,71 G	4,31	4,31
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,07G-0,02G	100,01 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,53G-3,27G	83,17 G	7,55	7,55
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		81,12G-1,28G	80,75 G	7,44	7,44
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		98,1G-8,3G	98,3 G	0,97	0,97
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		34,15G-5G	34,15 G	12,79	12,77
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		34,3G-4,7G		14,34	14,32
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,49	28,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,125G-7,41G	88,03 G	4,8	4,8
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		100,18G-98,8G	99,73 G	3,9	3,89
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,48G-1,47G	101,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,62G-8,58G	108,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,93G-6,79G	106,78 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,57G-8,63G	108,52 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		78,96G-8,58G	78,59 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,81G-8,99G	88,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		105,04G-5,06G	105,06 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,99G-1,055G	100,98 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,95G-0,71G	90,81 G	4,01	4,01
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,24G-4,4G	94,27 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,735G-0,74G	100,745 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,545G-1,5G	101,515 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,953G-8,953G	98,838 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,41G-101,57G	101,41 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		102,79G-3,14G	102,92 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,68G-0,65G	100,69 G	1,52	1,52
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,83G-1,835G	101,85 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		106,355G-6,355G	106,355 G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		104,165G-4,16G	104,17 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		105,865G-5,895G	105,895 G	0,14	0,14
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		101,025G-1,025G	101,03 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		105,105G-5,11G	105,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		87,15G-7,76G	87,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,97G-0,77G	100,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100,4G-99,96G	99,95 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		95,45G-5,47G	95,43 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		92,86G-1,9G	93 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,7G-6,58G	96,51 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,46G-1,89G	101,39 G	4,32	4,32		
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,39G-5,27G	95,64 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,74G-9,73G	99,71 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			88,35G-8,58G	88,27 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,18G-0,49G	90,18 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14 S 343 S 345	100,245G-0,285G	100,285 G				
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			101,69G-1,665G	101,675 G				
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			104,68G-4,72G	104,725 G				
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			112,855G-2,86G	112,855 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			104,2G-4,17G	104,185 G	0,1	0,1		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			102,01G-2,13G	102,01 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			102,85G-2,785G	102,825 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			100,85G-0,85G	100,85 G				
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			91,3G-1,41G	91,25 G	1,04			
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			87,37G-7,67G	87,55 G	2,27	2,27		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			95,37G-5,44G	95,34 G	0,79			
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,84G-7,88G	97,83 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			93,594G-3,851G	93,598 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			94,48G-4,88G	94,69 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			90,67G-0,86G	90,66 G	1,05			
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10			93,79G-3,89G	93,72 G	0,88			
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			95,845G-5,89G	95,785 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			96,86G-6,93G	96,84 G	0,67			
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			90,06G-0,25G	90,02 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,705G-9,68G	99,685 G	0,14	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269					99,482G-9,638G	99,483 G	0,81	0,81
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9					97,85G-7,87G	97,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,825G-0,95G	100,76 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		87,4G-8,71G	87,41 G				
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)	S s	99,1G-9,145G	99,065 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			99,43G-9,81G	99,48 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			100,05G-0,045G	100,045 G				
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			103,08G-3,42G	103,1 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			99,44G-9,485G	99,415 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			99,55G-9,59G	99,52 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			99,94G-9,94G	99,93 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			100,18G-0,6G	100,22 G	1,19	1,19		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	99,24G-9,38G	99,24 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		99,132G-9,184G	99,138 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		98,64G-9,117G	98,733 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		100,355G-0,544G	100,407 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		111,22G-1,225G	111,225 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		112,78G-2,95G	112,81 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		101,505G-1,53G	101,47 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,52G-0,525G	100,515 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,775G-3,79G	103,78 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		98,7G-9,2G	98,87 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		94,7G-4,81G	94,67 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		83,11G-3,6G	83,17 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		90,3G-0,57G	90,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		83,4G-4,21G	83,85 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		98,08G-8,08G	98,06 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YVQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		91,4G-1,64G	91,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		93,14G-3,342G	93,047 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		99,792G-9,811G	99,788 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		98,299G-8,411G	98,299 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		92,23G-2,61G	92,25 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)	86,003G-6,778G	86,133 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	84,11G-4,45G	83,97 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	93,16G-3,34G	93,17 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	90,868G-1,222G	90,895 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	92,31G-2,52G	92,3 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	81,62G-2,49G	81,78 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møtuo CRL Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		91,89G-2,134G	92,035 G	4,42	4,41	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,38G-3,472G	93,339 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,12G-9,11G	99,11 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,12G-4,12G	104,16 G	4,96	4,96	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,93G-100,09G	100,11 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,195G-0,2G	100,155 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		96,79G-6,865G	96,73 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		97,05G-7,11G	96,92 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,11G-0,13G	100,075 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		109,57G-9,575G	109,535 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		109,32G-9,335G	109,3 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		133,77G-4,42G	133,88 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,09G-1,08G	101,085 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,47G-1,54G	101,45 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,28G-3,66G	103,32 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			100,535G-0,535G	100,545 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			104,375G-4,38G	104,36 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			99,85G-9,865G	99,82 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	S s	95,874G-5,907G	95,81 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766				97,92G-7,894G	97,863 G	1,26	1,26
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391				91,1G-1,221G	91,064 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		100,08G-0,238G	100,065 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,54G-0,505G	100,475 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			100,825G-0,845G	100,825 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			100,67G-0,677G	100,661 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			98,08G-8,1G	98 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			98,62G-8,675G	98,575 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			98,64G-8,63G	98,61 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			102,015G-2,027G	101,997 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			103,096G-3,099G	103,079 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			98,995G-9,01G	98,905 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			95,02G-5,082G	95,015 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			93,697G-3,834G	93,622 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	101,6G-1,59G	101,55 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214				99,72G-9,75G	99,66 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596				103,2G-3,16G	103,16 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976				94,38G-4,467G	94,311 G	1,91	1,91
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		104,37G-4,34G	104,37 G			
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909			100,6G-0,5G	100,52 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			(exA)-97,99G-7,72G	97,97 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			104,05G-3,93G	104 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			103,08G-3,12G	103,03 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			84,14G-3,81G	83,94 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,4G-0,405G	100,39 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,36G-3,14G	93,14 G	6,64	6,64	
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)				
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,42G-4,98G	95,01 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,11G-2,39G	102,44 G	3,73	3,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,49G-5,204G	105,32 G	4,51	4,51
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			90,12G-0,14G	90,24 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			80,45G-0,93G	81,07 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		90,58G-0,73G	90,57 G	4,3	4,29
kann.\$	5.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		101,61G-1,6G	101,63 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			107,105G-7,11G	107,12 G	1,9	1,9
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			120,885G-0,95G	120,99 G	2,17	2,16
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			121,01G-2,09G	121,52 G	2,55	2,55
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			97,1G-7,19G	97,21 G	2,22	2,22
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			98,25G-8,265G	98,28 G	2,32	2,31
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			99,5G-9,54G	99,52 G	1,9	1,9
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			115,57G-6,9G	116,32 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			100,39-0,4G	100,4 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		S s	100,79G-0,87G	100,88 G	2,1	2,1
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			102,88G-4,68G	103,68 G	2,59	2,59
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			103,2G-4,45G	103,79 G	2,54	2,54
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			100,27G-0,29G	100,31 G	2,17	2,17
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)		99,58G-9,87G	99,6 G	2,28	2,28
kann.\$	1.000	<b>01.09.22</b>	01.MS	A19F5P	CA135087G732			99,955G-9,96G	99,95 G	1,1	1,09
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			100,475G-0,54G	100,54 G	1,15	1,15
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			93,83G-3,96G	93,81 G	2,12	2,12
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s	88,38G-9,62G	89 G	2,52	2,51
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			100,04G-0,05G	100,06 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	<b>01.05.22</b>	01.MN	A1VW09	CA135087K866			100,1G-0,1G	100,1 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369		S s	99,34G-9,35G	99,34 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			96,39G-6,41G	96,42 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	85,28G-5,59G	85,5 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		S s	92,53G-2,64G	92,65 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			98,84G-8,85G	98,84 G	0,51	0,51
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			97,87G-7,99G	97,86 G	2,38	2,38
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940		S s	94,32G-4,42G	94,27 G	1,06	1,06
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967		S s	98,52G-8,57G	98,57 G	2,12	2,11
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	91,76G-2,08G	91,75 G	2,33	2,33
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			97,4G-7,43G	97,45 G	2,17	2,17
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546		S s	100,32G-0,34G	100,35 G	2,08	2,08
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340			98,03G-8,055G	98,075 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			98,25G-8,26G	98,26 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			92,61G-2,93G	92,85 G	2,37	2,37
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			93,04G-3,19G	93,01 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			96,665G-6,68G	96,695 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			81,88G-3,04G	82,44 G	2,55	2,55
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847		S s	95,095G-5,23G	95,245 G	2,29	2,29
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920		S s	97,57G-7,58G	97,59 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266		S s	92,12G-2,46G	92,37 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		127,86G-7,98G	128,04 G	2,26	2,26
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			122,58G-2,87G	122,8 G	2,29	2,29
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			131,33G-1,8G	131,71 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490			100,038G-0,05G	100,04 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes</b> 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,98G-9,99G	99,97 G	2,63	2,62
Euro	1.000	<b>25.07.22</b>	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,13G-0,12G	100,12 G	-0,36	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,4G-0,405G	100,395 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			100G-0G	99,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			95,38G-5,47G	95,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			92,81G-3,03G	92,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			96,21G-6,264G	96,184 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,67G-0,67G	100,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		99,24G-9,305G	99,225 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578		96,13G-6,15G	96,13 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826		99,34G-9,36G	99,33 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		99,11G-9,08G	99,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,6G-6,615G	96,545 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,06G-6,11G	96,02 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		97,41G-7,59G	97,36 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		98,06G-8,13G	98,1 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26		101,274G-1,52G	101,67 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		100,37G-0,42G	100,34 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		91,4G-1,916G	91,891 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		94,978G-5,042G	94,925 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,68G-7,644G	97,701 G	3,83
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	77,82G-8,74G		78,17 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	108,67G-9,22G		109,07 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		115,3G-5,64G	116,29 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		100,36G-0,227G	100,237 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		100,81G-1,03G	101,067 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		107,35G-8,451G	107,89 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		101,33G-1,28G	101,24 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		100,36G-0,89G	100,865 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,565G-5,805G	95,54 G	2,81	2,81
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		92,98G-3,12G	92,98 G	3,38	3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,78G-2,196G	92,01 G	3,43	3,43
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83			87,372G-8,267G	87,675 G	3,89	3,89
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			85,42G-5,52G	85,43 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		124,97G-5,142G	124,946 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,09G-4,24G	104 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			122,2G-3,12G	122,5 G	5,03	5,03
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			90,12G-0,34G	90,25 G	3,48	3,48
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,16G-6,38G	96,265 G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			95,655G-7,765G	95,655 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,47G-4,27G	94,2 G	10,15	10,12
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,525G-0,53G	100,495 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			101,266G-1,454G	101,217 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			102,405G-2,425G	102,415 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			101,88G-1,89G	101,78 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			102,34G-2,53G	102,3 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			103,89G-4,35G	103,88 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			98,84G-8,81G	98,78 G	1	1
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			95,51G-5,88G	95,58 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51		<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		97,78G-7,92G	97,78 G	3,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35			96,07G-6,23G	96,18 G	3,86	3,86
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			88,17G-8,35G	88,52 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		102,51G-2,58G	102,55 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			100,31G-0,5G	100,25 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			101,18G-1,18G	101,165 G	2,53	2,52
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			99,72G-9,84G	99,63 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36			99,88G-100,174G	100,028 G	3,64	3,64
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			101,51G-1,57G	101,47 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440		<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,79G-5,97G	95,69 G	2,26
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	91,79G-1,37G	91,85 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		77-T-8G	77 G	18,09	18,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.11.24	15.JD 15.MN	A19JQW A1VHAZ	US14149YBH09 US14149YBA55	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,81G-100,07G 100,04G-0,46G	99,8 G 100,03 G	3,07 3,34	3,06 3,34
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,07G-2,075G	102,07 G	0,16	0,16
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,16G-1,66G	91,25 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		96,7G-6,76G	96,7 G	0,61	0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFW A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G-0,65G 100,065G-0,275G	100,49 G 100,185 G	3,27 3,73	3,27 3,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,875G-9,875G 101,71G-1,705G 102,765G-2,765G 88,9G-8,98G 93,16G-3,03G 91,58G-1,84G	99,88 G 101,68 G 102,75 G 88,64 G 92,89 G 91,56 G	0,59 1,2 1,4 0,8 1,89	0,59 1,2 1,4 0,8 1,89
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,24G-6,3G 92,74G-2,68G	96,25 G 92,58 G	2,39 2,79	2,39 2,79
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,68G-2,64G 102,19G-2,18G	102,67 G 102,2 G	1,28 0,88	1,28 0,88
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,83G-8,78G	98,8 G	3,77	3,77
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,87G-1,86G 110,89G-0,78G 90,82G-89,971G	102,03 G 110,85 G 92,12 G	7,2 7 8,02	7,2 7 8,02
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		73,11G-2,673G	72,976 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,327G-0,336G	100,325 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		95,7G-5,61G	95,65 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	26.04.24 12.06.23 15.07.22 03.06.25	26.04. 12.06. 15.07. 03.06.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	99,475G-9,45G 100,485G-0,49G 100,125G-0,12G 100,025G-99,975G	99,455 G 100,45 G 100,12 G 100 G	1,02 0,47 1,35 1,26	1,02 0,47 1,34 1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		103,49G-3,39G	103,3 G	1,99	1,99
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			95,9G-5,951G	95,87 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			100,365G-0,35G	100,345 G	1,66	1,66
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		98,66G-8,68G	98,65 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		S s	96,45G-6,45G	96,46 G	9,14	9,07
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			90,47G-1,52G	91,56 G	9,46	9,45
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			82,66G-2,34G	82,46 G	9,12	9,1
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			84,31G-3,73G	83,72 G	8,5	8,5
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			82,46G-2,32G	82,54 G	10	10
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		88,38G-8,49G	88,56 G	10,62	10,6
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		40G-0G	40 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,515G-6,42G	94,385 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,28G-2,32G	102,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			103,5G-3,59G	103,48 G	0,93	0,93
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			102,06G-2,01G	101,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			94,16G-4,34G	94,08 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			103,81G-3,93G	103,76 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			103,14G-3,15G	103,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			104,64G-4,73G	104,59 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCV	IT0005451197			93,832G-4,007G	93,796 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321		<b>Castellum AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		101,44G-1,41G	101,41 G	1,26
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	<b>Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,024G-7,13G	87 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,91G-9,88G		2,04	2,04
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			83,12G-3,981G	83,781 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		93,99G-3,93G	93,99 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47			91,66G-0,81G	91,35 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,404G-1,42G	101,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76		S s	100,21G-0,22G	100,21 G	1,28	1,27
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	100,8G-0,6G	100,7 G	1,66	1,66
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			100,29G-0,28G	100,29 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			100,36G-0,42G	100,34 G	2,18	2,18
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08			100,89G-0,97G	100,88 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			101,47G-1,49G	101,636 G	2,69	2,68
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	97,32G-7,46G	97,37 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	90,25G-0,58G	90,39 G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,73G-3,25G	93,01 G	1,71	1,71
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,29G-0,21G	100,2 G	1,63	1,62
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,75G-6,08G	95,8 G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	99,94G-9,98G	99,94 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,93G-8,08G	97,99 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		100,54G-0,59G	100,54 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,62G-8,99G	98,83 G	2,57	2,56
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102G-2,15G	102,095 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,375G-4,505G	94,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,34G-6,41G	96,29 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,34G-8,3G	98,26 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,65G-2,83G	92,77 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,62G-5,88G	95,83 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,97G-5,13G	95 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,354G-2,654G	92,576 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		100,25G-1,23G	101,11 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,17G-8,874G	119,74 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,5G-1,64G	101,56 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,33G-7,583G	106,38 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		116,88G-8,03G	118,02 G	3,92	3,92
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,5G-6,97G	96,88 G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VQZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,79G-3,59G	93,2 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,33G-6,55G	96,42 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,77G-3,29G	93,09 G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,95G-1,26G	91,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,03G-9,02G	98,85 G	4,19	4,19
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,96G-2,16G	102,03 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,6G-6,72G	86,59 G	3,43	3,42
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,73G-9,77G	99,78 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,255G-4,185G	104,35 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,86G-8,86G	86,86 G	4,02	4,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,41G-6,42G	96,37 G	1,06		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670		91,38G-1,61G	91,4 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753		87,78G-8,29G	87,82 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837		83,89G-4,51G	83,98 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		98,38G-8,33G	98,62 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		92,22G-2,247G	92,24 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,32G-7,46G	97,29 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,315G-0,3G	100,28 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		98,02G-8,135G	98,14 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		100,21G-0,22G	100,14 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		97,62G-7,8G	97,58 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298		87,076G-7,108G	86,976 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		87,16G-7,27G	87,13 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617		92,98G-3,01G	92,88 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003		84,1G-4,49G	84,18 G	3,76	3,76		
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871		90,52G-0,63G	90,47 G	3,19	3,19		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405		90,475G-0,627G	90,469 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587		85,4G-5,595G	85,229 G	3,68	3,68		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		85,41G-5,04G	85,17 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		119,6G-9,15G	119,34 G				
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		102,37G-2,37G	102,355 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		103,675G-3,685G	103,645 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		100,94G-0,935G	100,94 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		86,47G-6,7G	86,44 G	3,58	3,57		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		91,9G-1,98G	91,89 G	2,15	2,15		
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		97,25G-7,2G	97,2 G	2	2		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		90,14G-0,4G	90,13 G	3,39	3,39		
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954		90G-0G	90 G	2,06	2,06		
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		<b>Cembra Money Bank AG Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,45G-9,5G	99,4 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,25G-7,27G	97,15 G	5,69	5,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	105,64G-5,94G		105,75 G	6,11	6,11		
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	98,54G-8,74G		98,56 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	99,39G-9,75G		99,48 G	5,56	5,56		
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		95,26G-5,26G	95,1 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmiss<sup>o</sup> S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,25G-8,38G	108,25 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,32G-3,41G	103,42 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,27G-9,9G	109,79 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		121,71G-1,84G	122,48 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,01G-1,01G	101,01 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,32G-5,6G	105,54 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,32G-3,51G	103,45 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAUW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,67G-9,944G	89,93 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,08G-89,34G	89,54 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,08G-1,4G	90,991 G	4,05	4,04
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	94,33G-4,76G	94,64 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	101,47G-1,99G	101,98 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	104,88G-5,37G	105,58 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	90,21G-0,73G	90,52 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,33G-8,38G	98,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,18G-5,24G	95,17 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		92,14G-2,14G	92,14 G	7,56	7,56
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,81G-100,29G	99,93 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,52G-5,04G	85,62 G	3,86	3,86
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,92G-0,92G	100,92 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,65G-9,575G	99,61 G	5,28	5,27
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,02G-2,04G	101,98 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		100,83G-0,825G	100,95 G	5,06	5,06
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		89G-9,15G	89,11 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,2G-1,32G	101,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,165G-8,34G	98,13 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,285G-9,54G	109,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,67G-3,09G	102,27 G	2,46	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,13G-9,23G	99,13 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			95,21G-4,53G	93,98 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,89G-9,97G	100,01 G	7,91	7,91	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,67G-7,3G	86,8 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,89G-1G	101,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		95,97G-6,03G	95,92 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			91,3G-1,6G	91,33 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		96,35G-6,36G	96,3 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,64G-8,64G	98,595 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,19G-0,22G	100,2 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			86,08G-5,29G	85,84 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			107,99G-8,37G	108,3 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			103,46G-3,44G	103,34 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			98,78G-8,98G	99,015 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			95,99G-6,3G	95,98 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			95,33G-5,52G	95,616 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			93,42G-3,66G	93,62 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			93,15G-3,24G	93,16 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			91,24G-1,6G	91,44 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			86,99G-7,68G	87,64 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		102,83G-3,03G	102,95 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,43G-0,39G	100,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			98,59G-8,61G	98,45 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,98G-100,33G	100,2 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			95,85G-5,76G	95,9 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			92,83G-2,63G	92,84 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			104,86G-5G	104,88 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			98,54G-8,63G	98,74 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			97,93G-7,82G	98,33 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			97,34G-7,34G	97,94 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60		<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		83,77G-4,43G	84,05 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		89,08G-9,656G	89,12 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			80,83G-1,387G	80,996 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			77,42G-8,195G	77,978 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		98,05G-8,02G	98,03 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			99,46G-9,51G	99,45 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,46G-9,44G	99,41 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,815G-1,06G	101,01 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,92G-1,04G	101,03 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,713G-9,741G	99,686 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,809G-9,809G	99,809 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		93,33G-3,54G	93,37 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			89,6G-9,92G	89,73 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			79,06G-9,51G	79,45 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,3G-9,3G	99,3 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,63G-7,7G	97,72 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			103,71G-3,94G	103,74 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			100,62G-0,7G	100,84 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MN	US166756AT36			132,13G-2,63G	132,65 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MM	US166756AU09			117,5G-8,06G	117,87 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			111,44G-1,98G	111,49 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			115,92G-5,77G	116,16 G	4	4	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,86G-1,95G	102,05 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				101,2G-1,13G	101,24 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				93,75G-2,51G	93,29 G	4,4	4,4
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			99,84G-100,02G	100,24 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			101,575G-1,97G	102,05 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			101,49G-1,63G	101,59 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			72,6G-3,05G	72,86 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			82,67G-2,87G	82,92 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			90,83G-0,85G	91,16 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)			100,24G-0,32G	100,2 G	1,72	1,71
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			89,82G-9,66G	90,12 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			93,76G-3,82G	93,89 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			86,64G-6,9G	86,98 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			92,635G-2,7G	92,74 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	0,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-100,02G	100 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,23G-0,32G	100,21 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,03G-9,04G	99,01 G	0,61		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,21G-0,21G	100,21 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		90,99G-0,98G	90,44 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			87,39G-7,7G	87,41 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			96,35G-6,3G	96,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			91,23G-1,74G	91,36 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			88,26G-9,4G	88,44 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			99,73G-9,77G	99,71 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			98,53G-8,74G	98,36 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			96,48G-7,03G	96,6 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			91,3G-2,06G	91,69 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			98,04G-8,11G	98,01 G	0,72		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			93,25G-3,37G	92,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			90,19G-1,16G	90,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		96,76G-6,76G	96,56 G		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757		<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		96,71G-6,77G	96,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241		<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,55G-5,53G	95,54 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999999%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,225G-9,397G	99,234 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			100,94G-1,59G	100,89 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			101,175G-1,24G	101,035 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,428G-0,428G	100,428 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			100,53G-0,985G	101,12 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			104,86G-5,02G	105,14 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			86,41G-6,53G	86,6 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			96,49G-6,59G	96,49 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			95,26G-5,35G	95,16 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			98,28G-8,33G	98,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			92,73G-3,22G	92,95 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,73G-100,577G	100,284 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27				99,72G-9,93G	99,854 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09				90,05G-0,34G	90,26 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,88G-4,99G	85,16 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93G-3,4G	93,4 G	6,44	6,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,61G-1,83G	91,47 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		87,87G-8,35G	88,37 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UJW	US125523CK49		87,12G-7,62G	87,26 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93		106,75G-7,07G	107,08 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		104,87G-5,1G	105,04 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66		108,83G-9,12G	108,85 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54		103,03G-3,33G	103,13 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87		95,89G-5,93G	95,82 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05		90,59G-1,01G	90,81 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,78	2,77
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,74G-2,73G	92,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsia Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,085G-7,329G	97,187 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996		94,04G-4,204G	94,142 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		122,99G-3,72G	123,24 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,99G-100,05G	99,96 G	2,18	2,17
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		99,02G-9,23G	99,26 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51		100,79G-0,88G	100,8 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18		100,494G-0,52G	100,58 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		100,44G-0,44G	100,45 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		102,18G-2,34G	102,19 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		102,27G-2,48G	102,25 G	2,32	2,32	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	102,28G-2,05G	102 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,435G-0,446G	100,362 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,23G-0,23G	100,24 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		99,665G-9,709G	99,63 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		94,95G-5,18G	94,885 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,33G-0,25G	100,33 G	1,79	1,78
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,91G-100,08G	99,98 G	1,52
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22	1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,02G-99,821G	99,822 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,28G-0,27G	100,29 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,98G-9,98G	99,97 G	1,23	1,23
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,95757%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,158G-0,1G	99,946 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		98,86G-9,121G	99,381 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,49G-6,588G	96,53 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,53G-1,739G	91,71 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,26G-2,534G	92,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		114,99G-5,17G	115,15 G	4,2	4,2
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,7G-4,083G	104,067 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,85G-8,98G	98,887 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,89G-8,94G	98,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		90,88G-1,22G	91,22 G	3,74	3,74
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,99G-100,11G	99,98 G	3,34	3,34
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,24G-4,71G	94,821 G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,2G-1,413G	101,443 G	3,81	3,81
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,15G-3,28G	93,28 G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		96,01G-6,1G	96,02 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,44G-7,59G	97,655 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		99G-4,595-T	99 G	4,86	4,86
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,89G-9,19G	98,98 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,545G-8,73G	96,425 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,77G-1,994G	91,87 G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81934%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,055G-5,06G	97,055 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		84,06G-5,07G	84,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,04G-9,59G	89,23 G	3,75	3,75
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		108,475G-8,705G	108,515 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,46G-0,475G	100,455 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,54G-8,98G	98,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		99,075G-9,423G	99,078 G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,3G-3,29G	103,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,54G-2,65G	102,5 G	1,51	1,5
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,03G-6,375G	96,009 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		93,7G-3,98G	93,65 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		98,38G-8,65G	98,39 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBV	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		90,17G-0,18G	90,13 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,855G-100,128G	100,02 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		101,3G-1,49G	101,23 G	3,89	3,89
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		101,99G-1,98G	101,94 G	2,49	2,48
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,13G-1,45G	101,3 G	3,32	3,31
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,39G-0,49G	110,57 G	4,04	4,04
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,406G-0,59G	100,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,71G-20,22G	119,75 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,99G-1,005G	101 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,225G-2,27G	102,12 G	2,42	2,41
US\$	1.000	<b>30.07.22</b>	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,92G-0,93G	100,96 G	1,36	1,35
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,02G-1,28G	100,965 G	3,45	3,45
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,27G-0,5G	100,285 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	16.06.24 28.01.25 endlos	16.JD 28.01. 10.MJSD	A1ZKSC A1ZVDS A286EJ	US172967HT16 XS1173792059 US172967MU24	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	102,035G-2,005G 102,11G-2,135G 94,43G-4,43G	101,81 G 102,08 G 94,45 G	2,83 0,98	2,83 0,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.33 18.05.46 09.03.26 15.05.23 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 29.09.27 06.05.44 05.08.24	22.FA 18.MN 09.MS 15.MN 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 29.MS 06.MN 05.FA	764939 A181SA A18YNF A1HKUQ A1HQZV A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1Z7F4 A1ZHXC A1ZMSC	US172967BU43 US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967KA87 US172967HS33 US172967HV61	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,75G-4,339G 104,61G-4,99G 103,76G-3,9G 101,1G-1,06G 129,55G-30,79G 106,1G-6,35G 102,64G-2,9G 102,25G-0,86G 102,65G-2,763G 110,46G-1,13G 102G-2,135G	114,57 G 105,79 G 103,7 G 101,1 G 129,95 G 106,23 G 102,81 G 100,75 G 102,828 G 111,05 G 102,03 G	4,27 4,46 3,57 2,56 4,49 3,57 3,47 3,84 3,93 4,55 3,08	4,26 4,46 3,57 2,56 4,48 3,56 3,46 3,83 3,92 4,55 3,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,9G-4,9G	104,9 G	3,53	3,53
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	<b>Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		105,955G-6,05G	105,955 G	3,06	3,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.02.30 30.04.30 27.07.26	06.FA 30.AO 27.JJ	A28S3M A28WT9 A2R5MW	US174610AS45 US174610AT28 US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		91,03G-1,41G 96,72G-6,83G 98,5G-8,76G	91,14 G 96,93 G 98,63 G	3,81 3,74 3,18	3,81 3,74 3,18
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		102,2G-2,51G	102,54 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.27 01.03.30 01.03.26	01.JD 01.MS 01.MS	A19SFY A28T78 A3KLN	US177376AE06 US177376AF70 US177376AG53	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,15G-2,41G 97,43G-7,72G 95,94G-5,97G	102,23 G 97,75 G 95,98 G	4,06 3,67 2,34	4,06 3,67 2,34
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,045G-2,04G 84,325G-3,982G	92,082 G 84,274 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		88,86G-9,52G 101,27G-1,27G	88,83 G 101,27 G	2,77 1,98	2,77 1,97
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.27 12.03.28	15.01. 12.03.	A19474 A3KM19	XS1822791619 XS2310411090	<b>Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,44G-0,57G 84,9G-5,06G	90,28 G 84,94 G	4,61 3,82	4,6 3,82
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,49G-0,45G 97,31G-7,51G	100,52 G 97,34 G	1,1 2,34	1,1 2,34
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,36G-9,53G	89,35 G	1,67	1,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	<b>CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,16G-2,4G	82,14 G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,105G-0,09G	100,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,06G-1,07G	101,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,16G-9,23G	99,11 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		96,82G-6,84G	96,77 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		93,71G-3,88G	93,68 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		90,82G-1G	90,77 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,57G-9,56G	99,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,45G-0,63G	100,11 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,6G-1,59G	101,56 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541	1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		98,295G-7,9G	97,78 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		96,56G-6,78G	96,63 G	0,89	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	S s	102,55G-2,59G	102,61 G	6,39	6,39
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	102,3G-2,375G	102,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	99,565G-9,697G	99,505 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		96,009G-6,096G	95,982 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,59G-7,71G	107,75 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,79G-3G	102,91 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,91G-4,4G	104,45 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,59G-0,39G	100,55 G	2,18	2,16
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,57G-20,41G	120,24 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,01G-1,14G	101,08 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,74G-4,63G	94,7 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,45G-9,5G	99,59 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,86G-1,89G	101,9 G	3,63	3,63
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,228G-0,24G	100,02 G	2,74	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G-9,93G	96,81 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,96G-4,4G	94,31 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,885G-2,885G	102,885 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,315G-1,31G	101,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		98,33G-8,3G	98,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,53G-7,67G	97,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		101,57G-1,563G	101,528 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,02G-0,07G	99,99 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,59G-0,61G	100,53 G	3,76	3,76
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,56G-4,44G	104,48 G	3,79	3,79
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,98G-4,39G	103,46 G	3,6	3,6
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,93G-100,04G	99,92 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		126,64G-7,29G	125,98 G	4,5	4,51
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,33G-9,83G	106,47 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		115G-5,02G	114,77 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,05G-8,57G	127,49 G	5,08	5,08
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		93,19G-3,635G	93,388 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		86,59G-6,98G	86,45 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		110,61G-0,63G	110,58 G	3,83	3,83
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		106,27G-6,46G	106,38 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		94,35G-4,73G	94,32 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		89,475G-9,62G	89,39 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		93,29G-3,463G	93,26 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		100,88G-0,9G	100,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		101,835G-2,22G	101,85 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		100,91G-0,42G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		103,08G-3,15G	103,1 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		104,01G-4,19G	104,1 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,54G-1,64G	101,515 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		91,13G-2,06G	91,14 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		94,63G-4,84G 86,65G-8,05G	94,46 G 86,64 G	2,07 1,42	2,07 1,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,14G-7,51G	97,47 G	5,37	5,35
A\$	2.000	<b>22.07.22</b>	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,79G-0,79G 101,73G-1,73G	100,8 G 101,65 G	0,68 2,64	0,67 2,63
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,28G-1,33G 106,375G-6,355G 100,69G-0,9G 96,02G-6,22G 88,73G-9,046G 100,15G-0,25G	101,19 G 106,33 G 100,66 G 96,02 G 88,728 G 100,1 G	1,52 1,16 1,75 1,7 1,57 1,45	1,52 1,16 1,75 1,7 1,57 1,45
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		90,55G-0,78G 102,11G-2,21G	90,54 G 102,11 G	0,44 1,18	0,44 1,18
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,9G-4,925G 103,11G-3,12G	104,9 G 103,11 G	0,77 0,67	0,77 0,67
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,85000000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,19G-4,91G	84,28 G	3,63	3,63
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		100,275G-0,25G 99,6G-8,99G 100,41G-0,63G	100,25 G 98,94 G 100,19 G	0,77 1,67 2,06	0,77 1,67 2,06
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,435G-3,94G	104,75 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		84,39G-4,67G 93,44G-3,49G	84,4 G 93,436 G	2,06 2,14	2,06 2,14
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192						
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,01G-4,81G 87,06G-6,99G	85,12 G 87,38 G	5,8 5,88	5,79 5,88
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMW4803	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		15,641G-5,697G-5,73G-5,705G-5,599G-5,793G-5,923G-5,797G	15,072 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,75G-9,95G	99,95 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		99,79G-9,83G	99,78 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			101,67G-1,81G	101,64 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			84,79G-5,45G	84,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		97,2G-7,725G	97,272 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			98,418G-8,525G	98,414 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			92,895G-3,262G	92,954 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103G-3,12G	102,97 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,39G-7,8G	108,13 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		129,32G-30,057G	129,62 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			133,84G-5,6G	135,23 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			96,985G-7,245G	97,243 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			94,65G-4,92G	95,028 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			91,51G-1,22G	91,8 G	4,01	4
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			101,1G-1,281G	101,314 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			101,595G-1,811G	101,81 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			100,72G-1,383G	101,36 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			99,53G-9,857G	99,93 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			133,91G-3,83G	133,9 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			101,5G-1,64G	101,52 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			105,62G-5,54G	105,59 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			101,27G-1,4G	101,37 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			105,99G-6,3G	106,58 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			106,96G-7,01G	107,3 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			87,71G-8,41G	87,63 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			95,07G-5,26G	95,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			91,24G-1,53G	91,27 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			95,51G-5,85G	95,82 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			103,395G-3,57G	103,43 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			105,18G-5,18G	105,3 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			106,43G-6,644G	106,758 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			109,66G-9,78G	109,54 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			110,2G-0,581G	110,68 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			115,94G-6,01G	117,076 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			102,33G-2,44G	102,33 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			90,95G-1,08G	90,91 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			95,06G-5,12G	95 G	1,13	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50		82,46G-2,05G	82,57 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,76G-9,18G	119,185 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35			104,63G-4,53G	103,69 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			86,49G-6,49G	86,61 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			77,21G-7,56G	77,07 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			74,82G-4,93G	75,11 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			101,04G-1,26G	101,18 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			100,59G-0,72G	100,79 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		97,87G-7,52G	98,07 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			89,27G-9,21G	89,36 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			92,93G-3,47G	93,26 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			92,26G-2,22G	92,45 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			80,78G-0,55G	80,72 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	<b>Comerica Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		102,56G-3,3G	103,27 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		97,768G-7,79G	97,72 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			101,173G-1,177G	101,181 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	103,01G-3,02G	103,015 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	100,68G-0,71G	100,635 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	98,88G-8,95G	98,89 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,115G-9,13G	99,055 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	96,797G-6,902G	96,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,285G-0,285G	100,285 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,075G-0,1G	100,04 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,765G-9,77G	99,75 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	99,649G-100,119G	99,754 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	93,53G-3,7G	93,51 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	92,1G-2,31G	92,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,215G-8,293G	98,204 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	91,44G-1,78G	91,5 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	96,51G-6,55G	96,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		100,785G-0,795G	100,79 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		100,25G-0,27G	100,24 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		99,47G-9,7G	99,49 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,35G-9,4G	99,325 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		100,675G-0,71G	100,685 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		98,855G-8,93G	98,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		93,59G-3,42G	93,18 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		97,49G-7,495G	97,445 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		96,148G-6,244-6,324G	96,163 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989			99,95G-9,98G	99,935 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				99,6G-9,63G	99,595 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5				98,2G-8,235G	98,14 G	1,65	1,65
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4				98,46G-8,58G	98,45 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303		S 900	98,7G-8,72G	98,83 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			97,065G-7,135G	97 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			94,83G-4,88G	94,82 G	1,84	1,84	
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654			96,6G-6,735G	96,62 G	2,79	2,79	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		100,66G-0,32G	100,08 G			
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			99,429G-9,55G	99,24 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)	S 983	101,011G-1,1G	100,93 G	3,72	3,72						
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25							4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	101,93G-2,05G	101,88 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5							1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	89,93G-90G	89,83 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865 S 874	(exA)-103,05G-3,13G	102,92 G	3,15	3,15						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5							4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	102,75G-3,66G	102,76 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54							8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	105,26G-5,41G	105,35 G	4,37	4,35	
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		107,15G-5,85G	105,85 G	0,76	0,76						
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,24G-0,19G	100,23 G	1,24	1,23						
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48							1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S	100,39G-0,39G	100,39 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326							zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	100,304G-0,284G	100,285 G	-0,3		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	99,855G-9,85G	99,855 G	0,45	0,45						
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735							0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	100,51G-0,511G	100,518 G			
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277							3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)	100,36G-0,365G	100,37 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665							0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	98,48G-8,57G	98,625 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104							0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	98,56G-8,73G	98,57 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783							0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	98,42G-8,565G	98,423 G	1	1	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426							0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	92,42G-2,64G	92,42 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70							<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S	S s	99,02G-9,02G	99,14 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,235G-0,235G	100,24 G									
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	100,04G-0,56G	100,71 G	3,9	3,9							
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96	2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	100,48G-0,38G	100,33 G	1,71	1,7							
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	99,53G-8,81G	98,24 G	3,42	3,42							
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)	98,44G-8,45G	98,42 G	0,75	0,75							
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	98,61G-8,88G	98,68 G	1,33	1,33							
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	100,99G-1,11G	101,13 G	2,3	2,3							
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	103,01G-3,31G	103,16 G	3,31	3,31							
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	91,29G-1,54G	91,3 G	0,25	0,25							
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	96,25G-6,45G	96,34 G	3,36	3,36							
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	86,86G-7,01G	87,23 G	3,53	3,53							
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	92,12G-2,265G	92,2 G	2,43	2,43							
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		100,49G-0,53G	100,49 G	1,86	1,86						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441												
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	116,094G-21,15G	120,98 G	3,96	3,96						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13							3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	100,1G-0,42G	100,35 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30							4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	101,34G-1,88G	101,83 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27							2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	91,25G-1,28G	91,23 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00							3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	85,39G-5,48G	85,88 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60							4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	99,26G-9,827G	101,088 G	4,05	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		91,39G-0,21G	91,43 G	8,82	8,81
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		115,11G-5,55G	115,36 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		164,67G-6,57G	165,33 G	1,36	1,36
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		97,41G-7,47G	97,425 G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		100,965G-0,995G	100,935 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		99,33G-9,524G	99,362 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		100,315G-0,325G	100,34 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,275G-0,275G	100,28 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		99,52G-9,535G	99,488 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		100,09G-0,454G	100,053 G	1,2	1,2
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		98,994G-9,152G	99,02 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		100,426G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		111,66G-1,715G	111,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,765G-1,76G	101,755 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		101,555G-1,57G	101,495 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,735G-0,735G	100,735 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,36G-3,37G	103,34 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		100,48G-0,475G	100,475 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		91,21G-1,44G	91,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		82,98G-3,55G	83,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		99,32G-9,316G	99,317 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		97,564G-7,625G	97,562 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,034G-5,137G	95,044 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		93,15G-3,31G	93,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		96,68G-6,716G	96,633 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		95,13G-5,2G	95,168 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		86,572G-7,405G	86,681 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,875G-9,9G	99,82 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,18G-0,32G	100,09 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		(exA)-99,8G-9,86G	99,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,035G-0,03G	100,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,51G-1,5G	101,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,91G-5,09G	104,89 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,91G-0,92G	100,9 G	0,26	0,25
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	102,38G-2,61G	102,28 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,86G-9,87G	99,82 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,53G-0,857G	100,525 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,76G-8,76G	98,69 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	96,79G-6,88G	96,61 G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		94,89G-5,22G	94,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,19G-3,17G	103,15 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		102,11G-2,24G	102,08 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,915G-9,87G	99,885 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		106,75G-7,25G	106,74 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		91,72G-1,88G	91,68 G	1,29	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			86,24G-6,56G	86,16 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			77,56G-8,51G	77,55 G	1,59	1,59
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,685G-9,665G	99,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,295G-0,428G	100,267 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,71G-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,692G-9,034G	88,741 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,445G-0,73G	100,73 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,31G-8,44G	88,43 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			102,17G-2,27G	102,16 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			103,98G-3,93G	103,82 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			105,5G-5,404G	105,58 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	99,55G-9,75G	99,58 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			89,04G-9,309G	89,247 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	<b>ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes</b> 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		96,49G-6,63G		4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,61G-0,62G	120,83 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14			118,04G-6,55G	115,16 G	4	4
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	127,07G-7,17G	127,2 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	97,32G-7,4G	97,42 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	97,43G-7,28G	97,56 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	93,58G-3,989G	94,322 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	97,52G-7,95G	97,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	102,94G-4,13G	103,75 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	98,72G-9,18G	99,25 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	97,96G-8,4G	98,82 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	97,53G-7,95G	97,47 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			87G-7,11G	87,19 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	102,92G-3,11G	103,095 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	104,62G-4,64G	104,43 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	91,02G-1,09G	90,96 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	88,11G-7,86G	87,37 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			83,42G-3,97G	83,84 G	4,19	4,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	96,94G-7,03G	97,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,71G-0,6G	100,608 G	2,53	2,52
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,08G-8,94G	99,22 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,65G-3,38G	93,83 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,02G-3,13G	92,88 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,82G-4,7G	94,7 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,2G-3,27G	103,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,27G-5,31G	105,32 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,18G-11,39G	109,23 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,315G-9,32G	99,195 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,73G-0,72G	90,72 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		72,45G-2,67G	73,32 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85,59G-5,89G	87,28 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		104,86G-5,26G	104,96 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		102,37G-2,4G	102,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,46G-0,48G	100,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		104,35G-4,5G	104,36 G	1,44	1,44
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,36G-7,39G	97,36 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,37G-9,375G	99,37 G	0,43	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,17G-1,1G	101,13 G	3,46	3,45
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,5G-5,13G	95,01 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,79G-9,14G	98,88 G	4,45	4,44
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,99G-4,18G	93,8 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,18G-2,13G	91,97 G	4,75	4,75
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,55G-0,6G	100,55 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,45G-0,46G	100,47 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,565G-6,677G	96,542 G	1,45	1,45
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		94,86G-4,922G	94,797 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,655G-9,67G	99,655 G	0,4	0,4
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		100,13G-0,49G	100,22 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		99,65G-9,76G	99,64 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)	S s	99,485G-9,541G	99,442 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s	76,79G-7,56G	76,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	91,53G-1,78G	91,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	95,53G-5,68G	95,56 G	0,85	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	89,59G-90,28G	89,77 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			99,196G-9,375G	99,214 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			95,69G-6,014G	95,72 G	1,18	1,18
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			90,333G-0,656G	90,407 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		62,98G-3,18G	62,97 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			101,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			(exA)-101,355G-1,49G	101,37 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			101,014G-1,025G	100,983 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,495G-0,5G	100,495 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,879G-9,74G	99,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			111,04G-1,085G	111,01 G	0,72	0,72
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			101,18G-1,16G	101,18 G	1,56	1,55
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			132,13G-3,25G	132,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			102,81G-2,845G	102,815 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			101,63G-1,73G	101,58 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			94,97G-5,21G	94,93 G	1,7	1,7
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,945G-7,95G	98,08 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			95,845G-5,929G	95,804 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			100,2G-0,235G	100,165 G	0,5	0,5
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			98,94G-8,61G	98,65 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			87,47G-7,91G	87,59 G	1,42	1,42
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		100,34G-0,37G	100,32 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		101,885G-1,87G	101,9 G	0,14	0,14
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			108,6G-8,86G	108,64 G	3,44	3,44
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			106,8G-7,23G	106,88 G	3,47	3,46
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,055G-5G	104,98 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		101,37G-1,3G	101,25 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			99,27G-9,25G	99,15 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			93,67G-3,59G	93,59 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			89,25G-9,15G	88,9 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,35G-0,4G	100,4 G	1,61	1,6
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	100,44G-0,42G	100,44 G	2,86	2,86
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	100,3G-0,21G	100,31 G	3,17	3,17
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	98,7G-8,57G	98,53 G	3,52	3,52
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	98,1G-8,25G	98,15 G	4,24	4,24
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	110,08G-1,25G	110,3 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		77,5G-7,3G	77,001 G	8,88	8,88
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		104,33G-5,4G	105,66 G	5,22	5,22
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,73G-0,68G	100,68 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		99,56G-9,61G	99,6 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,48G-100,1G	100,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,79G-1,76G	101,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,38G-7,29G	97,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,62G-6,72G	96,69 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		(exA)-95,24G-5,37G	95,23 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,97G-9,97G	99,95 G	2,42	2,41
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,76G-1,822G	101,753 G	2,64	2,63
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		95,32G-5,52G	95,42 G	3,28	3,28
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,98G-6,08G	95,97 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,05G-2,96G	102,95 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,59G-0,76G	100,58 G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,84G-8,12G	87,72 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,69G-2,97G	92,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,88G-9,09G	88,93 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		85,21G-5,04G	85,82 G	8,01	8,01
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		85,78G-5,57G	86,13 G	6,94	6,94
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		91,21G-0,62G	91,19 G	7,26	7,25
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		89,52G-8,79G	88,891 G	8,05	8,04
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,59G-9,75G	99,455 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,18G-8,95G	99,1 G	6,91	6,91
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,205G-5,3G	95,145 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,75G-6,73G	96,74 G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,02G-9,02G	98,975 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,34G-0,329G	100,325 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,69G-9,78G	99,755 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,07G-0,189G	100,049 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,66G-9,761G	99,658 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,755G-0,805G	100,785 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,045G-3,09G	103,085 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,92G-2,25G	91,97 G	0,92	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,79G-3,91G	93,71 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,14G-4,29G	94,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,56G-6,69G	96,59 G	0,67	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,94G-7,97G	97,91 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	97,535G-7,724G	97,557 G	0,57		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,66G-8,825G	98,668 G	0,8	0,8	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,82G-8,77G	98,84 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,97G-3,402G	93,069 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,56G-7,626G	97,526 G	0,26	0,26	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		94,76G-4,86G	94,8 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,59G-5,57G	95,44 G	0,75		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,16G-3,34G	93,26 G	1,87	1,87	
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,8G-0,85G	100,9 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,05G-7,11G	97,04 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,93G-7,04G	96,91 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,29G-0,29G	100,28 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,44G-0,55G	100,43 G	2,22	2,22	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		95,79G-5,81G	95,805 G	2,08	2,08	
						<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,39G-3,52G	93,36 G	0,02	0,02	
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,185G-2,16G	102,16 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,21G-9,25G	99,2 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		96,59G-6,88G	96,61 G	1,79	1,79	
						<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,25G-2,168G	102,198 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,44G-2,55G	92,426 G	2,11	2,11	
						<b>Covivio S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		95,11G-5,33G	95,05 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		88,93G-9,42G	89,14 G	2,38	2,38	
						<b>Covivio S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,225G-2,282G	102,235 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,33G-1,29G	101,24 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,4G-1,55G	101,41 G	2,09	2,09	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	82,38G-1,83G	81,86 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		92,015G-1,631G	91,581 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		87,29G-7,34G	87,28 G	3,64	3,64	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	S s	89,063G-9,034G	89,085 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		81,54G-1,535G	81,535 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		91,26G-1,07G	91,32 G			
						<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,93G-9,94G	99,91 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		85,19G-6,27G	85,34 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,93G-8,98G	98,84 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,59G-9,59G	109,56 G	4,15	4,14
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		97,45G-7,38G	97,5 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		92,77G-3,28G	92,75 G	2,92	2,92
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		87,83G-8,15G	87,61 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,11G-6,24G	106,23 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		104,93G-4,92G	104,95 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,862G-9,878G	99,858 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		100,78G-0,785G	100,775 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		100,56G-0,564G	100,565 G			
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		99,46G-9,636G	99,458 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		99,62G-9,65G	99,6 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		101,65G-2G	101,68 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		101,34G-2G	101,49 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273		99,364G-9,485G	99,39 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		99,71G-9,725G	99,72 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		99,56G-9,57G	99,53 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		110,905G-0,92G	110,92 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,61G-0,63G	100,62 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		100,4G-99,4G	99,3 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8V	FR0013487071		89,4G-9,74G	89,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334		95G-5,505G	95,002 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	<b>29.08.22</b>	29.08.	A2RSCM	FR0013368370		100,184G-0,185G	100,185 G			
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388		101,085G-1,875G	101,164 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		95,51G-5,5G	95,49 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		92,59G-2,81G	92,6 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9		94,21G-4,33G	94,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		99,175G-9,192G	99,153 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616		97,83G-8,224G	97,928 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415		103,773G-4,014G	103,784 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407		101,305G-1,331G	101,286 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028		95,944G-6,08G	95,954 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		91,72G-2,76G	91,93 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288		100,37G-0,42G	100,26 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		97,41G-7,48G	97,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199		99,32G-9,33G	99,271 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		99,86G-9,96G	99,92 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		102,325G-2,321G	102,318 G			
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		93,93G-4,08G	93,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		97,33G-7,546G	97,34 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		90,33G-0,674G	90,414 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,84G-8,854G	98,786 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1		94,67G-4,788G	94,601 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		90,91G-1,079G	90,819 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		91,07G-1,37G	91,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		89,01G-9,65G	89,19 G	1,95	1,95
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,9G-6,984G	96,885 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,988G-1,353G	90,958 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		97,181G-7,518G	97,186 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,731G-9,838G	99,688 G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,22G-1,38G	91,14 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		92,48G-2,53G	92,46 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,67G-100,01G	99,87 G	4,42	4,42
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,74G-3,74G	93,74 G	4,24	4,24
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		104,1G-4,1G	104,08 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		103,46G-3,46G	103,3 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		98,95G-9,06G	98,91 G	1,75	1,75
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		101,97G-2,11G	99,99 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		97,43G-7,71G	97,441 G	2,36	2,36
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		102,89G-2,93G	102,85 G	-0,7	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		102,33G-2,51G	102,28 G	1,93	1,93
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		104,33G-4,32G	104,38 G	1,4	1,4
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		(exA)-104,84G-4,79G	104,68 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		(exA)-98,04G-8,03G	98,03 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,04G-3,11G	102,99 G	2,06	2,06
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762	2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,94G-2,95G	102,88 G	1,64	1,64
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		103,02G-3,34G	103,28 G	2,09	2,08
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,55G-1,63G	101,49 G	2,15	2,15
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,321G-0,343G	100,307 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80	1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,37G-0,38G	100,38 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,67G-0,685G	100,67 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		100,145G-0,255G	100,135 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		101,27G-1,37G	101,21 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		100,82G-0,885G	100,845 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,08G-0,2G	99,99 G	1,33	1,33	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		99,67G-9,74G	99,67 G	0,74	0,74	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		99,37G-9,37G	99,94 G	4,59	4,58	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,605G-0,67G	100,555 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		101,06G-1,22G	101,06 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,51G-5,575G	105,575 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,89G-3,925G	103,91 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,475G-8,645G	108,4 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,905G-3,955G	103,91 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,17G-0,33G	100,39 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		93,93G-4,09G	93,89 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		95,67G-5,95G	95,72 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,33G-9,37G	99,31 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,06G-2,18G	92,03 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,79G-0,827G	100,791 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		98,63G-8,86G	98,58 G	1,93	1,93	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		90,16G-0,27G	90,07 G	0,55	0,55	
						<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		91,45G-1,79G	91,39 G	1,86	1,86	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		95,99G-6,149G	95,933 G	1,82	1,82	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		95,5G-5,6G	95,42 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,76G-6,89G	96,72 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,56G-0,663G	100,494 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,376G-5,724G	95,419 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		91,93G-2,15G	91,89 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,875G-0,94G	100,865 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	101,428G-1,435G	101,366 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,376G-1,773G	91,369 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		87,96G-8,24G	88,03 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89G-9,424G	88,979 G	1,95	1,95	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b>						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		100,825G-0,885G	100,815 G	0,84	0,84	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,58G-9,64G	99,56 G	1,93	1,93	
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		84,11G-6,1G	85,85 G			
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,58G-4,9G	104,53 G	2,02	2,01	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,92G-6,2G	105,88 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,83G-3,462G	103,043 G	2,93	2,93	
						<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b>						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		100,47G-0,5G	100,47 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,34G-0,34G	100,345 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,095G-0,12G	100,055 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b>						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,565G-9,585G	99,53 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		100,315G-0,504G	100,322 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		103,56G-3,56G	103,575 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		106,995G-7G	107,01 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,505G-3,515G	103,53 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,93G-2,94G	102,94 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		92,92G-3,13G	92,88 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		99,7G-9,7G	99,68 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		100,025G-0,223G	100,013 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,96G-9,065G	98,922 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		96,77G-7,159G	96,791 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		100,36G-98,17G	98,1 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,14G-4,283G	94,146 G	0,02	0,02	
						<b>Credit Suisse [Schweiz] AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		88,82G-8,99G	88,85 G	1,08		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		97,02G-7,03G	97,01 G	0,63		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		98,48G-8,47G	98,47 G	0,46		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		91,45G-2G	92,05 G	0,97		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		99,08G-9,07G	99,07 G	0,34		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		97,05G-7,1G	97,02 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		93,61G-3,67G	93,59 G	0,9		
						<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		94,91G-6,99G	94,91 G	0,84		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,77G-0,788G	100,766 G			
						<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,905G-0,915G	100,92 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,78G-9,93G	99,8 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,52G-7,5G	97,48 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,24G-5,34G	95,1 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,44G-9,63G	89,404 G	0,56	0,56	
						<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,16G-8,24G	98,28 G	3,6	3,6	
						<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		98,63G-8,61G	98,6 G	1,68	1,68	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,67G-0,68G	100,72 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,4G-8,395G	98,394 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,76G-1,915G	91,673 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		103,172G-3,163G	103,135 G	2,41	2,41	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		93,35G-3,47G	93,36 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		94,57G-4,602G	94,54 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		99,751G-100,006G		2,87	2,87	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,472G-9,461G		2,25	2,25	
						<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	2,0428600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,55G-99,77G	100,55 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,94G-9,96G	99,92 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		97,17G-7,26G	96,86 G	4,38	4,38	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.31 11.09.25	01.AO 11.MS	A28VLW A2R7LD	USH3698DCW23 USH3698DCR38	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,22G-8,5G 96,6G-6,5G	98,39 G 96,51 G	4,45 3,71	4,45 3,71
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,03G-9,25G 86,95G-7,17G	78,89 G 86,94 G	1,58 1,49	1,58 1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		100,99G-1,06G 99,38G-100,68G	100,96 G 99,9 G	2,92 4,88	2,91 4,88
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99G-8,91G 97,154G-6,872G 99,8G-8,99G 91,25G-1,41G 89,92G-90,01G	98,76 G 97,144 G 99,08 G 91,19 G 89,68 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,06G-0,065G	100,06 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	98,595G-8,67G 103,04G-3,05G	98,53 G 103,05 G	1,59 0,14	1,59 0,14
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,47G-0,51G	100,51 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,94G-1,96G 98,16G-8,46G	101,95 G 98,17 G	0,77 1,83	0,77 1,83
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,37G-9,45G	99,34 G	1,37	1,37
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.23 21.04.22 28.10.27 10.04.24	10.05. 21.04. 28.10. 10.04.	A19G8U A1Z0AG A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045000 ES0205045026 ES0305045009	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,405G-1,385G 100,144G-0,139G 94,43G-4,6G 101,015G-1,007G	101,385 G 100,143 G 94,29 G 100,976 G	0,27 1,84 0,88	0,27 1,84 0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.07.30 01.07.50 15.07.25 15.01.31 15.01.51 15.11.29 15.03.27 15.07.26	01.MS 01.JJ 01.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MS 15.JJ	A19CTL A28VQW A28VQX A28YJL A28YJM A28YJN A2R59W A3K22Z A3KLUC	US22822VAE11 US22822VAR24 US22822VAQ41 US22822VAS07 US22822VAT89 US22822VAU52 US22822VAN10 US22822VAZ40 US22822VAZ36	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,01G-0,5G 94,62G-4,79G 93,26G-3,25G 93,15G-3,1G 86,77G-6,92G 80,16G-0,09G 93,28G-3,23G 96,77G-6,98G 90,49G-0,53G	100,51 G 94,89 G 93,45 G 92,8 G 86,83 G 80,01 G 93,31 G 96,85 G 90,42 G	3,92 4,09 4,63 2,89 4,07 4,54 4,19 3,6 2,31	3,92 4,09 4,63 2,89 4,07 4,54 4,18 3,6 2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,73G-1,075G	101,005 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			100,085G-0,215G	100,045 G	2	2	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			102,11G-2,505G	102,41 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		100,605G-0,925G	101,36 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216			98,844G-8,994G	98,876 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,54G-2,19G	102,16 G	6,39	6,39	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,35G-3,74G	103,75 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,66G-2,89G	102,76 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			103,05G-4,64G	104,12 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			102,63G-4,86G	105,02 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			125,05G-5,62G	125,32 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			98,55G-9,76G	98,86 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			96,7G-7,99G	96,68 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			89,32G-90,44G	89,48 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			93,2G-3,44G	93,39 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			105,55G-5,68G	105,66 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			109,79G-10,57G	109,97 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			106,01G-6,5G	105,85 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,7G-6,07G	95,69 G	6,73	6,73
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113		<b>CTEC II GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		91,34G-1,28G	91,26 G	6,8	6,8
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,59G-0,46G	100,41 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205				98,91G-8,94G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690				94,88G-4,361G	94,331 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695				90,33G-0,39G	90,34 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541				95,265G-5,257G	95,165 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556				88,22G-8,101G	88,096 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330				90,93G-0,986G	90,972 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849				84,52G-4,64G	84,558 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,54G-3,782G	93,325 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,96G-4,177G	92,45 G	6,2	6,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,81G-8,94G	99,005 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			102,773G-2,82G	102,74 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			105,225G-5,26G	105,345 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			107,4G-7,64G	107,45 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111G-1,48G	111,41 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,39G-0,48G	100,26 G	2,05	2,04
US\$	1.000	<b>20.07.22</b>	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,34G-0,33G	100,35 G	2,46	2,44
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,12G-2,26G	102,1 G	3,18	3,17
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,3G-8,65G	108,78 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,48G-0,75G	90,55 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,81G-7,07G	87,23 G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,06G-3,2G	83,26 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,86G-7,14G	87,13 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,33G-1,66G	101,61 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,08G-1,22G	101,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,3G-0,25G	100,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,64G-1,65G	101,73 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,52G-9,7G	99,55 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,01G-9,29G	99,18 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-8,71G	98,73 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,47G-8,63G	88,68 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,23G-0,33G	100,085 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	<b>CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,18G-6,31G	96,22 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,43G-3,04G	92,44 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,02G-2,47G	80,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,06G-5,079G	84,781 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		93,6G-3,608G	93,647 G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,3G-9,41G	99,2 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		95,1G-5,4G	95,06 G	2,09	2,09
Euro	100.000	<b>12.09.22</b>	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,209%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,12G-0,17G	98,172 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,38G-9,25G	99,3 G	2,52	2,52
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-0,12G	100,13 G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,56G-0,26G	100,26 G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		134,63G-4,74G	134,83 G	3,86	3,85
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,29G-1,31G	101,31 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,735G-9,81G	99,65 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,6G-0,74G	100,79 G	2,54	2,53
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,81G-0,74G	100,64 G	3,64	3,64
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,78G-9,53G	99,4 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,415G-0,49G	100,29 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,163G-99,96G	99,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,51G-6,73G	96,49 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,24G-2,66G	92,41 G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,23G-9,55G	99,57 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,285G-0,47G	100,48 G	1,34	1,33
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,12G-9,28G	99,13 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,89G-5,96G	95,64 G	3,77	3,76
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYF9	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,623G-0,6G	100,43 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,84G-3,63G	103,5 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,46G-0,52G	90,45 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,13G-0,67G	100,62 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,17G-9,33G	79,43 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,31G-2,33G	102,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,34G-6,53G	106,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,09G-4,15G	104,07 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,3G-9,3G	99,29 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		118,18G-8,19G	118,18 G	0,06	0,06
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		159,13G-9,79G	159,19 G	0,84	0,84
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		100,09G-0,09G	100,02 G	0,48	0,48
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		102,935G-2,93G	102,92 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		105,4G-5,46G	105,36 G	0,24	0,24
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		93,08G-3,17G	93,08 G	0,74	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,451G-0,46G	100,46 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		99,23G-9,28G	99,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,93G-2,02G	91,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		95,34G-5,35G	95,28 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		89,46G-9,73G	89,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105,91G-5,86G	105,9 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		97,77G-7,75G	97,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,8G-3,95G	93,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,24G-0,23G	100,205 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,45G-0,44G	100,435 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,21G-0,3G	100,17 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		101,545G-1,545G	101,535 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,61G-0,62G	100,59 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		103,08G-3,085G	103,07 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		101,085G-1,075G	101,065 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		97,59G-7,65G	97,56 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		93,59G-3,83G	93,55 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		96,83G-6,82G	96,79 G	0,88			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		92,649G-2,98G	92,597 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	<b>Danone S.A. Registered Notes</b> 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,33G-0,32G	100,33 G	1,55	1,54	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,22G-0,21G	100,17 G			
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		92,79G-2,868G	92,745 G				
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s	92,53G-2,71G	92,41 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836		S s	98,175G-8,17G	98,13 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18		98,8G-8,89G	98,73 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051		98,556G-8,593G	98,511 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		99,14G-9,151G	99,13 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		99,05G-9,15G	98,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,575G-0,61G	100,565 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		100,656G-0,673G	100,632 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23		101,09G-2,35G	101,96 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06		101,03G-1,14G	100,99 G	3,1	3,09		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986		100,282G-0,284G	100,285 G				
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859		98,65G-8,7G	98,61 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		100,28G-0,27G	100,275 G				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		101,615G-1,655G	101,62 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785		<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		97,91G-7,94G	97,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			101,93G-1,92G	101,85 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	94,51G-4,62G		94,43 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		97,23G-7,29G	97,17 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100G-0,01G	100,01 G			
Euro	1.000	<b>23.06.22</b>	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		101,035G-1,03G	101,035 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		92,94G-5,07G	92,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034		100,315G-0,325G	100,308 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533		96,495G-6,855G	96,74 G	0,02	0,02		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,65G-100,24G	99,5 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,95G-6,07G	96,01 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		93,07G-3,34G	93,19 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		100,07G-0,07G	100,085 G	-0,15		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		98,34G-8,32G	98,325 G	0,69		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,98G-4G	93,92 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,035G-0,055G	100,025 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,62G-0,61G	100,6 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	99,44G-9,52G	99,43 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			100,41G-0,53G	100,39 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			79,17G-9,97G	79,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			99,07G-9,095G	99,045 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			82,74G-3,599G	82,908 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,675G-8,791G	98,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962		90,5G-0,6G	90,48 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269		94,37G-4,424G	94,308 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,7G-8,7G	98,62 G	1,92	1,91
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-1G	101 G	6,25	6,24
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G-9,5G	100 G	6,31	6,28
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		123,14G-3,35G	123,22 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,79G-0,8G	100,71 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70		99,53G-9,77G	99,63 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		99,04G-9,26G	99,34 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		102,07G-3,1G	102,37 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		86,88G-7,86G	87,92 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		94,981G-5,058G	94,988 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,42G-1,38G	101,38 G	1	1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,35G-0,36G	100,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		114,02G-3,91G	114,2 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,83G-10,45G	110,42 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,17G-9,19G	99,42 G	5,54	5,54
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,59G-0,67G	100,467 G	3,18	3,18
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,22G-4,01G	94,13 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,41G-6,9G	107,2 G	5,42	5,41
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		88,51G-8,4G	88,57 G	5,73	5,72
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,22G-7,046G	96,66 G	4,15	4,15
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		97,225G-6,95G	97,125 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,87G-8,711G	98,793 G	2,49	2,49
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,295G-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	99,29G-9,38G	99,31 G	0,87	0,86
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	92,86G-3,06G	92,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,36G-0,35G	100,37 G	-0,23	
Euro	1.000	<b>09.09.22</b>	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,13G-0,12G	100,13 G	-0,26	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G-0,43G	100,44 G	-0,16	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,31G-6,54G	96,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,3G-8,71G	98,57 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,75G-9,8G	99,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,6G-0,75G	100,41 G	1,42	1,42
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,66G-7,685G	97,685 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,22G-2,28G	102,28 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		110,04G-0,07G	110,05 G	0,65	0,64
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		105,83G-5,77G	105,77 G	0,04	0,04
£	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,345G-0,34G	100,35 G	1,29	1,28
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		102,4G-2,35G	102,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		102,025G-2,015G	102,01 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,04G-2,07G	102,08 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		104,22G-4,33G	104,25 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,47G-3,46G	103,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,81G-0,9G	110,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,41G-1,46G	101,37 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,84G-3,04G	102,83 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		98,8G-8,84G	98,78 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,99G-3,08G	102,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		97,99G-8,23G	98,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		88,9G-9,4G	88,96 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		91,96G-2,49G	91,99 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		95,16G-5,28G	95,11 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		85,65G-6,6G	85,79 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		95,78G-5,91G	95,71 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,59G-1,81G	101,56 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		100,36G-0,42G	100,32 G	0,92	0,92	
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,49G-8,55G	98,4 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,38G-0,52G	100,19 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,38G-0,57G	100,37 G	1,04	1,04	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,18G-9,23G	99,12 G	2,08	2,08	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		91,95G-2,15G	91,89 G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		94,63G-4,7G	94,6 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		86,46G-6,94G	86,46 G	1,43	1,43	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		89,75G-9,96G	89,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		82,96G-3,88G	82,95 G	1,84	1,84	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		92,61G-2,89G	92,63 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		73,26G-4,28G	73,37 G	1,68	1,68	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		84,99G-5,15G	84,94 G	0,23	0,23	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,04G-2,13G	92,01 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		91,06G-1,371G	91,12 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		97,26G-7,69G	97,33 G	1,59	1,59	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,566G-6,368G	96,58 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,588G-0,511G	90,63 G			
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,09G-0,09G	100,09 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		100,755G-0,784G	100,724 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,865G-7,939G	97,845 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		97,91G-7,908G	97,863 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		92,257G-2,5G	92,21 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		94,24G-4,299G	94,205 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		87,7G-8,049G	87,7 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		97,93G-8,071G	97,882 G	2,23	2,23	
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,3G-2,51G	62,32 G			
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,46G-0,46G	100,45 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,87G-8,91G	98,86 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		99,12G-9,165G	99,12 G	0,72	0,72	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,26G-8,32G	98,31 G	3,28	3,27	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,26	2,24	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,53G-0,53G	100,57 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,76G-6,81G	96,64 G	2,33	2,33	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,83G-9,84G	99,91 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		101,22G-1,32G	101,33 G	2,18	2,17	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		100,68G-0,85G	100,74 G	3,4	3,39	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,935G-1,965G	101,935 G			
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		99,93G-9,9G	99,9 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,57G-8,64G	98,6 G	1,6	1,6	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,83G-6G	95,79 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,34G-1,5G	101,335 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,06G-1,995G	101,82 G	2,08	2,08
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		95,25G-5,6G	95,16 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,18G-0,18G	100,19 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		98,9G-8,34G	98,51 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		92,06G-2,06G	91,94 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		100,38G-1,75G	101,75 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		91,73G-1,5G	91,51 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		91,76G-1,51G	91,57 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		100,26G-0,26G	100,23 G	3,92	3,92
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		97,77G-7,78G	97,67 G	3,18	3,18
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		93,47G-3,68G	93,49 G	4,42	4,41
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,61G-0,545G	100,48 G	2,45	2,44
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,19G-0,16G	100,19 G	1,4	1,4
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,125G-0,96G	100,92 G	2,91	2,9
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		92,79G-2,87G	92,74 G	3,85	3,84
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		101,25G-1,94G	101,34 G	3,58	3,58
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,03G-7,83G	107,8 G	4,56	4,56
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,1G-0,16G		3,98	3,98
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		95,44G-5,39G	95,21 G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		102,64G-1,54G	101,42 G	5,75	5,74
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		98G-8,408G	98,87 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101G-1,01G	100,73 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,64G-5,745G	105,54 G	3	3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,37G-9,74G	99,64 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		98,33G-8,33G	98,29 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,085G-0,38G	100,435 G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,01G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98G-8G	98 G	6,24	6,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-96G	96 G	4,87	4,86	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,385G-1,425G	101,43 G			
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,38G-6,34G	96,39 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5		99,15G-9,12G	99,19 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		103,085G-3,42G	103,18 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		100G-0,18G	99,98 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		96,72G-6,48G	96,39 G	0,92			
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		88,82G-9,02G	88,86 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98,85G-8,85G	98,85 G	5,03	5,01	
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,66G-2,665G	102,66 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		98,4G-8,51G	98,43 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,22G-9,31G	99,25 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024		96,66G-6,71G	96,56 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		99,63G-9,8G	99,63 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021		92,7G-2,98G	92,72 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		11,75B-2,25B	12,15 B	81,73	81,73	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0		12B-1,75B	12 B	71,31	71,31		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3		9,29-T-8,25G	9 G	100,56	98,79		
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5G-5G	5 G	185,55	185,55	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,4G-5,06G	95,8 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227		98,88G-9,16G	99,17 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513		98,055G-8,007G	97,952 G	2,9	2,9		
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107		92,515G-2,206G	92,434 G	4,79	4,78		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424		98,5G-8,46G	98,26 G	3,44	3,44		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123		96,25G-6,21G	96,25 G	4,5	4,49		
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		96,83G-6,6G	96,44 G	3,9	3,89		
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730		93,304G-3,081G	93,241 G	4,41	4,4		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		92,5G-3,39-3,15G	93 G	4,74	4,73
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7		<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,77G-5,3G	105,72 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0573399999999999%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,95G-0,93G	100,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,418G-0,417G	100,41 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,17G-0,18G	100,172 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	98,661G-8,761G	98,686 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	99,91G-9,924G	99,915 G	0,29	0,29
US\$	200.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,27G-0,2G	98,2 G	1,39	1,38
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	97,62G-7,66G	97,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	96,68G-6,728G	96,666 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,805G-9,885G	99,886 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,42G-0,41G	100,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,795G-7,811G	97,756 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,676G-0,671G	100,669 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	95,24G-5,31G	95,19 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	96,24G-6,284G	96,184 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	97,7G-7,725G	97,668 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	108,51G-8,66G	108,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	97,92G-7,83G	98,05 G	3,33	3,33
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/und.)		97,39G-7,49G	97,75 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101G-1,01G	101,01 G	3	3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	102,25G-0,75G	102,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,05G-4,05G	104,065 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		107,145G-7,12G	107,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		98,35G-8,35G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		97,19G-7,36G	97,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		95,84G-6,15G	95,88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,64G-1,7G	101,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		100,06G-0,09G	100,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,37G-2,48G	102,34 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,665G-9,045G	109,66 G		
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,845G-0,845G	100,855 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		84,55G-5G	84,56 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		84,61G-5G	84,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		101,5G-97,8G	97,3 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		104G-4,2G	104 G	4,13	4,12
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		90,39G-0,65G 99,91G-9,89G	90,41 G 99,72 G	0,96 2,33	0,96 2,33
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		101,29G-2,24G	101,12 G	2,09	2,09
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		99,99G-100,78G	100,19 G	3,05	3,04
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,51G-9,81G	99,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDI	DE000A2TSDI4	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,02G-1,29G	100,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		90,95G-2,51G	91,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,51G-6,67G	96,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		94,47G-5,01G	94,48 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		89,41G-8,43G	88,02 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,16G-0,15G	100,16 G	-0,22	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		134,55G-5,2G	134,55 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		133,54G-3,83G	133,76 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		143,177G-3,96G	144,03 G	4	4
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,57G-9,65G	99,59 G	2,75	2,74
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FLL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104G-4,35G	104,26 G	3,62	3,62
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		108,25G-8,84G	108,46 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,25G-0,41G	100,34 G	3,54	3,53
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,11G-7,59G	106,95 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,16G-3,68G	153,2 G	1,95	1,95
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		136,765G-7,105G	136,735 G	2,72	2,71
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,19G-0,18G	100,2 G	1,43	1,42
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,84G-4,83G	104,86 G	0,87	0,87
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,88G-8,94G	98,88 G	1,96	1,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,64G-0,84G	100,59 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G-0,58G	100,565 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,58G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,335G-1,37G	101,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		103,14G-3,47G	103,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,59G-0,62G	100,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,81G-1,1G	100,8 G	1,14	1,14
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		96,77G-7,12G	96,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,15G-0,25G	100,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,475G-100,185-99,85G	99,465 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,91G-1,18G	120,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,915G-1,92G	111,86 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,375G-1,385G	101,385 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,69G-5,73G	105,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,35G-2,4G	112,32 G	1,04	1,04
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		100,92G-1,03G	100,94 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		99,22G-9,27G	99,29 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			94,82G-4,73G	94,73 G	2,22	2,22
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			85,75G-5,75G	85,63 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			75,69G-5,88G	75,64 G	2,98	2,98
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		120,32G-0,62G	120,53 G	0,99	0,99
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		103,62G-3,86G	103,78 G	2,61	2,61
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			101,31G-1,36G	101,31 G	2,18	2,17
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			100,58G-0,59G	100,59 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			98,53G-8,53G	98,52 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			98,28G-8,3G	98,31 G	2,49	2,49
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			94,74G-4,71G	94,91 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			97,46G-7,422G	97,45 G	0,02	0,02
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,825G-0,825G	100,81 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			100,665G-0,68G	100,65 G	0,26	0,26
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,13G-0,135G	100,135 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			99,88G-9,947G	99,887 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			102,005G-2,055G	102,025 G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			94,76G-4,87G	94,74 G	0,91	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			92,02G-2,37G	92,3 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			96,17G-6,21G	96,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			99,145G-9,18G	99,15 G	0,38	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197		<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		87,94G-8,23G	87,96 G	4,54
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,33G-6,4G	96,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			94,73G-4,86G	94,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			91,6G-1,87G	91,56 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			88,58G-9,1G	88,68 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			91,13G-2,2G	91,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			91,61G-1,76G	91,91 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			92,53G-2,88G	92,85 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,18G-0,17G	100,17 G	1,79	1,78
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,705G-9,819G	99,659 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		99G-9,15G	99,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	92,64G-2,88G	92,69 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,35G-4,47G	92,33 G	2,89	2,89
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			90,28G-0,39G	90,11 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,89G-9,865G	99,865 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		105,695G-5,745G	105,65 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,535G-2,555G	102,545 G	0,71	0,71
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	85,51G-6,11G	85,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		103,65G-3,76G	103,62 G	1,1	1,1
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		102,49G-2,93G	102,53 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		106,62G-7,06G	106,67 G	1,73	1,73
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	97,68G-7,88G	97,84 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	99,8G-9,714G	99,715 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		100,652G-0,704G	100,678 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		101,436G-1,548G	101,413 G	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,215G-0,21G	98,215 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,01G-4,95G	104,78 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	<b>Diamondback Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,61G-9,585G	99,525 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,82G-7,99G	98,04 G	3,84	3,84
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,19G-4,32G	94,59 G	3,92	3,92
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,5G-8,85G	99 G	4,52	4,52
Euro	1.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,95	4,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,25G-1,4G	101,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		87,5G-7,152G	87,049 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,2G-3,706G	103,769 G	7,85	7,83
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,905G-5,075G	94,95 G	11,56	11,55
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,101G-0,098G	100,101 G	-0,2	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,91G-4,11G	83,92 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,95G-6,95G	96,91 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,85G-2,03G	91,8 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,05G-8,13G	87,91 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,715G-2,73G	102,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		93,41G-3,56G	93,36 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		86,71G-7,04G	86,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		82,35G-2,62G	82,31 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,29G-3,98G 98,36G-8,43G	103,88 G 98,37 G	3,77 3,89	3,77 3,88
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		86G-5,515G	85,615 G	13,57	13,57
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,48G-0,44G	100,39 G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		103,1G-3,25G	103,13 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,08G-8,07G	98,02 G	2,31	2,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,96G-9,16G 101,21G-1,69G 113,45G-3,97G 96,2G-6,39G 94,94G-4,77G 99,79G-100,02G	99,156 G 101,62 G 113,85 G 96,19 G 95,64 G 100,05 G	4,15 5,15 5,22 4,19 5,06 4,16	4,15 5,14 5,22 4,19 5,06 4,16
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,225G-0,2G	100,2 G	6,93	6,9
US\$ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2306517876 XS2416968399	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		91,52G-1,65G 95,46G-5,538G 90,904G-1,053G 96,32G-6,475G	91,48 G 95,392 G 90,871 G 96,345 G	2,46 0,78 0,55 2,38	2,46 0,78 0,55 2,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,975G-1,008G 99,44G-9,44G 100,476G-0,498G 99,45G-9,48G	100,978 G 99,4 G 100,47 G 99,44 G	0,04 0,5 0,27 0,1	0,04 0,5 0,27 0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,11	1,11
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100G-0G 98,75G-8,75G	100 G 98,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 20.11.24 23.01.23 21.11.22 08.10.27	07.09. 18.04. 19.06. 20.11. 23.01. 21.11. 08.10.	A185TU A18Z81 A19192 A19SAM A19U5K A1HCV1 A283FH	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1719108463 XS1756428469 XS0856976682 XS2238292010	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s     S s	97,525G-7,57G 100,405G-0,41G 99,93G-9,96G 99,615G-9,612G 100,398G-0,401G 101,445G-1,445G 95,12G-5,23G	97,52 G 100,435 G 99,905 G 99,585 G 100,404 G 101,45 G 95,13 G	0,51  0,64 0,52	0,51  0,64 0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		90,66G-0,89G	90,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597		100,285G-0,288G	100,25 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656		99,545G-9,585G	99,535 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503		94,35G-4,51G	94,31 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,52G-2,515G	102,54 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97		100,73G-0,795G	100,695 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02		98,15G-8,42G	98,23 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	<b>Dollar Tree Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,71G-1,01G	91,01 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45		82,47G-2,36G	82,57 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,585G-0,629G	100,646 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858		99,505G-9,4G	99,5 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354		90,44G-0,31G	90,45 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	103,23G-3,605G	103,661 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	97,46G-7,622G	97,941 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			102,349G-4,27G	103,12 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	99,05G-9,17G	98,9 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	<b>Dormakaba Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,49G-9,48G	99,48 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		93,97G-4G	93,84 G	7,91	7,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,78G-5,89G	95,78 G	1,52	1,52
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	540G-39G	540 B		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,17G-9,41G	99,33 G	2,82	2,81
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,38G-0,366G	100,359 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873		95,465G-5,504G	95,417 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,44G-5,52G	95,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,45G-7,71G	97,42 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841		89,53G-9,82G	89,53 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		86,85G-7,34G	86,98 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470		82,56G-3,14G	82,6 G	2,09	2,09	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	<b>DTE Electric Co. General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	101,06G-1,46G	101,27 G	4	4
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	92,29G-2,22G	92,04 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	84,78G-4,89G	85,2 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	93,65G-3,9G	93,8 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)	S s	91,92G-2,15G	92,02 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	88,95G-9,82G	89,21 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	<b>DTE Energy Co. Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	98,03G-8,17G	98,02 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	99,78G-9,94G	99,74 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	97,16G-6,72G	96,63 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	93,41G-3,63G	93,6 G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		101,01G-1,02G	101,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		111,4G-1,35G	111,42 G	3,22	3,22
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		97,39G-7,22G	97,36 G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		81,92G-2,26G	82,17 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,63G-6,66G	96,475 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,5G-9,22G	89,5 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,46G-2,19G	92,45 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		96,12G-6,22G	96,2 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		93,92G-4,75G	94,4 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,46G-3,69G	93,65 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,87G-2,72G	102,83 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		94,99G-5,05G	95,17 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		94,77G-5,29G	95,03 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,91G-7,11G	97,07 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,04G-1,17G	91,09 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,12G-2,56G	102,66 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G-100,2G	100,2 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,83G	98,89 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,94G-3,38G	93,33 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,37G-0,66G	91,01 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,89G-90,02G	90,1 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,14G-6,3G	86,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		100,83G-0,72G	100,81 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		89,16G-9,88G	89,55 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,15G-2,58G	102,458 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.48 15.06.30	15.JJ 15.JD	A192MC A28YPN	US26444HAF82 US26444HAJ05	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,84G-2,62G 87,06G-7,13G	101,99 G 87,27 G	4,08 3,6	4,08 3,6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.31 15.12.51	15.JD 15.JD	A3KZUG A3KZUH	US26444HAK77 US26444HAL50	<b>Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,02G-0,19G 83,83G-4,24G	90,37 G 82,19 G	3,64 3,94	3,64 3,94
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.50 01.10.49	01.AO 01.AO	A28U09 A2R8M1	US26443TAC09 US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s S s	77,59G-8,26G 84,15G-4,73G	78,27 G 84,97 G	4,1 4,23	4,1 4,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,43G-9,49G	90,35 G	3,65	3,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.28 15.09.47 15.08.25 15.08.45 15.03.29	01.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.MS	A194LT A19NYX A1Z5CQ A1Z5CR A2RY20	US26442UAG94 US26442UAE47 US26442UAA25 US26442UAB08 US26442UAH77	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		100,91G-1,03G 90,7G-1,19G 100,265G-0,39G 101,53G-1,81G 99,81G-9,91G	101 G 90,47 G 99,935 G 101,36 G 99,99 G	3,55 4,21 3,15 4,12 3,49	3,55 4,21 3,15 4,12 3,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.31 15.08.51	15.FA 15.FA	A3KU5C A3KU5D	US26442UAL89 US26442UAM62	<b>Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		88,21G-8,4G 81,09G-1,57G	88,51 G 79,02 G	3,49 4,01	3,49 4,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.29 15.01.32	15.MN 15.JJ	A2R96R A3KYL R	US26441YBC03 US264414AX11	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,21G-4,9G 87,88G-8,18G	91,68 G 88,31 G	3,68 3,73	3,68 3,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.38 15.11.48 15.11.23 15.11.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A2RUJ0 A2RUJ1 A2RUJ2 A2RUJY A2RUJZ	US26078JAD28 US26078JAE01 US26078JAF75 US26078JAB61 US26078JAC45	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,78G-6,82G 112,42G-2,61G 117,63G-8,01G 101,71G-1,85G 104,12G-4,267G	106,765 G 112,61 G 118,07 G 101,73 G 104,223 G	3,59 4,3 4,32 3,06 3,27	3,59 4,3 4,32 3,05 3,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		112,91G-2,51G	113,57 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 25.04.22	16.06. 25.04.	A2BPTD A2E4W9	XS1433231377 XS1555094066	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,87G-0,865G 100,1G-0,095G	100,865 G 100,105 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,25G-9,25G	99,5 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 15.09.31	15.09. 15.09.	A3KVZR A3KVZS	XS2384715244 XS2384716721	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,22G-1,326G 86,03G-6,366G	91,168 G 86,065 G	0,98 2,19	0,98 2,19
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.26 15.09.26 15.09.28	15.01. 15.MS 15.MS	A2RR9G A3KV3D A3KV5F	XS1883245331 US23355LAL09 US23355LAM81	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,82G-9,806G 90,665G-1,075G 90,24G-0,47G	99,736 G 90,775 G 90,365 G	1,8 3,95 4,11	1,8 3,95 4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	96,96G-7,08G	96,87 G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	93,085G-1,5G	93,084 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	96,22G-6,33G	96,22 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,29G-9,32G	99,29 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	97,88G-7,95G	97,88 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,5G-4,63G	94,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	94,07G-4,22G	94,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,745G-8,76G	98,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	98,68G-8,74G	98,59 G	0,79	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	99,42G-9,59G	99,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,49G-9,51G	99,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	93,41G-3,59G	93,424 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	96,26G-6,36G	96,222 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	91,25G-1,485G	91,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	96,51G-6,601G	96,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	92,07G-2,28G	92,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	93,44G-3,66G	93,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	98,142G-8,382G	98,175 G	0,97	0,97
US\$	1.000	<b>24.08.22</b>	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,54G	100,54 G	1,64	1,63
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,74G-1,12G	100,71 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		135,53G-5,6G	135,51 G	2,06	2,06
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		105,24G-5,32G	105,26 G	2,38	2,38
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,06G-5,04G	105,06 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	102,16G-2,1G	102,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,365G-0,36G	100,365 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,315G-0,28G	100,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,85G-9,78G	99,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	99,97G-9,87G	99,94 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,75G-4,7G	104,75 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		123,09G-3,03G	123,19 G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		90,7G-0,62G	90,66 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,1	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,59G-9,59G	99,59 G	0,24	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		95,12G-5,02G	95,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		94,17G-4,21G	94,24 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		95,85G-5,75G	95,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,02G-0,04G	99,99 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,28G-0,31G	100,3 G	0,09	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,87G-6,81G	96,84 G	1,32	1,31	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		94,79G-4,68G	94,83 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,64G-0,6G	100,62 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		101,24G-1,07G	101,19 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		91,82G-1,69G	91,83 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,51G-8,42G	98,49 G	0,66		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		91,39G-1,24G	91,39 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		89,59G-9,48G	89,59 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		96,515G-6,35G	96,4 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		89,07G-8,93G	89,13 G	1,87	1,87	
						<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		86,94G-7,57G	86,86 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		89,4G-9,84G	89,32 G	1,68	1,68	
						<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,01G-2,99G	92,98 G	5,53	5,53	
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,885G-0,886G	100,89 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,59G-1,361G	101,37 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05	3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,82G-9,85G	99,92 G	4,02	3,98	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,77G-1,01G	101,11 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,66G-0,595G	100,505 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,915G-3,12G	103,29 G	4	4	
						<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,22G-4,38G	94,04 G	2,92	2,92	
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,59G-0,58G	100,62 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,829G-0,701G	100,722 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,72G-6,825G	96,72 G	1,79	1,79	
						<b>Eaton Capital Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,725G-9,746G	99,704 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,68G-5,79G	95,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,24G-1,48G	91,2 G	1,26	1,26	
						<b>Eaton Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,78G-9,923G	100,083 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,63G-0,58G	100,611 G	1,78	1,78	
						<b>Eaton Vance Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,66G	98,57 G	3,83	3,83	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,8G-9,45G	99,54 G	1,84	1,83	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,54G-0,59G	100,52 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	05.06.27	05.JJ	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,36G-1,53G	101,44 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,84G-100,09G	100,09 G	2,31	2,29	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,6G-5,91G	96,26 G	4,35	4,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,93G-1,17G	101,02 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		96,83G-6,97G	96,83 G	3	3	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		93,52G-3,81G	93,81 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		92,98G-3,15G	93,05 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		91,11G-1,36G	91,47 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		89,13G-9,29G	89,07 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,57G-7,52G	97,54 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,99G-0,97G	100,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754		104,845G-4,913G	104,81 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49		72,9G-3,65G	73,48 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65		85,38G-5,57G	85,5 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90		110,25G-0,03G	110,17 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,84G-2,52G	102,55 G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95		98,81G-8,99G	99,48 G	7,61	7,61	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		100,27G-1,21G	101,48 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		84,89G-5,49G	86,25 G	7,3	7,29	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		98,83G-8,13G	98,47 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94		103,94G-4,61G	104,67 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26		82,78G-2,61G	83,32 G	7,45	7,45	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202		<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,23G-2,29G	102,14 G	1,4
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	100,765G-0,775G		100,725 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	97,38G-7,51G		97,32 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	102,38G-2,42G		102,32 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,791G-9,743G	99,639 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70		106,77G-7,005G	106,88 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02		100,21G-0,1G	100,02 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		93G-3G	93 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,04G-1,06G	101 G	1,41	1,41
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		93,283G-3,2G	93,284 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017		95,72G-5,576G	95,659 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034		103,87G-3,866G	103,866 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	90,149G-0,029G	90,094 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	85,83G-5,721G	85,747 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,99G-1,02G	100,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121		S 38 (exA)-102,34G-2,34G	102,34 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,7G-1,7G	101,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		102,33G-2,35G	102,34 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		100,06G-0,17G	100,03 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488		103,22G-3,19G	103,17 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895		96,27G-6,32G	96,23 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		102,95G-2,95G	102,92 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		100,31G-0,46G	100,35 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,32G-0,68G	100,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558		87,21G-7,42G	87,3 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,51G-8,51G	98,51 G	6,71	6,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,45G-6,455G	96,417 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,53G-4,79G	104,7 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		94,86G-4,81G	94,76 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,24G-8,39G	98,45 G	6,87	6,86
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		96,334G-6,459G	96,433 G	5,73	5,72
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996		95,725G-5,717G	95,702 G	6,11	6,11	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,09G-99,93G	99,71 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,72G-5,73G	95,68 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,34G-9,363G	99,319 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415		100,115G-0,14G	100,1 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770		102,025G-2,02G	102,015 G			
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		95,81G-5,86G	95,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		99,09G-9,27G	99,11 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254		90,86G-1,19G	90,86 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircorn Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,84G-7,958G	97,847 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975		92,15G-2,099G	92,102 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircorn Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,065G-7,568G	97,565 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.22 01.08.24	07.12. 01.08.	A1R0RZ A2YNR0	DE000A1R0RZ5 DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(20/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.24	15.AO 15.AO	A283EU A2RSPT	XS2239813301 XS1886543476	<b>El Corte Inglés S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,31G-1,61G 100,585G-0,575G	101,55 G 100,546 G	2,8 2,72	2,8 2,72
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		127,57G-8,036G	127,837 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		48,25G-8,76G	48,33 G	18,65	18,63
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	<b>Électricité d'Émousson S.A.</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,91G-0,91G	100,91 G		
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000	18.07.31 21.02.33 13.10.26 13.10.36 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 02.10.30 04.12.69 09.12.49 29.11.33	18.07. 21.02. 13.10. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 02.10. 04.12. 09.12. 29.11.	695510 755460 A187LB A187LC A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A2RSGL A2SA9T A2SBC3 A3KZMA	XS0132424614 XS0162990229 FR0013213295 FR0013213303 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0013368545 FR0013464963 FR0013465424 FR0014006UO0	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		120,46G-1,04G 133,67G-4,04G 99,42G-9,47G 93,82G-4,45G 110,45G-0,595G 127,81G-8,48G 109,52G-9,53G 121,32G-1,6G 113,15G-3,22G 102,705G-2,715G 101,62G-1,86G 93,54G-4,12G 88,25G-9,06G 90,16G-0,5G	120,62 G 133,71 G 99,37 G 93,85 G 110,57 G 127,59 G 109,54 G 121,28 G 113,15 G 102,7 G 101,62 G 93,81 G 88,27 G 90,17 G	3,22 2,1 1,12 2,33 1,01 2,56 0,7 1,74 1,37 1,76 4,87 2,56 1,92	3,22 2,1 1,12 2,33 1,01 2,56 0,7 1,74 1,37 1,76 4,87 2,56 1,92
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		120,85G-1,78G	120,97 G	3,6	3,6
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.40 13.10.25 22.01.44 22.01.14	27.JJ 13.AO 22.JJ 22.JJ	A1ASV8 A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAE67 USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(21/14) Reg.S		109,6G-10,19G 100,29G-0,22G 100,64G-1,35G 107G-6,54G	109,64 G 99,93 G 100,39 G 105,01 G	4,8 3,59 4,83 5,71	4,8 3,59 4,83 5,71
Euro £ Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697028	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,82G-3,69G 101,6G-1,25G 102,81G-2,4G	103,86 G 101,74 G 102,54 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,13G-7,65G 92,367G-2,284G	97,6 G 92,409 G		
US\$ Euro Euro	1.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09.	A1ZCGB A282EW A282EX	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,36G-9,34G 93,116G-2,947G 90,162G-89,841G	99,31 G 93,157 G 90,267 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,28G-0,25G	100,35 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,84G-5,74G	105,76 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93			87,17G-7,36G	87,25 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68			80,05G-0,57G	80,31 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,1G-4,13G	94,02 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		90G-0,35G	91 G	12,7	12,66	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		100,23G-0,26G	100,22 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81			106,02G-6,75G	106,628 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			102,65G-2,76G	102,64 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			105,81G-6,2G	105,91 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			77,79G-8,11G	77,86 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			77,3G-8,8G	78,45 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			92,79G-3,17G	92,66 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			93,38G-4,73G	93,74 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			102,19G-2,44G	102,44 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			103,89G-5,35G	104,86 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			105,79G-6,62G	106,61 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			107,94G-8,89G	108,92 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			89,04G-9,776G	89,192 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			80,054G-1,442G	80,229 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			76,738G-8,035G	76,812 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741		<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,815G-9,9G	99,77 G	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756		<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		101,527G-1,527G	101,527 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		111,73G-1,74G	111,66 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				108,84G-8,99G	108,87 G	1,64	1,64
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,26G-2,47G	92,27 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			101,15G-1,13G	101,12 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,942G-1,172G	90,827 G	6,2	6,2	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,455G-0,44G	100,44 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			101,34G-1,32G	101,32 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			100,16G-0,149G	100,147 G	1,68	1,67	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			96,46G-6,45G	96,44 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			92,65G-2,64G	92,67 G	2,98	2,98	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,33G-0,31G 93,72G-3,81G	100,28 G 93,68 G	0,72 0,53	0,72 0,53
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Eliafaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		86,805G-6,545G	86,378 G	12,71	12,66
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		107,88G-7,91G	107,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	104,05G-3,99G 100,795G-0,879G	104,13 G 100,776 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,405G-9,51G	99,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.12.22 06.04.23 29.01.26 23.07.27 25.04.25	12.12. 06.04. 29.01. 23.07. 25.04.	A1HDTY A1HH5W A28WLE A28ZZG A2R0RV	FR0011372622 FR0011462571 FR0013510179 FR0013524865 FR0013416146	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		101,525G-1,525G 101,1G-1,14G 100,47G-0,45G 100,746G-1,082G 99,02G-9,32G	101,48 G 101,09 G 100,42 G 100,706 G 98,805 G	0,23 1,13 2,75 3,02 2,61	0,23 1,13 2,75 3,02 2,61
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,22G-0,38G	100,32 G	3,42	3,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.25 15.10.26 15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24 15.10.25 15.10.29	01.JD 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 22.05. 15.10. 15.10.	A1Z13D A2820A A28WVT A28WVU A28WVV A2R2KK A2RWER A2RWES	US291011BG86 US291011BP85 US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS1999902502 XS1915689746 XS1916073254	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,72G-0,82G 91,71G-1,91G 93,65G-3,66G 90,01G-0,25G 80,9G-1,04G 99,425G-9,405G 100,695G-0,716G 102,566G-2,873G	100,69 G 91,81 G 93,67 G 90,06 G 80,95 G 99,41 G 100,72 G 102,61 G	2,9 1,9 3,07 3,29 3,89 0,65 1,04 1,59	2,9 1,9 3,07 3,29 3,89 0,65 1,04 1,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		99,86G-9,83G 102,34G-2,28G 102,52G-2,8G 99,03G-9,05G 98,27G-8,3G 89,69G-9,87G	99,8 G 102,27 G 102,72 G 99,02 G 98,29 G 89,82 G	2,57 2,83 3,75 2,53 2,77 3,75	2,57 2,83 3,75 2,53 2,77 3,75
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		103,88G-4,69G	104,4 G	3,89	3,89
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		102,49G-2,48G	102,25 G	4,39	4,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.26 17.05.28 17.05.33	18.06. 17.05. 17.05.	A1ZKVS A3KQXW A3KQXX	XS1077882394 XS2339427747 XS2339427820	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		106,405G-6,35G 94,2G-4,16G 91,6G-1,6G	106,29 G 93,9 G 91,37 G	1,2 0,79 1,71	1,2 0,79 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b>					
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	95,12G-5,29G	95,16 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	96,57G-6,51G	96,62 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		86,08G-6,49G	86,04 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VYP	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	88,86G-9,14G	88,9 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		91,97G-2,23G	91,92 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		98,61G-8,79G	98,68 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		88G-8,54G	88,28 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	83,8G-3,8G	83,9 G	0,36	0,36
						<b>Emmi Finanz AG Guaranteed Notes</b>					
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		96,3G-6,52G	96,24 G	1	1
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,45G-1,6G	91,5 G	0,82	0,82
						<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		99,17G-9,595G	99,445 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,43G-1,82G	101,17 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,37G-8,62G	98,54 G	4,42	4,41
						<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	101,24G-1,16G	101,05 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		98,85G-8,92G	98,82 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,11G-0,11G	100,115 G	0,03	0,02
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,4G-1,36G	101,35 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,915G-0,91G	100,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		88,66G-8,88G	88,67 G	0,84	0,84
						<b>Enbridge Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,69G-9,68G	99,68 G	0,09	0,09
						<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,4G-7,68G	97,71 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,17G-6,33G	96,29 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,14G-5,82G	95,3 G	4,3	4,3
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,85G-7,955G	97,335 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,603G-8,628G	98,631 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,98G-8,523G	88,361 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,49G-6,92G	86,89 G	4,22	4,22
						<b>Enbridge Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,03G-0,19G	100,12 G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,81G-0,97G	100,86 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,58G	101,39 G	2,95	2,94
						<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	101,31G-1,3G	101,44 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	101,4G-1,57G	101,74 G	6,24	6,25
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		94,63G-4,282G	94,649 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		96,2G-5,917G	96,246 G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		90,717G-0,364G	90,783 G	1,9	1,9
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		87,277G-7,149G	87,415 G	1,72	1,72
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		83,27G-2,852G	83,326 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		111,215G-1,21G	111,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		148,93G-9,64G	149,15	G	2,54	2,54
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,74G-2,74G	102,74	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		105,51G-5,48G	105,46	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,63G-7,77G	87,44	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	98,9G-8,88G	98,86	G	1	1
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		97,17G-7,34G	97,1	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	85,13G-5,13G	84,87	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	91,74G-1,82G	91,7	G	0,27	0,27
						<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,4G-0,39G	100,39	G	4,81	4,8
						<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,23G	101,22	G	5,95	5,95
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,64G	101,62	G	7,97	7,98
						<b>Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100	G		
						<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,3G-2,04G	102,49	G	3,54	3,54
						<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,14G-2,29G	102,9	G	4,5	4,49
						<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,46G-8,68G	98,66	G	3,95	3,94
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		114,77G-5,51G	116,01	G	4,75	4,75
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,22G-9,285G	89,25	G	3,84	3,84
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,485G-1,24G	91,81	G	3	3
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,89G-6,22G	86,71	G	4,08	4,08
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42	2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		80,24G-0,43G	79,93	G	4,44	4,44
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		107,535G-7,6G	107,62	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,41G-0,4G	100,34	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,605G-0,605G	100,61	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,12G-0,12G	100,11	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,52G-9,64G	99,53	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		102,425G-2,425G	102,44	G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		128,12G-9,2G	128,5	G	3,56	3,56
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		107,33G-7,44G	107,38	G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,325G-5,35G	105,31	G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		118,95G-5,35G	115,35	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G-2,95G	102,94	G	0,91	0,91
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,67G-1,84G	91,71	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,44G-8,44G	98,44	G	0,71	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,58G-4,6G	94,52	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		88,12G-8,53G	88,18	G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,66G-1,68G	101,63	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		91,18G-1,11G	90,93	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,04G-7,02G	96,98	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		89,31G-9,64G	89,32 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,69G-9,46G	89,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,72G-2,79G	92,64 G	1,44	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		81,93G-2,3G	81,92 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,8G-4,78G	94,73 G	1,29	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,72G-0,45G	90,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		85,52G-5,83G	85,5 G	2,03	2,03
						<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		109,15G-9,15G	109,13 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,93G-20G	119,96 G	1,61	1,61
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,85G-9,68G	99,86 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,28G-8,16G	88,29 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,77G-4,59G	84,78 G		
						<b>Enega Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,92G-9,96G	99,87 G	2,13	2,13
						<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b>					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		110,01G-9,97G	109,98 G	1,04	1,04
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,89G-7,588G	87,715 G	5,68	5,68
						<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,505G-4,84G	94,54 G	7,22	7,2
						<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,42G-1,41G	101,46 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,67G-6,61G	106,54 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,27G-4,46G	104,36 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,08G-8,22G	98,09 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99G-9,59G	99,15 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,12G-2,17G	101,91 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,59G-6,79G	106,594 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWF8	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,72G-3,133G	112,532 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,86G-0,75G	100,77 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,29G-3,55G	103,42 G	3,85	3,85
						<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,53G-0,71G	100,79 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,2G-8,75G	107,7 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,78G-4,85G	104,61 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.10.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273R8G39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,09G-3,18G	103,39 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,02G-8,26G	108,11 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,75G-0,82G	100,73 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,55G-8,36G	97,42 G	5,34	5,34
						<b>ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102,15-GT-2,15-GT	102,15 -GT	4,61	4,6
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104 G	3,22	3,21
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		102,5-GT-2,5-GT	102,5 -GT	4,28	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,655G-9,68G	99,62 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717		101,86G-1,8G	101,78 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		91,14G-1,47G	91,17 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		93,74G-3,84G	93,62 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635		87,23G-7,47G	87,29 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,455G-2,45G	102,455 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		98,53G-8,62G	98,45 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,47G-0,485G	100,45 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		99,92G-100,01G	99,9 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,245G-0,25G	100,235 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		98,3G-8,42G	98,26 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		94,64G-5,03G	94,7 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		102,065G-2,05G	102,065 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		102,65G-2,66G	102,66 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		100,885G-0,885G	100,89 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		105,325G-5,31G	105,26 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,4G-9,45G	99,38 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		91,98G-2,41G	92,09 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		101,01G-1,02G	100,96 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		100,82G-0,94G	100,78 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		101,64G-1,92G	101,62 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		94,49G-4,59G	94,48 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		94,48G-4,67G	94,51 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		84,94G-5,45G	85,07 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		93,4G-3,47G	93,35 G	1,38		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		89,58G-9,77G	89,54 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		81,08G-1,56G	81,18 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		99,31G-9,33G	99,26 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		98,06G-8,28G	98,05 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8		90,47G-0,68G	90,45 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6		84,04G-4,5G	83,99 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,5G-0,49G	100,42 G	1,97
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,534G-9,483G	99,487 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			102,89G-2,83G	102,87 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			90,174G-89,963G	90,037 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,07G-6,913G	96,986 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			102,26G-2,2G	102,24 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	88,086G-7,657G	87,888 G				
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	S s	99,33G-9,38G	99,24 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,62G-8,61G	98,58 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,56G-5,63G	95,48 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			101G-1,06G	101 G	3,28	3,27
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99,43G-9,47G	99,37 G	1,62	1,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,25G-9,25G	99,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			103,32G-3,33G	103,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			109,13G-9,11G	109,1 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,67G-1,67G	101,66 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090		111,62G-1,62G	111,58 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657		100,68G-0,66G	100,61 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		89,42G-9,59G	89,39 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319		98,92G-8,93G	98,86 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447		98,93G-9,12G	98,91 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837		85,55G-5,86G	85,55 G	2,31	2,31		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		90,58G-2,73G	90,58 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253		<b>ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		92,05G-2,05G	92,05 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	90,689G-0,522G		90,784 G				
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85G-9,14G	99,75 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,75G-3,99G	103,8 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		100,86G-0,95G	100,94 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		101,4G-1,47G	101,36 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	<b>15.07.22</b>	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	<b>Entergy Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,23G-9,235G	99,228 G	6,65	6,5	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		95,38G-5,81G	96,14 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		98,03G-8,36G	98,35 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		102,72G-2,68G	102,88 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		82,65G-2,94G	82,94 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		99,64G-101,27G	99,21 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62		<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,11G-2,3G	102,18 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	97,05G-7,584G		97,728 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	97,23G-7,62G		97,25 G	4,68	4,68		
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	116,99G-7,01G		117,32 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	110,67G-0,63G		110,9 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	101,83G-2,21G		102,42 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	101,17G-1,3G		101,1 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	101,01G-1,24G		101,3 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	95,21G-5,46G		95,4 G	3,5	3,49		
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	89,21G-90,17G		89,66 G	4,34	4,34		
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	89,78G-90,58G		90,21 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	97,46G-7,7G		97,7 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	95,57G-6,08G		96,04 G	4,5	4,5		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	103,52G-3,65G		103,57 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	104,13G-4,87G		104,91 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)		S s	91,57G-1,37G	91,7 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,08G-7,15G	107,14 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			116,64G-8,63G	116,99 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,395G-9,75G	88,99 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			86,21G-5,45G	84,68 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			81,63G-3,99G	82 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			77,38G-81,87G-1,87G	81,3 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,38G-4,64G	94,08 G	7,07	7,06	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	<b>EQT AB Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,08G-8,39G	88,09 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,95G-3,02G	102,69 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			103,86G-4,46G	103,89 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			116,29G-6,61G	116,29 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,305G-1,46G	101,415 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			95,02G-4,99G	94,77 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			87,54G-7,62G	87,5 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		91,97G-1,87G	91,8 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			88,48G-8,28G	88,18 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			76,73G-7,2G	76,44 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			93,3G-3,14G	93,24 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			91,12G-1,16G	90,9 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			87,07G-7,06G	87,06 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			77,84G-8,22G	77,43 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			98,69G-8,75G	98,67 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			97G-7,29G	97,37 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			95,06G-5,02G	94,95 G	4	4	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			92,8G-2,72G	92,68 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			83,92G-4,12G	83,82 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			91,94G-2,1G	92,13 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			90,02G-0,11G	89,81 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			88,58G-8,75G	88,55 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			83,39G-4,22G	83,31 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,27G-1,69G	101,61 G	3,36	3,36
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68				115,51G-6,88G	117,01 G	3,85	3,85
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25				105,77G-6,46G	106,73 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72				100,25G-0,41G	100,34 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			100,1G-0,23G	100,17 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			101,88G-2,14G	102,01 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			99,91G-9,98G	99,92 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			99,01G-9,51G	99,4 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			98,1G-8,72G	98,7 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			97,31G-7,76G	97,98 G	3,83	3,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,36G-9,13G	98,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,27G-5,77G	95,53 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,47G-3,7G	93,68 G	3,29	3,29
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		90,77G-2,29G	91,97 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,81G-8,87G	98,77 G	1	1
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		95,3G-5,75G	95,28 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		107,42G-7,42G	107,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,62G-0,61G	100,605 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,27G-0,98G	100,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		96,75G-7,11G	96,69 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,27G-9,38G	99,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,38G-7,7G	97,4 G	1,62	1,62
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA</b> <b>Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		121,55G-2,13G	121,84 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,025G-1,04G	100,875 G	2,86	2,85
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		93,022G-3,218G	92,966 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	<b>Equitable Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,28G-2,931G	103,557 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,865G-9,915G	99,855 G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,01G-0,66G	99,985 G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		102,14G-2,48G	102,31 G	5	4,99
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		110,5G-0,48G	110,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	<b>ERG S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		91,51G-1,56G	91,48 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		100,21G-0,2G	100,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		85,56G-5,77G	85,56 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,38G-0,34G	100,34 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,12G-3,64G	93,28 G	3,46	3,46
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		93,21G-3,83G	93,27 G	1,59	1,59
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,99G-9,92G	99,99 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,03G-0,03G	100,03 G	0,97	0,97



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		91,35G-1,534G	91,361 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,224G-4,359G	94,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	86,79G-7,571G	87,051 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		100,405G-0,415G	100,385 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		100,695G-0,675G	100,69 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		98,92G-8,98G	98,93 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		98,99G-9,11G	98,98 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		99,4G-9,458G	99,375 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		99,5G-9,495G	99,48 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		92,64G-2,82G	92,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		95,01G-5,526G	95,004 G	1,28	1,27
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		92,72G-2,96G	92,72 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,8G-3,85G	93,8 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	91,19G-1,34G	91,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	89,07G-9,375G	89,115 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	96,955G-6,97G	96,905 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	89,31G-9,61G	89,31 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	86,21G-6,63G	86,26 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,956G-8,981G	98,94 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		97,58G-7,6G	97,5 G	1,47	1,47
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		97,06G-7,14G	97,03 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		96,21G-6,24G	96,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,99G-5,03G	94,89 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,13G-0,1G	100,1 G	2,83	2,81
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		100,1G-0,1G	100,1 G	2,91	2,9
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		100G-0G	100 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	89,77G-9,92G	89,63 G	1,93	1,93
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		103,61G-3,4G	103,35 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		93,561G-3,65G	93,51 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		95,48G-5,688G	95,497 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G-3,46G	103,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103,2G-2,94G	102,87 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		90G-88,5G	88,5 G	15,98	15,83
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,31G-2,32G	102,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,45G-2,45G	102,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,38G-5,38G	105,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		104,82G-4,79G	104,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		97,07G-7,305G	97,145 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		102,99G-3,2G	103 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,58G-1,95G	91,62 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		97,92G-7,9G	97,88 G	8,58	8,52
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,4G-6,37G	96,44 G	9,42	9,41
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		95,74G-5,72G	95,78 G	9,03	9,02	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		45,68G-5,95G	45,88 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		21G-1G	21 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,54G-2,77G	92,7 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			84,05G-5,23G	84,26 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			99,48G-9,91G	100,756 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,93G-90G	90,09 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			94,89G-5,03G	94,96 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			101,24G-1,49G	101,33 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,13G-4,09G	104,08 G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			103,625G-3,625G	103,625 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			99,71G-9,74G	99,72 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			97,68G-7,79G	97,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			95,85G-5,99G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,99G-100G	99,99 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			97,89G-7,95G	97,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			95,7G-5,82G	95,68 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			93,02G-3,46G	93,1 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,874G-0,872G	100,879 G	0,69
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			102,595G-2,59G	102,625 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			99,935G-9,939G	99,927 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			89,39G-9,54G	89,32 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,48G-5,68G	85,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,035G-9,264G	89,073 G	0,56	0,56
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		4,6342G-4,6152G-4,642G-4,6448G-4,666G-4,6794G-4,7336G-4,7572G-4,7198G-4,6502G	4,755 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		3,1072G-3,0806G-3,0988G-3,1072G-3,0874G-3,0794G-3,1064G-3,112G-3,1202G-3,1684G-3,1524G	3,002 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		4,573G-4,556G-4,5534G-4,5796G-4,5982G-4,6798G-4,6602G-4,657G-4,6076G	4,479 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		4,3614G-4,3616G-4,3804G-4,4048G-4,5152G	4,352 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		8,194G-8,176G-8,178G-8,2285G-8,227G-8,321G-8,403G-8,6085G-8,5235G-8,379G	8,317 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,085G-9,1G	109,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		88,15G-8,369G	87,97 G	4,44	4,44
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,44G-6,51G	86,53 G	4,91	4,91
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99,04G-9,17G	99,5 G	5,84	5,83
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99G-9G	99 G	6,02	6
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		90,03G-0,38G	90,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,535G-0,575G	100,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,235G-0,253G	100,229 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,46G-7,44G	97,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,82G-9,73G	99,67 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		99,77G-9,99G	99,66 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,18G-1,18G	101,18 G	2,56	2,56
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,19G-7,24G	87,4 G	1,95	1,95
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,24	0,23
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,345G-0,38G	100,3 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,75G-6,74G	96,66 G	0,77	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,34G-2,72G	92,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,47G-7,05G	86,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		84,13G-4,82G	84,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,37G-4,551G	94,374 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		110,08G-0,08G	110,03 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,03G-7,35G	87,12 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,34G-2,325G	102,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,41G-9,75G	98,44 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		101,83G-1,83G	101,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		99,768G-9,767G	99,766 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		102,425G-2,46G	102,4 G	1,09	1,09
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		101,71G-1,72G	101,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		100,38G-0,39G	100,31 G	1,43	1,43
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		93,28G-3,52G	93,26 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		87,18G-7,48G	87,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	<b>Euronet Worldwide Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,365G-3,754G	93,318 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,435G-0,395G	100,362 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,65G-6,752G	96,591 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,77G-5,7G	95,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		84,21G-4,75G	84,19 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,27G-0,48G	90,22 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	98,61G-8,85G	98,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,6G-0,609G	100,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,013G-2,309G	102,093 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,2G-7,97G	107,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		122,68G-3,03G	122,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		130,83G-1,63G	130,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,065G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		113,15G-3,23G	113,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		111,07G-1,085G	111,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		143,92G-4,75G	144,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,38G-0,48G	110,4 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,2G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		104,07G-4,567G	104,183 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,66G-3,66G	103,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,21G-4,34G	104,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,06G-3,17G	93,1 G	0,83	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		81,39G-1,92G	81,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,83G-8,8G	98,8 G	0,34	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		77,52G-8,17G	77,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		85,95G-6,35G	86,09 G	1,11	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,14G-6,15G	96,11 G	0,64	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		87,22G-7,58G	87,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		91,4G-1,75G	91,44 G	1,09	1,09
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	89,63G-9,965G	89,669 G	0,89	0,89
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,075G-9,099G	99,062 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,38G-7,79G	87,41 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF5	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,55G-8,54G	98,5 G	0,37	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG7	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		84,06G-4,67G	84,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,94G-8,25G	87,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,72G-4,75G	94,71 G	0,74	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		89,98G-90,56G	90,22 G	1,19	1,19
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,75G-1,89G	91,773 G	0,92	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,039G-2,321G	92,082 G	0,88	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		86,352G-6,715G	86,542 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,293G-8,298G	98,273 G	0,4	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6		87,03G-7,617G	87,299 G	1,2	1,2	
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4		95,776G-5,82G	95,786 G	0,66		
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3291%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,5046000000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,105G-0,105G	98,105 G	0,29	0,29
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47		100,05G-0,05G	100,05 G	0,19	0,19	
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072		100,47G-0,52G	100,52 G	0,23	0,23	
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		68,33G-8,59G	68,36 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		67,36G-7,6G	67,39 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		64,22G-4,43G	64,24 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725		81,92G-1,57G	81,62 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201		53,56G-3,66G	53,57 G			
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003		97,008G-6,79G	96,728 G	1,03	1,03	
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169		98,12G-8,09G	98,06 G	1,02	1,02	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299		(ausg)				
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48		100,88G-0,92G	100,88 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41		92,78G-2,9G	92,72 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24		92,39G-2,6G	92,38 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08		97,25G-7,36G	97,22 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55		93,86G-4G	93,83 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39		97,69G-7,73G	97,67 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08		98,12G-8,21G	98,1 G	2,38	2,38	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188		(ausg)				
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150		99G-9G	92,34 G	24,76	23,47	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364		94,505-T-2,895-T	94,15 G	26,72	26,09	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824		99,65G-9,615G	99,655 G	0,22		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547		<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908		<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		96,88G-6,94G	96,83 G	
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4073%, zinsv. v. 29.09.21-28.12.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,2598100000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,37G-0,36G	100,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZR YM	XS1133551405		S 2145	101,17G-1,09G	101,11 G	-0,47	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982		103,1G-3,09G	103,09 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	111,595G-1,594G	111,595 G				
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	104,12G-4,11G	104,11 G	0,23	0,23		
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	100,61G-0,6G	100,6 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	101,62G-1,633G	101,629 G				
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	S s	101,06G-1,067G	101,058 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	100,98G-0,99G	100,99 G	0,35	0,35		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		127,08G-7,21G	127,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		139,75G-40,62G	140,01 G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		108,23G-8,23G	108,225 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		114,46G-4,465G	114,45 G	0,39	0,39	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,66G-7,68G	97,63 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,14G-0,58G	100,22 G	0,94	0,94	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,735G-0,67G	100,65 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,085G-0,1G	100,085 G	-0,06		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		96,6G-6,64G	96,57 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		90,31G-1G	90,52 G	1,1	1,1	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		91,06G-88,77G	89 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,1G-8,145G	98,085 G	0,47		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		96,12G-6,35G	96,14 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,97G-4,26G	93,23 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,73G-9,74G	99,725 G	0,13		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,44G-7,26G	97,32 G	9,04	8,97	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		101,03G-0,89G	100,95 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,67G-9,35G	98,88 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,61G-9,63G	99,585 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,97G-1,42G	101,06 G	0,98	0,98	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,39G-0,38G	100,45 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,985G-9,985G	99,945 G	0,38	0,38	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,61G-9,65G	99,7 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,57G-9,615G	99,565 G	0,47	0,47	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,12G-0,12G	100,11 G	0,12	0,12	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,81G-8,69G	98,75 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,79G-9,87G	99,79 G	0,53	0,53	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,08G-97,44G	98,08 G	8,66	8,65	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,87G-9,83G	99,87 G	8,12	7,87	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,09G-0,09G	100,055 G	0,21	0,21	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,09G-2,82G	92,18 G	8,22	8,2	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,32G-2,62G	102,35 G	7,36	7,35	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		94,74G-4,67G	94,73 G	5,68	5,67	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		100,58G-1,05G	100,67 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		106,47G-7,56G	106,7 G	1,16	1,16	
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		100,84G-0,86G	101,18 G	3,16	3,16	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,54G-8,59G	98,54 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,035G-0,045G	100,03 G	0,02	0,02	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,07G-2,23G	41,98 G			
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,67G-0,64G	100,64 G	1,59	1,58	
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,29G	101,3 G	1,07	1,07	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,96G-7,78G	97,89 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		107,03G-8,07G	107,35 G	1,15	1,15	
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,95G-7,92G	98,05 G	9,15	9,08	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		96,78G-6,76G	96,85 G	9,07	9,05	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,49G-1,61G	101,49 G	0,59	0,59	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,6G-8,721G	98,65 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		101,23G-1,35G	101,22 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,8G-1,805G	101,81 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,04G-5,33G	125,11 G	0,75	0,75	
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		122,05G-2,8G	122,13 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,6G-4,63G	114,58 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		142,83G-3,9G	142,94 G	1,15	1,15	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		110,01G-0,28G	110,12 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		108,03G-8,055G	108,005 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,89G-1,9G	101,91 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,53G-1,525G	101,53 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		99,65G-9,61G	99,65	G	4,9	4,85
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,92G-0,94G	100,97	G	0,92	0,92
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		103,09G-3,06G	103,08	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		117,17G-7,83G	117,48	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		124,22G-5,04G	124,38	G	1,19	1,19
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,62G-1,5G	101,53	G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,53G-2,505G	102,525	G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		115,42G-5,71G	115,52	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,33G-0,91G	120,49	G	1,07	1,07
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-9,27G	99,37	G	1,66	1,65
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,44G-9,44G	99,425	G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,05G-0,07G	100,05	G	0,96	0,95
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		101,6G-2,6G	102,5	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		104,68G-4,92G	104,71	G	7,05	7,03
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,025G-1,04G	101,04	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,765G-3,765G	103,755	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102G-1,895G	101,91	G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,53G-0,5G	100,6	G	6,67	6,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,28G-3,35G	103,29	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		110,61G-1,58G	110,91	G	1,18	1,18
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,97G-4,24G	104,08	G	6,56	6,54
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,58G-9,42G	99,53	G	1,44	1,44
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,22G-3,2G	102,94	G	7,29	7,28
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,11G-1,13G	101,14	G	5,94	5,93
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,82G-1,07G	100,86	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,74G-2,69G	92,42	G	0,9	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,21G-6,34G	96,2	G	0,62	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		90,6G-0,79G	90,77	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		72,14G-3,22G	72,52	G	0,14	0,14
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,9G-1,96G	91,82	G	0,81	0,81
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		88,54G-8,42G	88,37	G	1,69	1,69
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,36G-2,32G	92,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,61G-2,85G	90,62	G	0,85	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		79,79G-80,59G	79,99	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,21G-4,44G	94,22	G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		98,15G-7,94G	98,05	G	2,48	2,48
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,89G-8,91G	98,89	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		98,44G-8,63-8,5G	98,52	G	2,47	2,47
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		98,05G-7,01G	96,74	G	7,77	7,76
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,48G-4,64G	94,5	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,94G-8,95G	98,92	G	0,35	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,31G	100,3	G	-0,27	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,96G-6,09G	95,98	G	0,65	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WCA	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,82G-8,79G	98,82	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,09G-7,18G	97,06	G	0,55	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		85,22G-5,78G	85,34	G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,55G-0,49G	90,6	G	9,07	9,07
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		84,22G-4,72G	84,32	G	0,59	0,59
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,14G-8,21G	98,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		96,7G-7,56G	96,89	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		96,1G-6,685G	96,207	G	1,19	1,19
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98,82G-8,87G	98,91	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,49G-5,71G	95,5	G	0,26	0,26
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,26G-7,4G	97,32	G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		(exA)-100,21G-0,26G	100,24 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,94G-4,17G	94,06 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,2G-7,512G	87,156 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,995G-9,995G	99,97 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,26G-9,42G	99,27 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,73G-9,73G	99,7 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,57G-3,876G	93,65 G	0,53	0,53	
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,96G-8,06G	97,97 G	1,75	1,75	
£	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,68G-4,844G	94,691 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,075G-9,156G	99,062 G	0,53	0,53	
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		82,33G-2,34G	82,31 G	8,42	8,41	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		92,86G-3,09G	92,89 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,03G-7,61G	87,13 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,56G-5,74G	95,57 G	0,67		
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,347G-6,17G	96,24 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,605G-7,679G	97,574 G	0,5		
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,32G-6,45G	96,37 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,865G-6,997G	96,842 G	0,54		
						<b>European Investment Bank (EIB) Notes</b>						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		88,2G-8,58G	88,37 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		99,32G-9,53G	99,43 G	2,49	2,49	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		105,55G-5,59G	105,59 G	2,32	2,32	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		100,4G-0,45G	100,56 G	2,79	2,78	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		125,08G-5,29G	125,25 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,48G-8,65G	98,47 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,11G-1,17G	101,1 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,13G-0,15G	100,13 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,71G-0,75G	100,76 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,48G-8,61G	98,48 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,48G-0,47G	100,47 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,89G-1,96G	101,88 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,29G-0,4G	100,29 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,47G-2,55G	92,4 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		(exA)-86,86G-7,08G	86,98 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,1G-0,34G	90,21 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,66G-7,78G	97,65 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,38G-9,42G	99,37 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,09G-4,19G	94,06 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,83G-8,11G	88 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,34G-7,39G	97,33 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,91G-9,99G	99,9 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,126G-0,12G	100,09 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,58G-1,63G	101,56 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,74G-0,8G	100,72 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,341G-0,32G	100,32 G	0,53	0,52	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		94,84G-5,02G	94,93 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		95,097G-5,26G	95,17 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		90,06G-0,37G	90,23 G	2,48	2,48	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		95,52G-5,62G	95,51 G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			93,04G-3,29G	93,18 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			92,515G-2,5G	92,411 G	1,62	1,62
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		88,92G-9,11G	89,02 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			109,97G-9,92G	109,98 G	0,08	0,08
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			106,84G-6,8G	106,84 G	0,12	0,12
TRY	1.000	<b>05.09.22</b>		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		87,41G-7,61G	87,74 G		
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		113,71G-3,87G	113,53 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			103,1G-3,2G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		79,04G-9,13G	79,25 G	4,04	4,04
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		96,06G-6,06G	95,91 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			100,65G-0,6G	100,54 G	2,13	2,13
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			101,12G-1,18G	101,08 G	1,65	1,65
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,605G-1,605G	101,66 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>31.07.22</b>	31.07.	A19L42	DE000A19L426	<b>EVAN Group plc Bonds</b> 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		53G-3G	53 G	21,09	21,09
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	<b>Evergy Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,76G-3,9G	93,99 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45			97,29G-7,56G	97,04 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	<b>Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b> 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		89,41G-9,68G	89,78 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	<b>Eversource Energy Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	103,58G-3,66G	103,53 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	97,665G-7,705G	97,605 G	3,44	3,44
Euro	1.000	<b>13.04.22</b>	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,555G-0,565G	100,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			99,115G-9,12G	99,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			95,77G-5,87G	95,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			98,35G-8,35G	98,3 G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		90,598G-0,641G	90,662 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	<b>Evraz PLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	(ausg) (ausg)				
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	<b>EWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		93,18G-3,26G 85,14G-5,47G	93,17 G 84,62 G	0,54 0,88	0,54 0,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28VL8 A28VL9	US30161NAX93 US30161NAY76	<b>Exelon Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,3G-2,51G 105,57G-6,33G	102,402 G 105,88 G	3,72 4,36	3,72 4,36
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,09G-0,18G	100,36 G	2,51	2,48
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	<b>Exelon Generation Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,77G-1,511G 103,43G-4,523G	111,11 G 104,523 G	5,31 5,3	5,3 5,3
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		106,102G-6,043G	106,014 G	1,21	1,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	02.12. 18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A18VJZ A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1329671132 XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	<b>EXOR N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,71G-0,71G 99,76G-9,97G 104,55G-4,57G 87,01G-7,34G 89,11G-9,25G	100,71 G 99,84 G 104,61 G 87,13 G 88,95 G	1,08 1,76 0,68 2 2,78	1,08 1,75 0,68 2 2,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.26 15.08.24	15.FA 15.FA	A187VN A1ZNL1	US30212PAM77 US30212PAJ49	<b>Expedia Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,1G-4,16G 102,14G-2,19G	104,18 G 102,16 G	3,87 3,57	3,87 3,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.03.31 01.08.27	15.FA 15.FA 15.MS 01.FA	A19TFV A28UL9 A3KRNT A3KRNU	US30212PAP09 US30212PAR64 US30212PBH73 US30212PBK03	<b>Expedia Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,74G-9,01G 94,1G-4,48G 91,24G-1,589G 103,255G-3,485G	98,78 G 94,34 G 91,43 G 103,395 G	4,03 4,12 4,12 3,93	4,03 4,12 4,12 3,93
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		97,75G-8,103G	97,808 G	1,79	1,79
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	<b>Experian Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,18G-1,315G 92,25G-4,4G	101,255 G 92,25 G	1,06 1,56	1,06 1,56
US\$	5.000	<b>17.05.22</b>	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	<b>Export Development Canada</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,19G-0,22G	100,19 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.25 07.03.26 25.02.27	27.01. 07.03. 25.02.	A28SK6 A2RYPG A3K2PY	XS2106828721 XS1959338630 XS2448412879	<b>Export Development Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,55G-8,59G 98,325G-8,42G 99,845G-100,46G	98,56 G 98,345 G 100,39 G	0,5 0,51 0,41	0,51 0,51 0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,66G-0,72G	100,64 G	2,25	2,25
US\$	1.000	<b>22.08.22</b>	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4810000000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,073G-0,079G	98,071 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	98,58G-8,79G	98,82 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			93,58G-3,84G	93,88 G	4,23	4,22
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			101,23G-1,24G	100,85 G	3,24	3,24
US\$	1.000	<b>16.08.22</b>	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,98G-9,94G	99,96 G	0,95	0,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	100,88G-0,87G	100,61 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		100,805G-0,9G	100,74 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		104,32G-4,828G	105,232 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		101,44G-1,535G	101,535 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		100,14G-0,33G	100,28 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		95,27G-6,13G	96,1 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		105,41G-6,57G	106,14 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		108,18G-8,8G	108,76 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		100,71G-0,92G	100,9 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		101,86G-1,83G	101,83 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		101,44G-1,84G	101,73 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		99,55G-9,62G	99,6 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		95,39G-5,82G	95,71 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		94,27G-5,14G	94,95 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		98,99G-8,95G	98,93 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		95,2G-5,3G	95,13 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		90,04G-0,28G	90,06 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		86,01G-6,75G	85,98 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	<b>16.08.22</b>	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		99,71G-9,77G	99,82 G	2,51	2,49	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		99,07G-9,1G	99,07 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		97,81G-7,91G	97,865 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		95,19G-5,45G	95,64 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		90,23G-0,89G	90,59 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		86,57G-6,89G	86,66 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	28,5G-8,05G	28,5 G	37,91	37,91
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			4G-4G	4 G	175,26	175,26
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			4,05G-4,05G	4,05 G	169,81	169,81
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724		<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	91,77G-1,83G	91,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			95,015G-5,083G	94,98 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)	100,94G-0,93G	100,91 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	100,08G-0,07G		100,05 G	1,86	1,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		87,24G-6,884G	86,99 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,86G-7,86G	97,86 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,82G-7,815G	97,86 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,04G-4,82G	95,06 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,735G-5,702G	95,705 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,81G-9,69G	89,82 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,9G-6,82G	86,93 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,24G-2,03G	92,276 G	4,64	4,64
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		101,5G-0,76G	100,82 G	8,55	8,52
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		99,96G-100,58G	100,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,17G-9,15G	99,15 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,47G-9,47G	99,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		100,045G-0,045G	100,045 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,31G-2,34G	102,23 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,32G-0,33G	100,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,33G-8,41G	98,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,15G-0,23G	100,935 G	1,41	1,41
£	1.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,59	2,56
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		96,75G-6,25G	96,25 G	5,73	5,73
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99G-8,41G	97,05 G	8	7,97
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96G-6,05G	95 G	7,45	7,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,49G-7,19G	96,61 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		96,57G-6,65G	96,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		96,89G-6,92G	96,88 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,07G-1,21G	101,14 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,03G-3,02G	102,55 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,33G-1,42G	101,36 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,9G-100,39G	100,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,07G-99,31G	99,35 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVV	US31428XBQ88	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,25G-4,61G	94,36 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,97G-4,29G	93,65 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,09G-4,49G	93,85 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		97,87G-8,55G	98,21 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,2G-4,43G	104,38 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112G-3,03G	113 G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,17G-4,32G	94,14 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,15G-8,185G	98,135 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,59G-8,15G	97,81 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,77G-4,98G	104,98 G	3,38	3,37
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,72G-8,25G	108,01 G	4,47	4,47
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,8G-1,9G	91,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,2G-7,64G	87,18 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,56G-4,45G	104,19 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,48G-7,57G	97,55 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,61G-8,07G	87,99 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,055G-1,05G	101,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,32G-0,29G	100,29 G	1,41	1,4
Euro	1.000	<b>25.05.22</b>	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		97,45G-7,25G	97,25 G	11,26	11,26
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G-100G	98 G	5,61	5,6
Euro	100.000	<b>14.09.22</b>	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,23G-0,23G	100,245 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,82G-1,81G	101,75 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,26G-4,24G	104,22 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,22G-2,31G	92,16 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,88G-0,78G	100,79 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,95G-6,95G	96,95 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,19G-1,18G	101,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,25G-9,28G	99,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>15.07.22</b>	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,415G-1,41G	101,425 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,36G-0,44G	100,2 G	4,19	4,19
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		99,2G-9,1G	99,08 G	12,56	12,23
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,71G-7,99G	87,9 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,55G-0,6G	100,485 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,17G-9,27G	99,363 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,527G-0,538G	100,527 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,135G-9,381G	99,103 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,967G-100,327G	100,032 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,185G-4,055G	103,435 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,7G-7,73G	97,71 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,62G-4,82G	94,58 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,08G-0,08G	100,1 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,12G-8,21G	98,11 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,47G-5,56G	95,43 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,59G-1,67G	91,63 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFV	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,75G-8,92G	88,92 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,1G-7,13G	87,16 G	4,02	4,01	
						<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b>						
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,93G-6,11G	95,98 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		97,54G-7,57G	97,44 G	3,3	3,3	
						<b>FincoBank Banca Finco S.p.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		90,495G-2,635G	90,495 G	1,08	1,08	
						<b>Finnair Oyj Senior Notes</b>						
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,78G-9,615G	99,61 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		86,95G-7,71G	86,67 G	8,99	8,98	
						<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,345G-3,405G	93,395 G			
						<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	99,09G-9,135G	99,095 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		99,63G-100,01G	99,63 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,5G-0,482G	100,486 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,59G-5,64G	95,54 G	0,82		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,046G-6,312G	96,096 G	0,78	0,78	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,86G-7,98G	97,87 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,146G-9,231G	99,125 G	0,87	0,87	
						<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,92G-9,97G	99,88 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,07G-8,74G	98,49 G	1,92	1,92	
						<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100G-0G	100 G	3	2,96	
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		99,75G-9,51G	99,49 G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		94,73G-4,74G	94,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		95,54G-5,53G	95,45 G	0,26	0,26	
						<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	121,4G-1,74G	121,39 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	99,71G-102,06G	101,23 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	101,39G-1,91G	101,72 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	99,42G-9,82G	99,89 G	3,47	3,43	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	90,78G-0,86G	91,05 G	4,05	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	81,68G-1,66G	81,68 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,46G-4,58G	94,43 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,4G-1,54G	91,33 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,795G-9,795G	99,785 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,87G-8,02G	97,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		96,84G-7G	96,78 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,52G-9,56G	99,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,69G-9,83G	99,725 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,8G-7,95G	97,83 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,22G-0,51G	100,26 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,5G-2,742G	102,66 G	3,76	3,75
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,72G-0,4G	90,53 G	6,85	6,85
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,09G-0,11G	100,13 G	3,75	3,75
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,01G-3,26G	103,71 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		122,3G-2,77G	122,49 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		100,24G-0,34G	100,23 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		104,41G-5,03G	104,53 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		97,63G-8,32G	98,11 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		101,98G-2,48G	101,82 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		119,72G-20,01G	119,98 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZV	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		101,39G-1,38G	101,31 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		102G-2,53G	102,47 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		94,88G-7,96G	98,37 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		100,68G-0,88G	101,34 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		87,77G-8,37G	88,48 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		101,47G-2,68G	102,48 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,93G-8,27G	88,28 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,08G-7,07G	97,07 G	3,95	3,94
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		96G-6,08G	95,99 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		94,79G-4,99G	94,84 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		83,55G-3,8G	83,5 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,55G-0,55G	100,555 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,39G-7,48G	97,58 G	4,76	4,76
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,91G-1,91G	101,925 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,48G-4,46G	104,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,33G-8,46G	108,38 G	1,61	1,61
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,5G-5,33G	105,22 G	1,87	1,86
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,74G-3,73G	103,73 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		88,12G-8,17G	87,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		92,06G-2,11G	91,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,25G-9,48G	89,24 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		102,76G-2,73G	102,67 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	<b>FMC Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,155G-9,31G	99,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,91G	97,731 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,54G-0,71G	100,61 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,55G-1,36G	100,94 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,91G-5,06G	95,52 G	5,64	5,63
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,225G-0,245G	100,245 G		
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,035G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,14G-8,5G	98,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,255G-9,251G	99,125 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,935G-9,969G	99,878 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		93,61G-3,615G	93,57 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,57G-1,79G	91,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,39G-4,84G	84,66 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,5G-3,57G	93,32 G	4,66	4,66
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	<b>FONPLATA</b> <b>Bonds</b> 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		96,2G-6,8G	96,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	<b>Food Service Project S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,27G-7,33G	97,21 G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86G-6,25G	86 G	10,69	10,68
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6 1/4%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		101,52G-0,29G	101,34 G	6,32	6,31
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		114,6G-4,95G	115,7 G	6,3	6,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		134,95G-5,44G	136,32 G	7,08	7,08
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		108,8G-9,22G	109,05 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		117,49G-6,99G	116,95 G	5,2	5,19
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,7G-9,73G	99,45 G	4,46	4,45
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		93,98G-5,34G	94,31 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,55G-7,51G	88,08 G	5,87	5,87
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,08G-3,93G	113,8 G	4,17	4,17
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,75G-9,85G	129,67 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,75G-7,68G	87,88 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,56G-5,75G	95,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,525G-9,526G	99,528 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,4G-8,03G	98,32 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,4897499999999999%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,93G-8,95G	98,91 G	3	3
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,82G-9,79G	99,79 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		96,65G-6,42G	96,545 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		101,89G-1,57G	101,74 G	2,77	2,76
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		98,35G-8,38G	98,2 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,26G-0,225G	100,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,51G-8,15G	98,685 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		101,49G-1,75G	101,585 G	2,09	2,09
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		99,79G-9,81G	99,77 G	4,6	4,6
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		99,7G-8,42G	99 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,83G-8,5G	98,7 G	2,76	2,76
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,76G-9,09G	99,11 G	3,98	3,97
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,33G-8,85G	99,23 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,45G-0,4G	100,42 G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		99,98G-9,63G	99,77 G	4,87	4,86
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,71G-9,525G	99,6 G	4,13	4,12
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,94G-3,95G	94,64 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,36G-0,26G	100,25 G	3,74	3,7
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,46G-8,68G	98,52 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,2G-8,435G	98,45 G	4,39	4,38
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,5G-9,25G	97,5 G	3,88	3,87
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,56G-5,88G	96,44 G	5,07	5,06
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,66G-9,74G	99,73 G	3,45	3,44
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,89G-7,37G	95,25 G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,96G-1G	100,93 G	4,84	4,84
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,69G-0,25G	100,5 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,39	3,37
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,1G-9,25G	99,44 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,28G-9,18G	99,27 G	4,45	4,44
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		102,63G-2,47G	102,49 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,9G-0,91G	100,79 G	3,72	3,7
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,26G-0,38G	100,45 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		92,5G-5,74G	95,55 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	<b>Fortive Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		102,58G-2,63G	101,6 G	4,17	4,17
Euro	1.000	<b>06.09.22</b>	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,275G-0,265G	100,27 G	1,64	1,63
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,375G-9,365G	99,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,23G-6,23G	96,17 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,93G-2,95G	92,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,29G-5,15G	95,29 G	4,05	4,04
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		92,64G-2,65G	92,19 G	9,22	9,22
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,08G-6,29G	84,66 G	7,73	7,72
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,98G-1,99G	101,98 G	2,93	2,92
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-8,96G	98,83 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,16G	100,06 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-9,79G	99,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,6G-5,82G	85,81 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		100,17G-0,13G	100,25 G	1,57	1,56
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,01G-0,11G	100 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,13G-7,13G	97,13 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,67G-10,1G	109,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,71G-10,28G	109,713 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,57G-2,7G	102,7 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,11G-8,92G	99,01 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,36G-99,76G	100,37 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,1G-1,95G	102,45 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,36G-1,04G	101,09 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,43G-3,03G	103,09 G	4,82	4,81
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	101,21G-1,4G	101,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	103,25G-3,29G	103,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	104,84G-5,1G	104,8 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,84G-5,86G	95,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		88,15G-8,49G	88,23 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		92,04G-2,3G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		95,68G-5,97G	95,8 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,58G-9,57G	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,9G-7,01G	96,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		96,2G-6,26G	96,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,09G-9,13G	99,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,17G-1,17G	101,11 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,43G-0,92G	100,82 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,97G-5,95G	105,935 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		95,46G-5,61G	95,45 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		100,21G-0,27G	100,12 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,77G-5,86G	95,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		87,6G-8,08G	87,87 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		102,23G-2,25G	102,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,77G-5,88G	105,7 G	1,95	1,95
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		97,62G-7,59G	97,59 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,92G-0,94G	100,92 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,82G-6,11G	95,89 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,07G-0,2G	90,16 G	5	5
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		55G-5,05G	55 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		99,55G-9,4G	99,4 G	5,47	5,45
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,9G-9,7G	97,9 G	5,82	5,81
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,950000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100G-0G	100 G	7,07	7,05
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,655G-0,64G	100,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,57G-1,56G	101,54 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gás Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,32G-1,33G	101,37 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,6G-7,08G	86,76 G	5,85	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,25G-9,25G	99,25 G	8,15	8,13
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,08G-9,13G	99,2 G	7,15	7,13
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	101,11G-1,13G	101,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			98,28G-8,24G	98,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,38	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		78,31G-9,19G	78,29 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-9,71G	99,22 G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	C C C	(ausg)			
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			(ausg)			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			(ausg)			
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			(ausg)			
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			(ausg)			
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			(ausg)			
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			(ausg)			
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219			<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom 1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom 3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS 1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	C C C S s	(ausg)	
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	(ausg)					
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	(ausg)					
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	(ausg)					
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	(ausg)					
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	(ausg)					
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	(ausg)					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210	(ausg)					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,9G-10,08G	109,95 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			142,43G-3,26G	142,61 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,445G-2,455G	102,465 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	<b>GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		93,7G-3,7G	93,7 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			96,8G-6,8G	96,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			95,65G-5,65G	95,65 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		100,06G-0,16G	100,01 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co. Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		106,25G-6,81G	106,71 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		102,49G-2,52G	102,51 G	2,88	2,88	
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			147,78G-9,46G	148,53 G	3,92	3,92	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			119,78G-20,28G	119,7 G	3,58	3,58	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			127,13G-7,74G	127,3 G	3,9	3,9	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			102,36G-2,39G	102,36 G	2,44	2,43	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,07G-0,12G	100,12 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			100,09G-0,05G	100,06 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		67G-59,9-60G	67 G	17,98	17,89	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			67G-1,5-6,5-58-65-6-5,99B	67 G	16,49	16,49	
Euro	100.000	<b>30.06.22</b>	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,07G-0,06G	100,06 G	-0,23		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		96,44G-6,628G	96,511 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	100,24G-0,26G	100,21 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	100,95G-1,21G	100,88 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			99,47G-9,53G	99,42 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			102,755G-2,765G	102,775 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			101,66G-1,66G	101,645 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			96,3G-6,366G	96,425 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			89,67G-90,03G	89,64 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			83,33G-4,062G	83,491 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,58G-5,44G	94,96 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,4G-2,49G	92,39 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,38G-9,43G	99,47 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			96,23G-6,31G	96,295 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			101,19G-1,23G	101,18 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			101,6G-1,67G	101,57 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			102,74G-2,98G	102,84 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			99,24G-9,12G	99,04 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			97,23G-7,4G	97,434 G	3,16	3,15	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			100,8G-0,81G	100,69 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			102,84G-2,02G	102,84 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			102,31G-2,61G	102,41 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			106,21G-6,08G	105,88 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			108,9G-8,95G	109,29 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,87G-2,93G	92,85 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				92,74G-2,94G	92,82 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				88,25G-8,75G	88,59 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.26 13.05.24	07.FMAN 18.JAJO	A0LNVQ A1ZP42	US36962GW752 US36962GL367	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,04G-8,01G 97,53G-8,45G	98,11 G 98,45 G	1,2 1,09	1,2 1,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.23 15.04.23	17.MJSD 15.JAJO	A1HHJ3 A1ZSMF	US36966THT25 US36966TJA16	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,26G-9,26G 98,48G-9,072G	99,25 G 99,08 G	2,62 2,15	2,62 2,15
£ US\$ £ £ Euro US\$ US\$ MXN US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.12.28 15.03.32 16.09.31 18.12.40 19.09.35 07.08.37 10.01.39 <b>03.09.22</b> 14.01.38 <b>07.09.22</b> 09.01.23 15.05.24	07.12. 15.MS 16.09. 18.12. 19.09. 07.FA 10.JJ 03.MS 14.JJ 07.MS 09.JJ 15.MN	296778 851875 927575 A0AB73 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0T9HE A0TPQ7 A1G89V A1HEL1 A1ZJD6	XS0096298822 US36962GXZ26 XS0154681737 XS0182703743 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 XS0319509294 US36962G3P70 US36962G6F61 US36962G6S82 US36962G7K48	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		112,45G-2,73G 124,73G-5,06G 116,87G-7,42G 116,02G-6,63G 115,74G-6,82G 112,39G-9,49G 128,33G-9,38G 99,385G-9,36G 117,61G-8,03G 100,51G-0,56G 100,81G-0,585G 100,515G-0,35G	112,55 G 124,43 G 117 G 115,98 G 116,57 G 109,2 G 129,15 G 99,37 G 117,73 G 100,41 G 100,52 G 100,28 G	3,11 3,75 3,44 4,09 2,63 5,31 4,43 10,09 4,34 1,9 2,36 3,3	3,11 3,75 3,43 4,08 2,63 5,31 4,43 9,82 4,34 1,89 2,35 3,3
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		108,58G-8,8G	108,27 G	4,09	4,09
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.05.22</b> 17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 11.03.24 11.03.44 26.05.23 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.40 01.05.50	17.05. 17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 11.MS 11.MS 26.05. 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A19HNG A19HNH A19HNJ A19HMK A1HA0K A1HAZK A1VE3Q A1VE3R A1Z143 A1Z144 A28V83 A28V84 A28V85 A28V86	XS1612542669 XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 US369604BG75 US369604BH58 XS1238901166 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BX09 US369604BY81	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,035G-0,03G 98,895G-8,425G 96,95G-7,07G 90,19G-1,14G 100,39G-0,6G 95,8G-7,45G 100,65G-0,53G 102,95G-3,84G 100,9G-0,905G 99,95G-100,06G 99,48G-9,38G 96,25G-6,97G 96,28G-6,01G 103,84G-4,48G	100,01 G 99,215 G 96,91 G 90,71 G 100,54 G 98,34 G 100,55 G 104,64 G 100,905 G 99,85 G 99,04 G 96,25 G 95,59 G 103,98 G	0,17 1,39 1,94 2,85 1,58 4,36 3,12 4,27 0,47 1,86 3,62 4,11 4,63 4,12	0,17 1,39 1,94 2,85 1,58 4,36 3,12 4,27 0,47 1,86 3,61 4,11 4,63 4,12
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.27 12.10.22 17.04.25 17.04.28 27.04.23 27.04.27 15.01.26 15.01.30 15.11.25	10.FA 12.AO 17.AO 17.AO 27.04. 27.04. 15.01. 15.AO 15.11.	A19BQN A19QHW A19Y1G A19Y1H A1Z0J7 A1Z0J8 A28R1Z A28VRT A3KYQB	US370334BZ69 US370334CA00 US370334CF96 US370334CG79 XS1223830677 XS1223837250 XS2100788780 US370334CL64 XS2405467528	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,062G-9,331G 100,45G-0,45G 102,176G-2,142G 104,02G-4,27G 100,64G-0,65G 100,93G-0,89G 97,16G-7,16G 94,84G-5,08G 96,52G-6,523G	99,347 G 100,44 G 102,01 G 104,305 G 100,64 G 100,9 G 97,13 G 94,81 G 96,48 G	3,38 1,78 3,29 3,44 0,4 1,32 0,93 3,62 0,26	3,38 1,77 3,28 3,44 0,4 1,32 0,93 3,62 0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.36 01.04.46	01.AO 01.AO	A18YAH A18YAJ	US37045VAK61 US37045VAL45	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,99G-5,26G 118,57G-8,85G	115,06 G 118,29 G	5,13 5,42	5,13 5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,33G-4,43G	104,45 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,52G-0,44G	100,57 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		100,23G-0,3G	100,42 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		103,52G-3,18G	103,55 G	5,24	5,24
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,775G-2,88G	102,81 G	2,94	2,94
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		110,76G-1,1G	110,85 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,14G-1,09G	100,865 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,74G-0,84G	100,85 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,51G-9,56G	99,67 G	5,3	5,3
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,58G-3,68G	103,59 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,52G-7,55G	107,5 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,17G-2,4G	112,47 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,01G-0,18G	110,56 G	5,31	5,31
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.12.21-27.03.22, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100G-0G	99,986 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,082G-0,164G	98,082 G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		98,345G-8,375G	98,11 G	1,44	1,44
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,33G-8,63G	98,62 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		94,24G-4,62G	94,065 G	1,41	1,41
US\$	1.000	<b>30.06.22</b>	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,5278799999999999%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,159G-0,07G	100,07 G	1,27	1,26
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-9,99G	99,94 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,84G-0,87G	100,76 G	2,93	2,92
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,39G-0,28G	100,45 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,89G-4,82G	104,87 G	3,95	3,95
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101G-1,44G	101,42 G	4,06	4,05
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,06G-1,15G	101,08 G	3,39	3,39
US\$	1.000	<b>30.06.22</b>	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,3G	100,3 G	2,01	1,99
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,145G-99,99G	99,88 G	3,53	3,53
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,69G-0,67G	100,65 G	2,39	2,38
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,66G-8,71G	98,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,73G-1,71G	101,55 G	3,78	3,78
US\$	1.000	<b>10.04.22</b>	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,02G-0G	99,99 G	3,45	3,4
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,57G-1,73G	101,63 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,05G-1,06G	100,92 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,365G-0,355G	100,36 G	0,71	0,71
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,48G-8,6G	98,5 G	2,85	2,84
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,695G-0,695G	100,68 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,88G-5,87G	95,85 G	1,77	1,77
Euro	1.000	<b>02.09.22</b>	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,056G-0,056G	100,056 G	0,07	0,07
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,63G-7,8G	97,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,335G-2,33G	102,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,73G-8,719G	98,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		92,11G-2G	91,86 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,565G-9,685G	89,557 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,63G-1,67G	101,58 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,54G	101,45 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,6G-3,68G	93,67 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,54G-8,56G	98,44 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,97G-1,2G	91,04 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,92G-5,88G	86,24 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,94G-8,22G	97,97 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,97G-5,29G	95,08 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,34G-7,11G	97,18 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	<b>08.07.22</b>	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,53G	100,56 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,025G-3,01G	102,91 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,75G-7,43G	107,88 G	4,42	4,42	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,695G-1,64G	101,63 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,66G-2,869G	92,731 G	4	4	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,8G-9,67G	90,039 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,85G-6G	95,95 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,72G-90,8G	90,69 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,83G-0,89G	90,98 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,64G-7,54G	87,73 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,83G-5,006G	94,757 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,55G-9,74G	89,812 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	101,03G-1,16G	100,81 G			
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100G-0,01G	100,01 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,11G-99,38G	99,59 G	8,32	8,31	
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf. Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		92,77G-2,94G	92,87 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,2G-9,27G	99,22 G	1,18	1,18	
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		94,51G-4,62G	94,52 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	99,11G-9,03G	99,08 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	88,26G-8,44G	87,97 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	93,42G-3,46G	93,39 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		103,45G-4,26G	104,32 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,035G-6,195G	95,005 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,21G-6,96G	96,265 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,71G-0,91G	100,62 G	3,26	3,25	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,88G-2,98G	92,86 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>15.09.22(20)</b>	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		97,16G-8G	97,16 G	14,22	13,72
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		62,72G-3,15G	62,53 G	16,09	16,1
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		60,47G-1,24G	60,5 G	15,31	15,33
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		106,96G-6,88G	106,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		130,3G-27,15G	130,63 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,935G-9,007G	98,958 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,18G-1,63G	101,61 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		99,68G-100,05G	100,14 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		107,26G-8,06G	107,8 G	4,26	4,26
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,37G-7,48G	97,35 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,82G-9,91G	89,78 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,36G-7,62G	87,56 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,57G-1,79G	81,83 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,46G-9,79G	79,98 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,1G-9,27G	99,07 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,66G-7,96G	97,65 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		94,13G-4,55G	94,21 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	-0,24	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		99,24G-9,22G	99,2 G	0,64	0,63
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,17G-4,18G	94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		101,5G-0G	101,5 G	2,98	2,96
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,27G-9,31G	99,26 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,85G-5,05G	94,85 G	0,79	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		118,41G-8,9G	119,6 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		129,87G-30,74G	130,41 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,16G-2,37G	102,2 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,7G-4,13G	104,142 G	3,15	3,15
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,71G-0,82G	100,765 G	1,96	1,96
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,66G-3,57G	103,19 G	3,99	3,99
US\$	1.000	<b>08.05.22</b>	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-100,02G	100,02 G	2,68	2,65
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,22G-7,32G	97,18 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	<b>01.06.22</b>	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>						
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,18G-0,14G	100,18 G	2,11	2,09	
						3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,73G-0,915G	100,745 G	2,58	2,58	
						3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,96G-1,45G	101,6 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>						
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		110,355G-0,45G	110,42 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		101,04G-1,11G	101,02 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,02G-2,3G	102,01 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,95G-100,32G	100,17 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,18G-0,38G	100,14 G	1,32	1,32	
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,09G-2,105G	102,08 G	0,58	0,58	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,21G-0,22G	100,2 G			
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,7G-3,08G	92,77 G	2,4	2,4	
						1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		85,25G-6,11G	85,45 G	2,91	2,91	
						v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,725G-9,745G	99,73 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		110,55G-8,56G	107,11 G	5,36	5,36	
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC</b>						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,63G-5,64G	95,61 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,32G-3,42G	93,13 G	2,32	2,32	
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,05G-9,13G	88,88 G	1,68	1,68	
						1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,12G-4,48G	84,64 G	2,93	2,93	
						0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,42G-0,65G	90,49 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b>						
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		112,66G-3,25G	112,85 G	5	5	
						5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,28G-7,94G	107,6 G	4,99	4,99	
						4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,35G-0,36G	100,54 G	3,65	3,62	
£	1.000	<b>03.04.22</b>	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b>						
						<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	100,02G-0,09G	100,04 G	1,86	1,84	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		101,26G-1,28G	101,22 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,61G-6,63G	106,56 G	2,02	2,01	
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,985G-9,98G	99,98 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		97,86G-7,86G	97,63 G	2	1,99	
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,21G-6,21G	96,2 G	0,73	0,73	
						0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,86G-7,84G	97,69 G	1,27	1,27	
						1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,72G-9,74G	99,72 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b>						
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,24G-0,37G	100,33 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,4G-0,24G	100,39 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,25G-9,48G	99,41 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,95G-1,09G	101,3 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,8G-0,86G	100,74 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,46G-2,56G	102,53 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,06G-8,87G	88,68 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,79G-3,45G	93,28 G	3,47	3,47	
						4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		101,43G-1,62G	101,4 G	3,29	3,29	
						4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		105,58G-4,12G	104,28 G	4,23	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		(exA)-87,18G-7,31G	87,36 G	4,31	4,31
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		(exA)-80,12G-0,12G	80,29 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,47G-1,53G	91,54 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,88G-1,72G	91,39 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,21G-7,48G	97,25 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,81G-3,76G	94,02 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,41G-3,61G	93,535 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,28G-0,48G	90,49 G	4,15	4,15
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,18G-1,41G	91,28 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,775G-9,75G	99,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,5G-8,53G	98,54 G	2,56	2,55
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	101,39G-1,15G	101,62 G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,57G-9,47G	99,51 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,54G-3,75G	103,68 G	3,93	3,92
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		78,81G-8,65G	78,76 G	17,4	17,35
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,71G-8G	107,75 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,9G-5,88G	95,8 G	4,09	4,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,7G	100,73 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,66G-9,702G	99,618 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,78G-9,8G	99,29 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,943G-9,949G	89,943 G	4,63	4,63
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,83G-1,85G	101,78 G	2,4	2,39
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,8G-5,75G	106,22 G	5,55	5,55
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		78,06G-8,12G	77,95 G	5,62	5,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	<b>GPF Metals PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,975G-7,99G	97,89 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872		97,98G-7,88G	98,12 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085		97,17G-7,33G	97,29 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539		87,72G-7,88G	87,69 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	101,04G-0,96G	100,96 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		99,36G-9,2G	99,18 G	1,78	1,78
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		88,081G-8,067G	87,966 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,25G-8,35G	98,15 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		99,59G-9,62G	99,59 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647		92,3G-2,45G	92,35 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539		94,4G-4,5G	94,4 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,45G-2,466G	102,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,28G-1,31G	101,18 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96G-8,25G	98,25 G	7,16	7,15
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88,387G-90,35G	86,84 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		94,25G-4,2G	91,02 G			
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,14G-9,14G	99,14 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		97,55G-7,555G	97,54 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		90,25G-0,25G	90,25 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		102,42G-2,24G	102,23 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		92,5G-2,5-2,51G	92,45 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		97,6G-7,61G	97,61 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		98,105G-7,73G	97,54 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,12G-3,939G	93,99 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,2G-8,295G	98,19 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		95,97G-5,97G	95,97 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		94,55G-4,58G	94,35 G	3,34	3,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,5G-6,5G	96,5	G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		381G-3,17G	381,16	G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		183,5G-7,68G	183,88	G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		181,54G-4,44G	181,73	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		154,18G-6,12G	154,46	G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		142,87G-4,86G	143,77	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		212,89G-7,71G	212,57	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,45G-10,03G	109,47	G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>IIT</b> 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		226,62G-32,74G	226,36	G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		114,92G-5,49G	114,91	G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		129,26G-30,42G	129,54	G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		144,86G-6,78G	145,06	G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		123,75G-4,47G	123,82	G	1,64	1,64
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		110,19G-0,25G	110,14	G	1,44	1,44
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		145G-6,04G	144,97	G	1,91	1,91
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		97,64G-8,49G	97,85	G	1,87	1,87
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		100,3G-0,45G	100,34	G	1,4	1,4
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMNC652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		97,98G-9,7G	98,41	G	1,64	1,64
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,2G-9,26G	99,19	G	1,37	1,37
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		97,72G-9,16G	98,12	G	1,79	1,79
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,26G-9,29G	99,24	G	1,3	1,29
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		100,91G-1,14G	100,88	G	1,45	1,45
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		160,22G-2,4G	160,81	G	1,75	1,75
£	0,01	<b>07.09.22</b>	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,5G-0,48G	100,49	G	0,68	0,68
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		123,28G-4,22G	123,26	G	1,9	1,9
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BJJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		155,35G-7,89G	156,05	G	1,7	1,7
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,23G-1,26G	101,2	G	1,37	1,37
£	0,01	<b>22.07.22</b>	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,99G-9,98G	99,98	G	0,56	0,56
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		103,18G-3,25G	103,16	G	1,4	1,4
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		101,99G-2,1G	102,01	G	1,38	1,38
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		85G-5,71G	85,18	G	1,46	1,46
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,6G-7,62G	97,58	G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		87,77G-8,21G	87,79	G	0,57	0,57
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		79,4G-80,33G	79,5	G	1,91	1,91
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		88,55G-9,47G	88,75	G	1,91	1,91
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,08G-9,09G	99,06	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		63,98G-5,25G	63,97	G	1,53	1,53
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		90,3G-0,72G	90,3	G	0,83	0,83
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		95,29G-5,36G	95,25	G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		72,19G-3,26G	72,43	G	1,7	1,7
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		92,39G-2,59G	92,36	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		93,56G-4,92G	93,87	G	1,84	1,84
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH5B34	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		95,23G-5,57G	95,19	G	1,5	1,5
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		96,22G-7,45G	96,52	G	1,88	1,88
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		95,1G-5,22G	95,08	G	0,79	0,79
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		85,01G-6,19G	84,99	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		88,36G-9,18G	88,42 G	1,89	1,89
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,54G-6,61G	96,48 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		93,06G-3,39G	93,06 G	1,07	1,07
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		90,86G-1,49G	91 G	1,71	1,71
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		93,41G-3,95G	93,4 G	1,68	1,68
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b>					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,15G-4,56G	114,24 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,05G-3,7G	93,09 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,14G-2,35G	102,25 G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		89,11G-9,18G	89,01 G	1,67	1,67
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,35G-8,39G	108,34 G		
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,555G-1,55G	101,54 G	0,65	0,65
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,51G-6,81G	86,6 G	0,29	0,29
						<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,89G-9,27G	88,85 G	2,54	2,54
						<b>Groupe VYV UMG</b> <b>Obligations</b>					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,95G-7,065G	96,803 G	2,06	2,06
						<b>Grünenthal GmbH</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		96,52G-7,15G	97,02 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,96G-8,92G	98,8 G	3,92	3,91
						<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,755G-7,315G	87,84 G	7,11	7,1
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,07G-1,76G	82,01 G	7,39	7,38
						<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,83G-8,51G	118,32 G	5,1	5,1
						<b>GTC Aurora Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,52G-0,334G	90,569 G	4,82	4,81
						<b>GTLK Europe Capital DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(ausg)			
						<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,38G-9,43G	99,38 G	8,84	8,54
						<b>H&amp;M Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,88G-9,03G	88,86 G	0,56	0,56
						<b>H. Lundbeck A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,1G-4,27G	94 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,19G-2,3G 95,5G-5,69G	102,22 G 95,76 G	3,15 3,58	3,15 3,58
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,427G-0,433G	100,436 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	95,5G-5,49G 100,45G-0,45G 97,98G-100,01G	95,43 G 100,45 G 97,98 G	1,04 0,14 0,74	1,04 0,14 0,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 19.01.27 25.04.22	02.11. 19.01. 25.04.	HCB0BC HCB0BH HSH6K3	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9 DE000HSH6K32	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741 S 2746 S 2695	94,447G-4,64G 96,18G-6,26G 100,05G-0,043G	94,442 G 96,196 G 100,048 G	0,21 0,02	0,21 0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		90,53G-0,59G	90,5 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	99,87G-9,875G	99,86 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.20(25) Ser.14	S 14	97,87G-7,88G	97,84 G	0,02	0,02
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		110,5G-0,72G 100,335G-0,333G	110,48 G 100,325 G	5,15 1,4	5,15 1,4
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,84G-1,71G	101,71 G	2,72	2,72
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	<b>HANeff ETC Securities PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,251G-7,408G-7,465G- 7,477G-7,46G-7,504G- 7,506G-7,495G-7,469G- 7,478G	17,301 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes zinsv(23/43)		105,14G-5,13G	105,15 G	4,61	4,61
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,75G-8,85G	98,71 G	1,32	1,32
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPPG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,72G-1,98G 89,26G-9,55G 86,94G-7,383G	91,66 G 89,27 G 87,015 G	2,29 1,83 2,15	2,28 1,83 2,15
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,1G-8,34G	98,41 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,07G-0,02G	99,96 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		103,69G-3,7G	103,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,74G-9,71G	99,71 G	1,01	1,01
US\$	1.000	<b>09.06.22</b>	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,115G-99,71G	99,71 G	4,01	3,94
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		98G-8,13G	98 G	4,02	4,01
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,4G-9,69G	99,69 G	3,63	3,63
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,93G-90,86G	90,13 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,88G-9,054G	98,972 G	3,73	3,72
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,17G-0,26G	100,17 G	3,9	3,89
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,56G-9,55G	99,55 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,58G-9,66G	99,68 G	3,66	3,66
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,76G-9,77G	99,93 G	5,23	5,21
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,29G-8,5G	98,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		106,04G-6,09G	105,99 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		108,55G-9,04G	109,4 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		103,52G-5,14G	104,94 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		107,23G-7,26G	107,2 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		108,95G-9,95G	110,11 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		125,17G-5,17G	125,17 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,72G-4,67G	104,67 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HBMP	US404121AF27	4 3/4%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,603G-2,618G	102,596 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,02G-4,69G	93,51 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101G-0,96G	101,06 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,68G-6,63G	106,66 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,27G-7,431G	107,678 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,879G-2,976G	102,905 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,98G-8,22G	87,95 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,12G-3,89G	84,57 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,56G-9,72G	99,66 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,91G-1G	101,335 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,34G-5,52G	85,54 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,09G-3,25G	93,14 G	4,15	4,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,85G-100,16G	99,655 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91			101G-1,42G	99,28 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06			97,97G-8,1G	97,98 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	94,48G-4,58G	94,32 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			100,265G-0,27G	100,26 G	1,45	1,45
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			95,65G-6,09G	95,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			92,6G-2,86G	92,63 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	99,45G-9,45G	99,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393			100,315G-0,31G	100,35 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			94,58G-4,58G	94,54 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			96,55G-6,53G	96,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			90,74G-0,95G	90,78 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,64G-2,66G	102,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			100,88G-0,98G	100,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>09.08.22</b>	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,05G-0,045G	100,05 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			100,435G-0,58G	100,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			99,29G-9,5G	99,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			99,04G-9,5G	99,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			103,41G-3,45G	103,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			96,65G-6,83G	96,65 G	1,71	1,71
Euro	100.000	<b>30.03.22</b>	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,8
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		95,294G-5,418G	95,284 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,29G-7,3G	97,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,98G-9,97G	89,97 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			83,26G-3,32G	83,25 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			92,95G-3,04G	92,79 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			82,87G-2,863G	82,862 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			89,08G-9,113G	89,115 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,78G-5,76G	95,68 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			96,91G-6,84G	96,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			92,24G-2,27G	92,13 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			85,07G-5,241G	85,016 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			97,3G-7,331G	97,305 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			90,565G-0,54G	90,42 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,36G-7,54G	87,35 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,125G-9,195G	99,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		100,32G-0,44G	100,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		101,99G-1,97G	101,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,64G-9,78G	99,61 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		99,72G-100,01G	99,71 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		100,52G-0,92G	100,485 G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,18G-9,35G	99,14 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,085G-6,065G	106,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,39G-6,43G	106,365 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		100,35G-0,4G	100,36 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,11G-2,13G	102,09 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,09G-4,33G	104,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		92,52G-2,92G	92,54 G	1,97	1,96
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		89,84G-90,27G	89,9 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,28G-99,53G	99,57 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,03G-0,04G	100,05 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,3G-0,33G	100,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,74G-6,03G	97,4 G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,58G-8,655G	98,65 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,88G-4,95G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		95,01G-5,71G	95,19 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,36G-0,36G	100,36 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,19G-5,23G	95,4 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,85G-6,96G	96,86 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		90,2G-0,2G	90,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	97,18G-7,19G	97,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	96,04G-6,02G	95,98 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,61G-7,72G	87,63 G	2,28	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,26	0,26
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,75G-9,73G	99,74 G	1,46	1,45
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		95,67G-5,84G	95,69 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		88,757G-9,439G	88,896 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-3G	93 G	9,81	9,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,94G-8,94G	98,94 G	6,91	6,9
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	<b>Hera S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	97,23G-7,27G	97,18 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			120,86G-0,88G	120,85 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			85,12G-5,3G	85,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			96,32G-6,33G	96,22 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			87,09G-7,36G	87,08 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,59G-2,98G	82,03 G	8,65	8,65
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, Zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,952G-8,953G	98,954 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		97,05G-6G	96,25 G	9,5	9,44
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		102,84G-2,97G	102,87 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		115,16G-5,94G	115,35 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16		111,4G-2,03G	111,67 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98		109,28G-9,7G	108,83 G	4,87	4,87	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,89G-1,89G	101,9 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,64G-4,72G	104,57 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		113,57G-3,37G	113,45 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		114,3G-4,17G	114,4 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		100,9G-0,8G	100,87 G	2,96	2,94	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,3G-2,36G	102,23 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		96,95G-7,02G	96,92 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		93,43G-3,61G	93,51 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84		99,92G-100G	99,9 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,47G	98,76 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HF Sinclair Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,56G-5,56G	105,565 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	A19G61	CH0362748300	<b>HIAG Immobilien Holding AG Anleihen</b> 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585		94,85G-4,9G	94,85 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,1G-9,13G	99,113 G	0,54	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346		94,59G-4,568G	94,487 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236		89,58G-9,918G	89,655 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		98,16G-8,19G	98,15 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,01G-1,14G 91,82G-1,55G	101,08 G 91,63 G	5,03 5,24	5,03 5,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,6G-0,6G 91,71G-1,83G 87,03G-7,03-6,92G 86,46G-7G	100,34 G 92,55 G 87,03 G 86,49 G	1,56 1,09 2,85 1,43	1,56 1,09 2,85 1,43
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		102,22G-2,17G	102,19 G	2,52	2,52
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,185G-0,18G	100,12 G	2,7	2,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,01G-1,02G 101,915G-2,1G 97,04G-7,2G 104,105G-4,07G 80,91G-1,24G 91,67G-1,81G 102,87G-2,9G 94,86G-4,86G 88,12G-8,37G 86,12G-6,45G	101,01 G 101,86 G 96,98 G 104,07 G 80,64 G 91,58 G 102,84 G 94,83 G 88,14 G 86,14 G	0,5 1,89 2,16 0,75 1,54 0,27 1,39 1,05 1,4 1,15	0,5 1,89 2,16 0,75 1,54 0,27 1,39 1,05 1,4 1,15
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		84,01G-4,49G	84,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,309G-9,078G	99,202 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.04.22 19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	11.04. 19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A28VZL A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH0536893628 CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	<b>Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,75G-9,74G 96,68G-6,7G 91,99G-2,03G 95,17G-5,19G 88,7G-8,85G 93,75G-3,75G	99,75 G 96,65 G 92,01 G 95,17 G 88,75 G 93,7 G	2,08 0,77 1,9 0,53 1,12 0,27	2,08 0,77 1,9 0,53 1,12 0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		100,469G-0,557G	100,469 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,86	0,86
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		95,16G-5,76G	95,31 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,11G-8,21G	97,87 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646		95,55G-5,84G	95,4 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823		103,49G-3,51G	103,33 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543		91,28G-1,74G	91,25 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117		91,32G-1,63G	91,33 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,47G-3,46G	103,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,25G-6,23G	96,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		91,15G-1,36G	91,14 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		101,9G-1,25G	101,3 G	4,18	4,18
US\$	1.000	<b>08.08.22</b>	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,66	0,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,48G-8,63G	98,52 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679		101,192G-1,196G	101,175 G			
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919		104,62G-4,614G	104,627 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48		102,92G-3,66G	103,17 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	<b>19.08.22</b>	19.FA	A281KN	US438516CC86		99,62G-9,62G	99,62 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744		98,77G-8,77G	98,73 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049		89,95G-90,31G	89,94 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04		96,09G-6,2G	96,1 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80		91,3G-1,63G	91,48 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21		89,04G-9,54G	89,31 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	<b>08.08.22</b>	08.FA	A2R554	US438516BT21		100,2G-0,2G	100,2 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		99,4G-9,43G	99,28 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		97,48G-7,72G	97,83 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43		91,67G-1,88G	91,625 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,9G-3,9G	103,9 G	2,65
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,98G-6,05G	95,94 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,58G-1,74G	101,75 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		107,76G-8,394G	108,48 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05		107,13G-7,14G	106,99 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77		106,12G-7,06G	107,71 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16		103,05G-3,23G	102,98 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64		107,39G-7,97G	107,46 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48		91,15G-1,35G	91,33 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		97,66G-7,68G	97,625 G	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,71G-3,74G	93,55 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		90,65G-1,04G	90,58 G	2	2
US\$	1.000	<b>15.09.22</b>	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,94G-0,91G	100,72 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114G-4,49G	114,27 G	4,9	4,9
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,47G-6,59G	96,54 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,71G-7,92G	97,95 G	3,47	3,46
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,26G-6,75G	96,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,09G-1,63G	92,18 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		96,233G-6,318G	96,211 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		119,625-T-21,988G	122,028 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		79,2G-9,2G	79,2 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		104,41G-4,46G	104,46 G	2,89	2,89
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		130,79G-1,85G	130,71 G	3,84	3,84
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		115,78G-6,56G	115,79 G	3,58	3,58
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,34G-0,47G	80,29 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,77G-9G	98,81 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,555G-0,585G	100,565 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,04G-9,044G	98,988 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,711G-2,929G	92,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		95,595G-5,635G	95,524 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,95G-9,297G	88,996 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		101,296G-1,325G	101,293 G	1	1
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		91,06G-1,23G	91,018 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,409%, zinsv. v. 24.12.21-23.03.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,328G-0,377G	100,328 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		101,99G-2,43G	102,36 G	4,23	4,23
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		100,02G-0,01G	100,01 G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,98G-1,27G	100,97 G	4,02	4,01
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,3G-0,25G	100,17 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		89,68G-90,12G	89,51 G	3,78	3,77
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		96,55G-6,91G	96,62 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		97,23G-6,83G	97,08 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,74G-0,28G	100,73 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,735G-9,795G	99,74 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,24G-4,41G	104,19 G	1,57	1,57
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		101,08G-1,08G	101,1 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,07G-2,59G	102,39 G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,97G-9,95G	99,97 G	7,74	7,46
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		122,48G-2,93G	122,81 G	4,41	4,41
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,61G-6,04G	105,78 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,39G-0,58G	100,28 G	4,28	4,28
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,48G-0,71G	100,4 G	4,06	4,06
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		104,95G-6,75G	106,14 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		98,75G-8,79G	98,68 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,9G-5,02G	104,76 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,855G-3,99G	103,86 G	1,73	1,73
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		99,65G-9,88G	99,65 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		(exA)-99,93G-9,91G	99,97 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		(exA)-100,75G-0,62G	100,62 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		101,25G-1,63G	101 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	103,9G-3,9G	103,8 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		100,57G-0,65G	100,55 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		102,14G-2,52G	102,13 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,74G-5,89G	85,78 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,885G-2,915G	102,93 G	0,13	0,13
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		126,89G	126,61 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,75G-0,925G	100,875 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,24G-7,33G	97,3 G	6,59	6,58
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,72G-3,72G	93,69 G	7,4	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,33G-0,32G 99,275G-9,205G	100,32 G 99,18 G	0,75	0,75
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100G-0G	100 G	6	5,99
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92G-4,26G	92,01 G	9,18	9,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25 15.08.29	15.MS 15.MS 01.AO 15.FA	A19EWN A19EWP A28VB0 A2R6KY	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39 US444859BK72	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,72G-1,7G 107,671G-8,951G 103,45G-3,58G 96,01G-5,96G	101,53 G 107,964 G 103,56 G 96,05 G	3,61 4,26 3,27 3,79	3,61 4,26 3,27 3,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,16G-2,29G	102,3 G	3,28	3,28
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 06.08.24	04.FA 06.FA	A28S37 A2R559	US446150AS35 US446150AQ78	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		92,53G-2,92G 98,02G-8,045G	92,36 G 97,98 G	3,62 3,52	3,62 3,52
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		106,085G-6,012G	106,068 G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,735G-0,73G	100,75 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.09.28 15.07.23 23.04.25 23.04.30	15.MS 15.MS 15.JJ 23.AO 23.AO	A18YRG A194QD A1UGT3 A28WLA A28WLB	US448579AF96 US448579AG79 US448579AE22 US448579AH52 US448579AJ19	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,65G-3,86G 98,96G-9,39G 100,132G-0,029G 103,54G-3,53G 108,51G-8,75G	104,12 G 99,66 G 100,13 G 103,63 G 109,32 G	3,83 4,53 3,38 4,18 4,5	3,83 4,53 3,37 4,18 4,5
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6G-6G	6 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		6,25B-6,5B	6,25 B	164,85	164,85
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.27 23.06.31 08.09.28	18.06. 23.06. 08.09.	A28XGA A3KSS1 A3KVX8	XS2176710510 AT0000A2RY95 AT0000A2STT8	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		95,31G-5,39G 90,56G-0,889G 93,43G-3,58G	95,26 G 90,59 G 93,4 G	0,02 0,27 0,02	0,02 0,27 0,02
Euro Euro sfrs Euro	100.000 100.000 5.000 100.000	16.10.23 25.06.24 27.11.24 30.06.26	16.10. 25.06. 27.11. 30.06.	A19Y85 A28Y1K A2R1ZJ A3KNRA	XS1807409450 XS2193956716 CH0474977672 XS2320789014	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,937G-9,989G 98,68G-8,7G 98,85G-8,87G 95,38G-5,42G	99,924 G 98,65 G 98,75 G 95,34 G	0,88 0,76 0,2 0,26	0,88 0,76 0,2 0,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		99,259G-9,293G	99,246 G	0,71	0,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,48G-0,485G	100,48 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		100,42G-0,43G	100,44 G				
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		96,26G-6,32G	96,23 G				
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		96,05G-6,12G	96,08 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2		90G-0,26G	90,02 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		99,87G-9,88G	99,885 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394		96,554G-6,64G	96,558 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH04441186480		100,06G-99,65G	99,65 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455		92,119G-2,371G	92,15 G	0,02	0,02		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		90,3G-0,44G	90,28 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917		92,6G-2,8G	92,6 G	0,27	0,27		
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,17G-1,34G	91,18 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		95,28G-5,5G	95,41 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		101,45G-1,49G	101,43 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		100,01G-99,98G	100 G	3,84	3,77		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		100,365G-99,96G	100,34 G	3,36	3,33		
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47		97,52G-7,58G	97,44 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20		93,13G-3,26G	93,12 G	3,83	3,83		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77		91,91G-2,05G	91,89 G	4,02	4,02		
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50		98,91G-8,86G	98,83 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34		95,74G-5,81G	95,81 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17		91,14G-1,27G	91,19 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99		88,47G-8,65G	88,52 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21		99,64G-9,67G	99,76 G	2,78	2,77		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95		97,42G-7,39G	97,35 G	3,65	3,64		
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78		95,7G-5,87G	95,77 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18		102,83G-2,84G	102,83 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80		105,74G-5,84G	105,69 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63		113,41G-3,51G	113,38 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09		100,1G-0,148G	100,174 G	2,37	2,35		
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81		100,04G-0,03G	99,97 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48		98,245G-8,37G	98,3 G	3,93	3,92		
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64		100,17G-0,18G	100,16 G	2,56	2,55		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC B	US44891CAZ68		101,37G-1,41G	101,33 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62		97,52G-7,54G	97,56 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46		94,64G-4,62G	94,58 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29		91,15G-1,04G	90,97 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02		88,55G-8,8G	88,69 G	4,1	4,09		
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99		88,142G-8,607G	88,515 G	4,17	4,16		
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84		94,36G-4,45G	94,32 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59		91,21G-1,33G	91,24 G	3,61	3,61		
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621		<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Bonds</b> 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,38G-0,38G	100,37 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		97,14G-7,34G	97,13 G	0,53	0,53
A\$	5.000	<b>30.03.22</b>	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,62	0,61
US\$	1.000	<b>29.08.22</b>	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,171G-0,13G	100,14 G	2,71	2,69
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		100,01G-0,06G	100,16 G	3,65	3,64
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,99G-0,99G	100,93 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,45G-9,45G	99,45 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,695G-9,705G	99,685 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		95,92G-6,01G	95,98 G	3,3	3,3
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,38G-1,49G	101,37 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	101,09G-1,06G	101,06 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	101,35G-1,4G	101,3 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		100,84G-0,855G	100,845 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,12G-1,36G	101,24 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	103,17G-3,37G	103,13 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,42G-0,37G	100,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,9G-9,22G	98,93 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		92,944G-2,816G	92,928 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,66G-0,58G	100,66 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,68G-1,61G	101,68 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,509G-7,24G	97,594 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,844G-4,571G	94,88 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,415G-3,144G	103,472 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,74G-1,435G	91,752 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,15G-4,942G	95,224 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,99G-1,02G	100,93 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,47G-8,47G	98,42 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,41G-2,4G	102,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,53G-1,525G	101,535 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,1G-3,08G	103,11 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,029G-1,026G	101,026 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,04G-0,99G	100,93 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98,555G-8,5G	98,29 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		105,11G-5,11G	105,14 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,95G-6,15G	85,84 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,83G-3,08G	92,8 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.30 04.11.29	17.09. 04.11.	A282J9 A2R9TT	FR0013535150 FR0013457967	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,74G-4,03G 92,49G-2,65G	93,68 G 92,51 G	2,15 1,88	2,15 1,88
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,96G-1,46G	100,85 G	5,93	5,93
Euro Euro	1.000 1.000	20.10.25 17.01.27	20.10. 17.01.	A283S5 A3KY4J	XS2239094936 XS2407593222	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,12G-7,17G 95,335G-5,385G	97,07 G 95,275 G	3,1 3,17	3,09 3,17
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,31G-3,45G	93,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		94,64G-4,69G	94,79 G	5,46	5,46
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,95G-3,015G	82,825 G	8,08	8,07
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Digital Assets AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,6542G-2,6576G-2,6652G- 2,6766G-2,6762G-2,6728G- 2,6804G-2,7014G-2,7224G- 2,7184G-2,6784G	2,704 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		75,12G-9,021G	77,261 G	13,22	13,18
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 15.06.31	01.MN 15.JD	A28WWN A3KRJB	US45167RAG92 US45167RAH75	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,05G-2,31G 88,83G-9,09G	92,1 G 88,91 G	4,17 4,1	4,17 4,09
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,28G-6,35G	106,24 G	1,3	1,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.28 14.07.27 21.05.30	10.07. 14.07. 21.05.	A1926T A19LD4 A28XPC	XS1853999313 XS1646530565 XS2177349912	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,83G-8,88G 99,94G-9,86G 95,88G-5,74G	98,54 G 99,7 G 95,56 G	2,07 2,03 2,59	2,07 2,03 2,59
Euro US\$ Euro Euro	1 1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1 A2YNP3	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458 XS2004451121	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,145G-7,205G 96,51G-6,595G 98,63G-8,62G 96,504G-6,53G	97,14 G 96,79 G 98,63 G 96,501 G	4,5 5,7 4,14 4,69	4,49 5,69 4,14 4,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.06.25 14.03.29 23.04.27 24.04.26 02.07.30 20.04.28	14.06. 14.03. 23.04. 24.04. 02.07. 20.04.	A18215 A19EJM A1Z0BX A1ZGW1 A28Y5G A3KPNQ	FR0013183167 FR0013242336 FR0012685691 FR0011858323 FR0013521382 FR0014003067	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,3G-0,3G 103,01G-3,3G 99,39G-9,45G 107,2G-7,775G 93,02G-3,16G 95,27G-5,37G	100,26 G 103,22 G 99,34 G 107,775 G 92,9 G 95,25 G	0,41 0,88 0,74 0,45 0,21 0,78	0,41 0,88 0,74 0,45 0,21 0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		89,09G-9,39G	89,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,829G-9,939G	99,875 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		98,36G-8,546G	98,361 G	5,98	5,97	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,42G-0,5G	100,42 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		96,01G-6,23G	96,23 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		96,29G-6,12G	96,14 G	3,22	3,21	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		95,48G-5,17G	95 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KGLL	FR0014001YB0		87,54G-7,63G	87,34 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KGLM	FR0014001YE4		95,31G-5,16G	95,13 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		92,44G-4,34G	92,44 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,8G-9,13G	98,71 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		103,997G-4,362G	103,964 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,98G-0,99G	100,975 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		98,77G-8,851G	98,816 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		96,48G-6,696G	96,493 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		94,281G-4,666G	94,316 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-98,16G-8,37G	98,15 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		(exA)-89,39G-9,83G	89,55 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,135G-0,25G	100,1 G	2,41	2,41
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,03G-0,025G	99,914 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		98,735G-8,77G	98,635 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		101,855G-1,8G	101,78 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		85,24G-5,46G	85,1 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,866G-0,865G	100,861 G	1,58	1,57
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,82G-9,67G	99,08 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,71G-5,99G	85,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,3G-0,21G	100,21 G	3,1	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	99,79G-9,76G	99,74 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			105,6G-5,55G	105,55 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			100,655G-0,646G	100,626 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			99,01G-9,099G	98,988 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94,9G-4,94G	94,83 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	100,83G-1,88G	100,86 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,235G-1,175G	101,2 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,79G-7,87G	107,77 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	101,67G-1,66G	101,88 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18		105,76G-5,77G	105,79 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86		106,06G-6,07G	106,01 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56		103,96G-3,97G	103,86 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206		101,56G-1,57G	101,55 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20		103,81G-3,6G	102,67 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05		101,37G-1,32G	101,32 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87		101,38G-1,24G	100,5 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36		103,51G-3,5G	103,41 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201		105,435G-5,26G	105,29 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74		105,99G-6G	105,88 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04		107,4G-7,31G	106,54 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		140,78G-0,94G	139,66 G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			122,94G-3,04G	121,52 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		105,08G-5,1G	104,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	108,53G-8,38G		107,54 G	4,65	4,65		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	94,06G-4,13G		94,07 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	103,88G-3,95G		103,58 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	99,76G-9,52G		98,65 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	100,17G-0,04G		99,51 G	4,5	4,5		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	97,99G-8,05G		98,08 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	101,31G-1,4G		100,77 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	90,43G-0,61G		90,47 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)			86,46G-6,57G	86,45 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			90,28G-0,51G	90,33 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			(exA)-86,6G-6,96G	86,71 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,065G-0,04G	100,035 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,44G-8,43G	98,42 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,97G-100,01G	99,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,59G-6,015G	95,81 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		97,46G-7,53G	97,26 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,95G-5,122G	94,939 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,45G-3,57G	93,32 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,21G-4,66G	94,19 G	4,07	4,06
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		90,58G-0,41G	90,2 G	4,54	4,54
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		90,31G-0,46G	90,18 G	4,53	4,52
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,75G-0,76G	100,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		100,01G-0,05G	100,2 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		99,7G-9,83G	99,68 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,43G-0,72G	100,4 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,23G-9,27G	99,214 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,62G-9,536G	99,62 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,79G-9,699G	99,783 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,17G-1,16G	101,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,425G-1,46G	101,4 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,9G-3,9G	93,68 G	2,34	2,34
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		114,54G-4,44G	114,46 G	0,86	0,86
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		111,08G-1,165G	111,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,16G-2,42G	92,09 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98G-8,02G	97,92 G	2,37	2,36
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KQP1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,31G-8,61G	88,27 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,024G-0,025G	100,026 G	-0,69	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		99,68G-9,8G	99,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		102,27G-2,27G	102,26 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		98,41G-8,57G	98,38 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,473G-8,56G	98,459 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.02.37 08.12.31	17.02. 08.12.	A3K2DK A3KZY1	XS2445188852 XS2418730995	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		94,528G-5,232G 90,365G-0,762G	94,627 G 90,428 G	1,36 0,28	1,36 0,28
ZAR Euro	10.000 100.000	16.08.23 08.04.22	16.MTL 08.04.	A1HPZG A2R0DE	XS0963375158 XS1976945722	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,62G 100,019G-0,02G	100,57 G 100,019 G	8,06 -0,55	8,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.05.25 20.02.30 28.09.26	30.05. 20.02. 28.09.	A191ER A28TV1 A2RR84	BE0002594720 BE0002684653 BE0002613918	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,959G-9,978G 92G-2,18G 99,777G-9,832G	99,926 G 92,02 G 99,759 G	0,63 0,02 0,79	0,63 0,02 0,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.02.30 20.09.23 16.02.27 16.02.31 29.09.28 29.11.25 29.11.30	01.02. 20.MJSD 16.02. 16.02. 29.09. 29.11. 29.11.	A287DH A2RRZP A3K2A2 A3K2B1 A3KWSC A3KZKF A3KZKG	XS2281155254 XS1882544205 XS2443920249 XS2443920751 XS2390506546 XS2413696761 XS2413697140	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		88,724G-8,935G 100,785G-0,779G 98,605G-8,693G 97,72G-7,86G 91,88G-2,117G 96,91G-6,956G 91,97G-2,119G	88,734 G 100,769 G 98,566 G 97,707 G 91,854 G 96,871 G 91,893 G	0,56 1,53 2,02 0,81 0,26 1,87	0,56 1,53 2,01 0,81 0,26 1,87
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		90,454G-0,681G 92,75G-3,36G 100,27G-0,24G	90,42 G 92,74 G 100,27 G	0,55 2,99 1,05	0,55 2,99 1,05
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	11.01.28 14.02.25 20.09.23 20.09.28 15.11.30 06.01.26 10.01.26	11.01. 14.02. 20.09. 20.09. 15.11. 06.JJ 10.01.	A19S86 A19WCF A2RRZN A2RRZQ A2RUAL A2RUCX A2RV96	XS1730885073 XS1771838494 XS1882544627 XS1882544973 XS1909186451 USN4580HAA51 XS1933820372	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,92G-8,09G 100,17G-0,24G 101,07G-1,15G 100,61G-0,72G 104,33G-4,517G 103,28G-3,43G 102,55G-2,625G	97,92 G 100,12 G 101,08 G 100,51 G 104,317 G 103,36 G 102,505 G	1,72 1,04 0,22 1,88 1,93 3,68 1,41	1,72 1,04 0,22 1,88 1,93 3,67 1,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,34G-0,52G 100,33G-0,61G 101,58G-1,95G 103,32G-3,6G	100,34 G 100,46 G 101,56 G 103,32 G	3,31 3,99 2,8 3,96	3,31 3,99 2,79 3,95
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 22.03.30 26.05.31 13.11.30 09.06.32 16.11.32	15.02. 11.04. 26.09. 22.03. 26.05. 13.11. 09.06. 16.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A19X8G A28XTV A2SAAA A3KR71 A3KY2B	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS1796079488 XS2176621170 XS2079079799 XS2350756446 XS2407529309	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s S s	101,85G-1,84G 102,22G-2,24G 99,44G-9,45G 100,09G-0,09G 99,39G-9,53G 95,8G-5,83G 92,64G-2,79G 92,22G-2,27G	101,79 G 102,21 G 99,39 G 99,99 G 99,36 G 95,7 G 92,52 G 92,13 G	2,21 2,59 1,7 1,99 2,18 1,52 1,65 1,8	2,21 2,59 1,7 1,99 2,18 1,52 1,65 1,8
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		100,09G-0,06G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	16.AO 16.MN	A1VKK7 A28T8H	US456837AF06 XS2122174415	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		102,07G-2,16G 91,92G-1,9G	102 G 91,79 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		97,55G-7,61G 100,215G-0,21G 99,86G-100,32G 94,16G-4,303G	97,54 G 100,21 G 99,92 G 94,164 G	0,51 0,11 1,22 0,02	0,51 0,11 1,22 0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		97,568G-7,786G	97,58 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,79G-9,83G	99,7 G	3,82	3,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	100,61G-0,6G 102,74G-2,85G 101,27G-1,31G 101,77G-1,82G 96,48G-6,67G 90,83G-1,08G	100,58 G 102,68 G 101,24 G 101,72 G 96,5 G 90,83 G	1,21 2,09 1,26 1,53 1,89 1,64	1,21 2,09 1,26 1,53 1,89 1,64
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,018G-9,036G	88,975 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		100,01G-0,01G	100,01 G	6,97	6,94
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.24 <b>30.04.22</b> 30.04.26 31.01.24 31.10.22 30.04.27 30.04.25	28.06. 30.04. 30.04. 31.01. 31.10. 30.04. 30.04.	A0NXVP A19NVV A28395 A2R0GB A2R9S4 A3KSMW A3KZBV	CH0031408112 XS1681522998 XS2250026734 XS1979491559 XS2073787470 XS2356033147 XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		106,63G-6,74G 100,025G-0,035G 97,58G-7,62G 100,237G-0,318G 100,24G-0,248G 96,135G-6,203G 99,019G-9,029G	106,65 G 100,025 G 97,52 G 100,303 G 100,248 G 96,087 G 98,947 G	0,25  0,59 0,03 -0,41 0,76 0,32	0,25  0,03 0,03
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	99,98 G	0,49	0,49
US\$ US\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.05.26 19.05.46 01.12.22 11.05.27 11.05.47 <b>11.05.22</b> 11.05.24 17.06.24 01.10.41 15.12.22 15.12.32 15.12.42	19.MN 19.MN 01.JD 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 17.JD 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A181V3 A181V4 A18VEN A19HJD A19HJE A19HJJ A19HJK A19KAH A1GVMM A1HDSX A1HDSY A1HDSZ	US458140AU47 US458140AV20 AU3CB0234409 US458140AX85 US458140AY68 US458140BB56 US458140BD13 US458140BE95 US458140AK64 US458140AM21 US458140AN04 US458140AP51	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,27G-9,38G 103,25G-3,53G 101,99G-1,91G 100,61G-0,91G 102,53G-2,78G 100,06G-0,07G 100,76G-0,89G 100,235G-0,225G 113,01G-3,07G 100,7G-0,78G 105,93G-6,39G 105,34G-5,7G	99,424 G 103,51 G 101,93 G 100,94 G 102,72 G 100,07 G 100,81 G 98,17 G 113,02 G 100,75 G 106,22 G 105,25 G	2,78 3,91 1,19 2,98 3,96 1,8 2,46 2,61 3,88 1,61 3,31 3,88	2,78 3,91 1,18 2,98 3,96 1,79 2,46 2,61 3,88 1,61 3,31 3,88



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Intel Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18	3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,66G-0,61G	100,68 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,555G-2,565G	102,46 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114G-4,37G	114,05 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,08G-4,18G	84,06 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,66G-1,76G	101,63 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,62G-3,7G	103,68 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,31G-4,42G	104,46 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		108,24G-8,51G	108,56 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,6G-2,83G	112,73 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,77G-8,27G	117,19 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,95G-5,12G	94,98 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,54G-90,15G	89,93 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,38G-1,7G	91,46 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,47G-90,228G	89,92 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,68G-7,03G	86,831 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,64G-6,82G	86,95 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,06G-5,13G	84,77 G	3,99	3,99	
						<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	0,31129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,97G-9,98G	99,97 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,102G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3193%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,632G-9,84G	99,84 G	0,35	0,35	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		95,945G-5,86G	95,94 G	9,28	9,24	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,83G-7,97G	97,8 G	2,53	2,53	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,11G-9,17G	99,13 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		99,23G-9,44G	99,36 G	2,5	2,5	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		100,29G-0,32G	100,38 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,28G	100,26 G	1,15	1,15	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,35G-0,35G	100,38 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,7G-0,68G	100,67 G	1,66	1,66	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		97,23G-7,03G	97,23 G	9,48	9,45	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		102,98G-2,67G	102,4 G	3,05	3,05	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,125G-1,12G	101,14 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,96G-2,96G	103,01 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,3G-1,34G	101,28 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		122,74G-3,65G	123,17 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		101,42G-1,49G	101,41 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,14G-9,24G	99,13 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZOX	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,92G-6,98G	96,9 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		90,21G-0,42G	90,29 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,94G-9,25G	89,11 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,01G-8,12G	97,99 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,4G-5,5G	95,39 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,34G-8,38G	98,32 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,09G-4,19G	94,06 G	1,33	1,33	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,93G-8,04G	97,98 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		97,98G-8,22G	98,12 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		97,95G-8,12G	98,04 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		100,74G-0,8G	100,73 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		95,54G-5,71G	95,62 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,63G-3,78G	93,61 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		91,77G-1,98G	91,9 G	2,44	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		(exA)-95,43G-5,52G	95,42 G	1,05	1,05
A\$ A\$	1.000 1.000	14.04.27 30.10.25	14.AO 30.AO	A19PPH A1Z05J	AU3CB0240133 AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,37G-7,41G 99,92G-9,94G	97,42 G 100,1 G	3,08 2,79	3,08 2,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		113,37G-3,51G	113,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,93G-7,97G	97,91 G	1,02	1,02
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.25 15.10.23	01.JD 15.AO	A18U8W A1HRYW	US45866FAD69 US45866FAA21	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,18G-2,34G 102,2G-2,22G	102,245 G 102,16 G	3,1 2,55	3,09 2,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.23 21.09.28 21.09.48 15.06.23 15.09.32 15.09.40 15.06.30 15.06.50	21.MS 21.MS 21.MS 15.JD 15.MS 15.MS 15.JD 15.JD	A194LX A194LY A194LZ A281KP A281KR A281KS A28XTS A28XTT	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73 US45866FAM68 US45866FAN42 US45866FAP99 US45866FAK03 US45866FAL85	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,26G-1,26G 102,13G-2,26G 104,94G-5,32G 98,11G-8,18G 85,91G-6,08G 83,7G-3,7G 90,61G-0,84G 83,75G-4,27G	101,2 G 102,36 G 105,32 G 98,06 G 85,92 G 83,7 G 90,74 G 83,99 G	2,6 3,39 3,96 1,42 3,47 3,93 3,41 3,97	2,59 3,39 3,96 1,42 3,47 3,93 3,41 3,96
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.24 08.10.28 15.05.27	08.10. 08.10. 15.05.	A283GK A283GL A2RUAK	XS2240494471 XS2240494711 XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,74G-0,727G 98,44G-8,75G 100,7G-0,68G	100,711 G 98,41 G 100,65 G	1,33 3,59 1,98	1,33 3,59 1,98
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 28.01.30	17.02. 28.01.	A28TSA A3K1M2	XS2117435904 XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,53G-3,58G 89,27G-9,518G	93,39 G 89,242 G	3,06 4,09	3,06 4,09
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000	31.03.24 31.05.26 11.08.26 18.09.25 17.06.24 06.08.24	30.MJSD 31.05. 11.08. 18.MJSD 17.MJSD 06.FMAN	A19DSX A1VPKL A1VQMQ A282WV A28YQ9 A2R7PP	XS1570406691 XS1410333527 XS1444473109 US459058JJ33 US45906M2B63 US459058HC08	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,22375%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		98,57G-8,5G 94,21G-4,38G 93,13G-3,28G 100,375G-0,375G 100,58G-0,58G 100,13G-0,13G	98,51 G 94,16 G 93,11 G 100,375 G 100,58 G 100,13 G	0,45 0,28 0,27 0,25 0,18 0,29	0,45 0,28 0,27 0,25 0,18 0,29
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR A\$ MXN	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000	<b>01.04.22</b> 14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 19.10.26 18.05.25		190817 193270 196405 197418 231317 A180BH A18268	XS0074838300 US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 AU3CB0236883 XS1233786950	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		99,89G-9,88G 67,09G-6,95G 58,68G-8,87G 75,16G-5,39G 76G-6,23G 100,09G-0,3G 89,43G-9,41G	99,8 G 66,82 G 58,73 G 75,24 G 76,02 G 100,32 G 89,44 G	2,95 9,27	2,95 9,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,1G-8,14G	98,12	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,78G-3,47G	102,97	G	1,23	1,23
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,3G-1,37G	101,35	G	6,2	6,17
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		102,89G-3,24G	102,97	G	7,4	7,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		99,93G-100,43G	100,03	G	1,16	1,16
AS\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,98G	100,99	G	0,58	0,58
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,936G-9,86G	99,86	G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,6G-0,59G	100,59	G	1,52	1,52
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,34G-8,3G	98,34	G	9,16	9,09
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,34G-0,33G	100,37	G	2,62	2,62
AS\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,5G-0,85G	100,71	G	3,18	3,17
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		90B	92,5	G	24,75	24,67
AS\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		104,87G-5,01G	104,86	G	2,65	2,64
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,825G-0,85G	100,82	G	6,21	6,19
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,18G-9,3G	99,17	G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	96,32G-6,62G	97	G	0,94	0,94
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,73G-7,02G	86,9	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		85,84G-6,47G	86	G	0,23	0,23
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		91,64G-1,81G	91,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		72,05G-3,04G	72,21	G	0,34	0,34
AS\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		90,37G-0,17G	90,03	G	1,11	1,11
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		93,39G-3,43G	93,37	G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,9G-6,95G	96,88	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		90,56G-0,79G	90,65	G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,82G-2,93G	92,96	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		69,34G-70,34G	69,49	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,87G-7,97G	97,86	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,66G-6,84G	96,75	G	0,67	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		94,99G-5,09G	95,06	G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	98,46G-8,51G	98,52	G	2,47	2,47
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,2G-3,26G	93,32	G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,74G-2,96G	92,71	G	0,93	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		93,54G-3,89G	93,59	G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,18G-5,29G	95,17	G	1,57	1,57
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,58G-4,69G	94,56	G	1,32	1,32
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,55G-8,54G	98,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,2G-5,33G	95,19	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,48G-5,74G	95,51	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		91,08G-1,73G	91,18	G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,73G-8,78G	98,81	G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		77,05G-8G	77,28	G	0,64	0,64
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,42G-8,27G	98,37	G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		94,48G-4,76G	94,63	G	2,53	2,53
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		98,03G-7,94G	98,02	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,206G-9,376G	99,238	G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		102,045G-2,17G	101,98	G	2,51	2,51
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,79G-8,7G	98,76	G	3,26	3,26
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,345G-9,38G	99,34	G	1,68	1,68
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,15G-0,15G	100,26	G	2,13	2,13
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		96,035G-6,39G	96,21	G	1,83	1,83
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		89,47G-9,38G	89,66	G	8,24	8,23
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		95,11G-4,88G	94,99	G	2,62	2,62
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,54G-2,78G	92,62	G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		93,92G-4,035G	94,09	G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		87,759G-8,927G	88,097	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		91,93G-2,29G	92,1 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,87G-4,82G	104,89 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		97,856G-9,896G	99,856 G	1,86	1,86
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,42G-7,59G	97,52 G	2,45	2,45
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		100,035G-0,08G	100 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,31G-0,31G	100,33 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	S s	120,96G-1,36G	121,26 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,68G-100G	99,79 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,4G-0,4G	100,39 G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,23G-0,315G	100,21 G	2,39	2,39
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,26G-3,35G	93,23 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,18G-3,31G	93,15 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,76G-8G	87,91 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,34G-0,34G	100,33 G	0,85	0,84
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)		99,88G-9,92G	99,87 G	1,95	1,95
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,99G-8,08G	97,98 G	2,33	2,33
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,32G-1,38G	101,32 G	2,08	2,07
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,483G-0,55G	100,46 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,91G-90,06G	90,05 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,4G-3,55G	93,38 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,19G-8,22G	98,17 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)	93,52G-3,66G	93,57 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	91,64G-1,87G	91,76 G	2,45	2,45	
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)	S s	96,1G-6,1G	96,07 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		87,125G-5,7G	85,51 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,06G-4,27G	83,79 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		86,67G-6,94G	86,92 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		29,25G-2G	29,15 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		33,29G-3,22G	33,23 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)			116,22G-6,5G	115,75 G	4
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,62G-1,79G		101,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	101,2G-1,255G		101,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	100,89G-1,22G		101,35 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,465G-0,485G		100,455 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)	100,61G-0,76G		100,64 G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	119,52G-20,12G		120,03 G	4,04	4,04
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	100,01G-0,306G		100,315 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	100,145G-0,16G		100,16 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,321G-1,38G		101,32 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	107,665G-7,69G		107,68 G	0,71	0,71
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl	100,384G-0,372G		100,391 G	1,57	1,56
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,86G-1,955G		101,84 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)	101,33G-1,34G		101,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	94,48G-4,62G		94,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	91,06G-1,39G		91,15 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		87,13G-7,89G	87,37 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,53G-3,8G	93,81 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,58G	90,58 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,95G-7,06G	87,1 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,16G-5,28G	85,19 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101G-1,325G	101,38 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,22G-1,46G	101,39 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,87G-3,35G	103,46 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,38G-4,94G	105,05 G	3,99	3,99
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,07G-0,24G	100,24 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,73G-0,82G	100,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,335G-0,355G	100,35 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,425G-0,425G	100,425 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,69G-0,79G	100,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,49G-1,75G	101,49 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K13Z	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,325G-5,709G	95,359 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,575G-5,007G	94,585 G	1,72	1,72
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,71G-6,58G	96,45 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	84,08G-3,81G	83,95 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	95,15G-4,69G	94,82 G	4,69	4,69
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	90,25G-89,9G	90,28 G	5,53	5,53
						<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,32G-9,29G	99,24 G	6,83	6,82
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,89G-0,91G	100,88 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		(exA)-92,71G-2,85G	92,71 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,21G-8,48G	88,36 G	2,25	2,25
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		97,23G-7,28G	97,21 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		91,1G-1,3G	91,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		88,62G-9,537G	88,945 G	1,3	1,3
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLK	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		92,54G-2,83G	92,73 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		93,39G-3,54G	93,42 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		90,08G-0,36G	90,07 G	1,1	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		93,19G-3,45G	93,25 G	1,6	1,6
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,02G	100,04 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,1391%, zinsv. v. 30.09.21-29.12.21, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,66G-9,67G	99,66 G	0,28	0,28
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,45G-8,62G	98,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,08G-1,14G	101,07 G	2,02	2,02
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,16G-9,23G	99,18 G	1,71	1,7
AS	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,48	0,48
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,51G-6,41G	96,47 G	9,43	9,4
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		(ausg)			
MXN	10.000	20.07.22	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		94,05G-3,6G	94,06 G	8,53	8,51
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,5G-3,57G	93,42 G	21,66	21,66
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,43G-0,43G	100,43 G	1,26	1,25
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,17G-9,14G	99,16 G	8,55	8,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,55G-5,56G	95,58 G	8,49	8,48	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		96,56G-6,33G	96,3 G	8,4	8,39	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)		(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,27G-7,64G	88,16 G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		89,78G-9,79G	89,81 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,96G-7,18G	87,06 G	1,72	1,72	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		94,45G-4,56G	94,49 G	0,53	0,53	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,36G-4,58G	94,37 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,71G-8,67G	98,71 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,32G-3,44G	93,28 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		97,46G-7,56G	97,45 G	2,38	2,37	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		96,283G-6,48G	96,53 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,72G-2,88G	92,8 G	1,61	1,61	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		23,67-T-3,01-T	23,65 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		67,63G-7,58G	67,71 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		54,52G-4,42G	53,99 G			
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,041G-7,099G	97,028 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,64G-3,79G	93,62 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,263G-1,316G	101,288 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,745G-0,769G	100,684 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,98G-4,2G	104,15 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,31G-6,34G	107,096 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		101,905G-1,752G	101,875 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,405G-0,34G	100,375 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		93,04G-2,89G	92,97 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	<b>International Paper Co. Registered Notes</b> 4,3499999999999999%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,77G-1,86G	102,03 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,86G-8,24G	128,04 G	4,95	4,95	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,37G-0,62G	100,62 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	<b>Interstate Power &amp; Light Co. Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		100,34G-0,44G	100,31 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		88,41G-8,61G	88,42 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	<b>Intertrust Group B.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,555G-9,6G	99,544 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,704G-9,716G	99,77 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		100,959G-0,982G	100,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)		101,51G-1,55G	101,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,4G-0,41G	100,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,57G-7,63G	97,47 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G-4,63G	104,61 G	1,06	1,06
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		92,22G-2,69G	92,24 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		101,38G-1,36G	101,32 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,77G-0,77G	100,73 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		99,16G-9,16G	99,11 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		96,34G-6,48G	96,27 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		99,339G-9,349G	99,306 G	1	1
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		95,52G-5,6G	95,45 G	2	2
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		87,81G-9,082G	87,889 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		88,602G-8,202G	88,572 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,19G-3,24G	103,1 G	3,14	3,13
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		99,1G-7,82G	98,99 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		99,18G-7,87G	99 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		83-T-2,92G-2,92G	74,865 G	12,64	12,64
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		95,195G-5,11G	95,085 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		91,14G-1,02G	91,14 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		98,775G-8,82G	98,735 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KJV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		99,645G-9,645G	99,52 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,16G-0,27G	100,16 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,39G-0,51G	90,54 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,11G-7,36G	87,24 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,57G-7,599G	97,435 G	1,83	1,82
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,95G-4,005G	93,897 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	<b>Investis Holding S.A. Anleihen</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,76G-8,01G	98,01 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		94,03G-4,14G	93,94 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	95,99G-6,1G	96,006 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	99,004G-9,022G	99,027 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	94,9G-4,98G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	90,92G-1,202G	90,901 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		90,72G-1,07G	90,791 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>29.07.22</b>	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)	S 2	100,285G-0,29G	100,29 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			97,07G-7,1G	97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			93,99G-4,14G	93,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		98,94G-9,21G	98,92 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		104,79G-4,9G	104,835 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		80,46G-0,96G	80,36 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,45G-9,412G	99,446 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,66G-9,37G	99,25 G	5,77	5,76
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,6G-0,566G	100,579 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,345G-3,271G	103,221 G	1,9	1,89
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		100,105G-0,08G	100,09 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505		96,23G-6,32G	96,39 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150		95,01G-4,876G	94,956 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434		96,68G-7,18G	97,18 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059		92,14G-2,03G	92,11 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,08G-9,06G	99,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590			98,15G-8,21G	98,11 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			83,58G-3,77G	83,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,49G-0,64G	90,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			91,43G-1,56G	91,38 G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			101,78G-2,535G	102,515 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>11.05.22</b>	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,45G-0,45G	100,46 G	2,32	2,29
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,43G-9,43G	99,41 G	0,85	0,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.04.22 25.03.25	12.04. 25.03.	A2R0MK A3K1F8	XS1980828997 XS2411447043	<b>Slandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	S s	100,057G-0,055G 97,4G-7,407G	100,058 G 97,342 G	1,54	1,54
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60 16.01.29	18.01. 29.01. 13.MN 16.01.	A19BUX A1ZCSF A28WVC A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015 XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,93G-2,08G 104,16G-4,2G 97,71G-8,31G 101,92G-2,12G	101,98 G 104,15 G 97,93 G 101,92 G	1,05 0,58 3,92 1,17	1,05 0,58 3,92 1,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.50 03.07.30 03.07.50 03.04.20	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		97,46G-7,81G 92,75G-3,23G 99,03G-9,31G 100,71G-1,13G 103,03G-4,01G	97,78 G 92,99 G 99,26 G 101,65 G 103,93 G	2,83 3,81 2,86 3,85 4,37	2,83 3,81 2,86 3,84 4,37
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		125,97G-5,93G	126,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,7G-9,64G	99,63 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,88G-2,87G 95,5G-5,52G	102,86 G 95,44 G	1,04 1,82	1,03 1,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.27 14.03.24 18.01.29 24.06.25 24.04.30 11.12.31 16.02.28 16.02.33	19.01. 14.03. 18.01. 24.06. 24.04. 11.12. 16.02. 16.02.	A19BYY A19EJP A19PBA A28Y1D A2R5N1 A2SBFS A3KLRN A3KLRP	XS1551917591 XS1578294081 XS1685542497 XS2192431380 XS2032727310 XS2090807293 XS2299001888 XS2299002423	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		100,39G-0,44G 99,99G-9,97G 97,87G-7,97G 96,43G-6,39G 91,17G-1,31G 89,99G-90,15G 89,52G-9,59G 81,55G-1,81G	100,33 G 99,97 G 97,81 G 96,37 G 91,13 G 89,94 G 89,47 G 81,55 G	1,53 1,14 1,95 0,52 1,9 2,13 1,88 1,22	1,53 1,14 1,95 0,52 1,9 2,13 1,88 1,22
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,58G-1,58G	101,58 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.22 26.09.26	21.09. 26.09.	A1Z6V9 A2R8A0	XS1292425664 XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,535G-0,525G 97,291G-7,352G	100,531 G 97,854 G	1,04 2	1,03 1,99
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98G-8G	98 G	11,91	11,87
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.är.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97G-5,74G	96,65 G	17,25	17
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,1G-1,04G	101,54 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,34G-0,77G	90,48 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		100,305G-0,266G	100,222 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			100,69G-0,907G	100,722 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,555G-1,575G	101,555 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			100,28G-0,26G	100,265 G	1,13	1,13
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			98,84G-8,94G	98,83 G	2,19	2,19
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,645G-0,68G	100,665 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06			101,054G-1,063G	101,052 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			103,29G-3,38G	103,22 G	1,8	1,79
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			102,16G-2,48G	102,12 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			94,52G-4,6G	94,51 G	2,01	2
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			83,23G-4,03G	83,23 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			86,73G-7,099G	86,892 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,85G-9,84G	99,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			96,01G-5,87G	96,04 G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,58G-1,58G	101,58 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,45G-6,28G	96,42 G	4,41	4,4
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031			98,89G-8,88G	98,88 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			96,185G-6,445G	95,39 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			101,32G-1,29G	101,31 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			102,18G-2,32G	102,42 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			90,182G-89,833G	90,197 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,8G-8,76G	98,79 G	7,27	7,23
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			104G-4G	104 G	6,58	6,56
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,45G-0,94G	100,94 G	3,43	3,42
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,525G-8,625G	98,5 G	2,64	2,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			98,695G-8,81G	98,695 G	2,57	2,57
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		99,36G-9,49G	99,35 G	2,69	2,68
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			97,03G-7,08G	97,01 G	0,77	0,77
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			100,08G-0,08G	100,09 G	1,66	1,66
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			98,38G-8,41G	98,37 G	1,27	1,27
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			93,7G-3,83G	93,69 G	1,33	1,33
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			100,13G-0,21G	100,15 G	2,41	2,41
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32			103,31G-3,31G	103,31 G	1,54	1,54
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28			101,3G-1,3G	101,3 G		
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83			102,96G-2,96G	102,96 G	0,58	0,58
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560		<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,99G-9,99G	99,99 G	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,84G-5,91G	95,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474		94,31G-4,44G	94,31 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		105,59G-5,59G	105,6 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95		101,45G-1,59G	101,76 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60		88,12G-9,64G	88,12 G	5,19	5,18	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,505G-0,51G	100,475 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		102,01G-2,03G	102,02 G	1,2	1,19	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		102,13G-2,22G	101,99 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6		94,653G-4,918G	94,662 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,66G-4,63G	94,63 G	1,46	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		89,37G-9,58G	89,36 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		85,49G-5,86G	85,51 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		96,9G-6,88G	96,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656		92,325G-2,379G	92,32 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,165G-0,17G	100,12 G	0,93	0,92
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,94G-7,46G	117,58 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,97G-5,74G	85,69 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		94G-5,924-4,5G	94 G	6,51	6,5
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		28,2G-8,21G	28 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		29,3G-9,3G	29,3 G	40,34	40,34	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,012G-0,01G	100,008 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,67G-8,825G	98,845 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		100,515G-0,76G	100,58 G	2	1,99	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07		101,215G-1,35G	101,295 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63		100,005G-0,31G	100,115 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10		100,3G-0,32G	100,36 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92		97,37G-7,68G	97,7 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53		100,53G-0,82G	100,73 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37		99,62G-9,856G	99,876 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75		101,63G-1,8G	101,66 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81		98,643G-100,695G	100,643 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39		101,345G-1,485G	101,34 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53		97,11G-7,19G	97,14 G	0,82	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,92G-2,21G	92,2	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		86,54G-6,89G	86,84	G	3,19	3,19
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		98,15G-8,33G	98,21	G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		94,84G-5,3G	95,28	G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,09G-8,87G	98,8	G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		94,24G-4,4G	94,34	G	3	3
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,97G-8,07G	98	G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,74G-9,74G	99,74	G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,252G-0,38G	100,19	G	2,41	2,41
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,35G-7,8G	97,7	G	3,16	3,16
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,16G	100,15	G	1,21	1,2
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		96,82G-7,085G	96,945	G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		102,04G-2,145G	102,065	G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		101,705G-1,63G	101,57	G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A2RY3C	US24422EUT45	2,9500000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,012G-0,02G	100,02	G	1,74	1,73
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUI18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,08G-2,141G	101,857	G	3,13	3,13
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		94,3G-4,58G	94,328	G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,169G-7,243G	97,178	G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EYV21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,975G-6,06G	95,94	G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		91,53G-1,76G	91,93	G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,355G-5,435G	95,315	G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		92,315G-2,711G	92,525	G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		90,46G-0,71G	90,731	G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVI09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		95,5G-5,573G	95,47	G	1,31	1,31
						<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,8G-1,81G	101,81	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,62G-3,74G	103,62	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,83G-6,2G	106,04	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,46G-7,158G	96,597	G	1,84	1,84
						<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,81G-8,39G	98,4	G	3,32	3,31
						<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,83	G	0,56	0,56
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,42G-7,43G	97,35	G	2,83	2,83
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		127,08G-7,37G	127	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,22G-7,13G	117,31	G	3,14	3,14
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		128,65G-9,738G	129,475	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,61G-6,24G	126,58	G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,54G-0,5G	100,495	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,47G-0,56G	100,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,57G-1,1G	100,7	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,53G-3,26G	102,79	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,47G	99,435	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,34G-2,72G	103,43	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,22G-0,21G	100,22	G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,78G-1,07G	100,94	G	2,74	2,73
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,36G-2,88G	103,11	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,53G-4,16G	103,73 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,32G-0,31G	100,24 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,1G-0,37G	100,59 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		99,92G-100,25G	100,41 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		99,62G-100,56G	100,76 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,15G-2,08G	111,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,71G-6,01G	116,11 G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,22G-2,32G	102,24 G	1,98	1,98
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		111,6G-1,71G	111,6 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,45G-2,37G	111,72 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,95G-1,17G	91,1 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,92G-8,76G	89,05 G	2,83	2,82
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,86G-1,94G	82,33 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,78G-9,1G	79,31 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,37G-8,8G	78,63 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,45G-3,48G	93,67 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		100,735G-0,736G	100,715 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,13G-2,22G	102,12 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,92G-0,93G	100,935 G	0,37	0,36
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,98G-7,94G	88,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,92G-1,17G	90,97 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,64G-3,74G	93,6 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,85G-7,1G	87,05 G	3,65	3,65
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		98,56G-8,51G	98,72 G	6,2	6,2
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		100,55G-0,51G	100,58 G	6,06	6,06
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,11G-9,1G	99,35 G	5,32	5,31
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		87,15G-7,655G	87,025 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		91,41G-1,856G	91,302 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		98,07G-8,14G	97,98 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		92,952G-3,232G	92,761 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		93,94G-4,075G	93,857 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		99,77G-9,93G	99,65 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		100,18G-0,16G	100,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		99,861G-100,135G	99,826 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,98G-7,06G	96,92 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,78G-8,76G	98,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		93,74G-3,59G	93,555 G	3,37	3,36
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,17G-0,367G	100,382 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,11G-4,28G	94,386 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,94G-7,853G	97,74 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13	3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,37G-1,57G	91,495 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,02G-7,46G	87,158 G	3,5	3,49
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		95,68G-5,74G	95,66 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		89,24G-90,127G	89,708 G	3,91	3,91
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93,09G-3,2G	92,95 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,49G-1,85G	91,86 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		91,52G-1,79G	91,81 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,32G-5,34G	95,25 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,05G-5,33G	95,3 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,33G-5,45G	95,37 G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		101,69G-1,68G	101,61 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		104,41G-4,617G	104,721 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,25G-1,3G	101,24 G	3,24	3,23
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,1G-3,37G	103,355 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,1G-0,02G	100,15 G	1,15	1,14
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		101,85G-1,95G	101,94 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,12G-2,236G	92,022 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,63G-5,81G	85,83 G	3,54	3,54
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		81,11G-1,73G	82,018 G	3,9	3,9
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,99G-6,201G	96,06 G	3,05	3,05
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,38G-5,68G	105,67 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,31G-6,44G	96,25 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,28G-2,58G	92,697 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		89,13G-9,304G	89,453 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		86,49G-7,606G	87,47 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,58G-4,68G	94,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92G-2,095G	92,05 G	3,07	3,06
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,32G-5,06G	96,57 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,01G-7,99G	97,98 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,71G-7,7G	97,43 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,72G-1,22G	91,087 G	3,58	3,57
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,54G-8,595G	98,465 G	0,36	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,105G-8,09G	98,01 G	0,33	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		103,67G-4,87G	104,76 G	4	4
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,13G-0,13G	100,16 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	101,21G-1,41G	101,4 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57		99,51G-9,76G	99,96 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		95,65G-5,64G	95,64 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87		99,94G-9,88G	99,88 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60		100,03G-0,03G	100,03 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		99,92G-100,14G	100,132 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91		100,275G-0,471G	100,4 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86		99,01G-9,576G	99,643 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69		98,05G-9,323G	99,372 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04		99,25G-100,065G	99,798 G	4	4	
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18		101,01G-1G	100,91 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90		100,12G-0,06G	100,12 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		101,82G-1,97G	101,99 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	102,49G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			101,24G-1,25G	101,245 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			107,77G-7,85G	107,71 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	106,7G-6,72G		106,685 G	1,22	1,22	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	100,6G-0,65G		100,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	101,685G-1,715G		101,675 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	101,03G-1,025G		101,02 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	100,3G-0,38G		100,26 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	100,21G-0,255G		100,215 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		119,47G-9,978G	119,902 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	128,39G-8,85G	128,995 G	4	4	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50		118,63G-8,61G	118,6 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17		117,14G-7,55G	117,18 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		(exA)-100,68G-0,87G	100,87 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		101G-1,23G	101,07 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		102,25G-2,16G	102,17 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		111,29G-2,16G	112,06 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		102,08G-2,05G	102,23 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		100,43G-0,655G	100,43 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		102,695G-2,745G	102,665 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33		100,395G-0,688G	100,559 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		100,31G-0,38G	100,4 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		100,175G-0,375G	100,28 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		98,81G-9,4G	99,25 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	100,93G-1,04G	100,97 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	118,91G-20,98G		119,95 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	102,23G-2,39G		102,22 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	108,59G-8,93G		108,73 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HJ58	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,6G-3,6G	103,46 G	3,56	3,55
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,23G-3,15G	93,36 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	<b>JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes</b> 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		90G-89,15G	90 G	7,91	7,91
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,78G-1,88G	101,67 G	5,04	5,04
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.25 26.11.29	28.09. 26.11.	A2RR60 A2SAYH	XS1883352095 XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	99,525G-9,509G 92,68G-2,8G	99,482 G 92,67 G	1,27 2,02	1,27 2,02
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97G-6,719G 96,59G-6,272G	96,906 G 96,578 G	2,48 3,01	2,48 3,01
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92G-4G	92 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,28	5,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,93G-2,97G 85,62G-5,77G 98,32G-8,66G	93,32 G 85,68 G 98,58 G	2,57 3,99 4	2,57 3,98 4
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KYY5	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,198G-0,197G 98,06G-8,06G 100,163G-0,184G 95,71G-5,703G 94,004G-4,132G	100,199 G 98,03 G 100,144 G 95,66 G 93,956 G	0,76 0,54 0,1 0,53	0,76 0,54 0,1 0,53
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,95G-0,88G 96,27G-6,33G	100,83 G 96,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,32G-0,315G	100,305 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		95,08G-5,16G	95,04 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	<b>20.06.22</b> 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,835G-0,715G 101,75G-1,85G 101,255G-1,3G	100,835 G 101,75 G 101,5 G	0,81 2,66	0,81 2,66
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	<b>KAEFER Isoliertechnik GMBH &amp; Co KG Senior Secured Notes</b> 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,31G-9,298G	99,296 G	6	5,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,51G-9,79G 104,29G-4,45G	99,56 G 104,02 G	3,22 3,91	3,22 3,91
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,73G-3,41G	93,71 G	6,33	6,33
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		87,01G-6,73G	86,76 G	7,87	7,87
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,1G-90,08G	88,03 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		86,4G-6,55G	86,45 G	0,81	0,81
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.09.36 30.09.31	30.09. 30.09.	A3KVCK A3KVCM	CH1118223499 CH1118223481	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,85G-6G 89,8G-9,95G	85,9 G 89,85 G	0,7 0,11	0,7 0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,75G-7,75G	97,75 G	0,65	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		96,224G-6,425G	96,267 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,13G-5,14G	94,92 G	4,58	4,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103,6G-3,5G	103,5 G	3,18	3,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.23 09.11.28	30.09. 30.09. 09.11. 09.11.	A2R8NK A2R8NM A2RT78 A2RT8A	XS2050933899 XS2050933626 XS1907130246 XS1901718335	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,39G-7,2G 75,16G-5,16G 97,39G-7,48G 90,21G-0,14G	87,54 G 75,18 G 97,38 G 90,73 G	1,37 3,95 3,16 4,1	1,37 3,95 3,16 4,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.45 21.07.25 14.10.24	21.JJ 21.JJ 14.AO	A1Z4EA A1Z4EB A1ZQ4A	XS1263139856 XS1263054519 XS1120709669	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,28G-0,61G 102,33G-2,44G 99,33G-9,6G	109,87 G 102,32 G 99,28 G	5,75 4,37 4,08	5,75 4,37 4,07
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		94,06G-4,04G	94,1 G	4,15	4,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 23.04.23 20.01.42 16.04.25 16.04.30 16.04.50 14.03.24 14.03.29	23.AO 23.AO 20.JJ 16.AO 16.AO 16.AO 14.MS 14.MS	A19ZH1 A19ZHX A1GXZ7 A28V5M A28V5P A28V5R A2RY9J A2RY9L	XS1807174559 XS1806502453 XS0615236188 XS2155352151 XS2155352664 XS2155352748 XS1959337236 XS1959337582	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		118,76G-9G 102,12G-1,98G 125,49G-5,83G 102,62G-2,36G 105,84G-5,86G 108,32G-8,74G 101,8G-1,8G 107,01G-7G	118,9 G 101,97 G 125,67 G 102,37 G 105,86 G 108,61 G 101,79 G 107,01 G	3,97 2,02 3,91 2,61 2,95 3,92 2,45 2,9	3,97 2,02 3,91 2,61 2,95 3,92 2,45 2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		114,73G-5,06G	114,88 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		147,78G-7,68G	147,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,55G-2G	102 G	3,22	3,22
Euro	100.000	<b>01.09.22</b>	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,345G-0,335G	100,34 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		99,24G-9,34G	99,25 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		100,082G-0,118G	100,048 G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		101,92G-1,915G	101,9 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		97,33G-7,36G	97,28 G	0,73	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,18G-0,19G	100,18 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		95,455G-5,529G	95,404 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		90,18G-0,444G	90,148 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95,35G-5,533G	95,267 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,14G-5,191G	95,062 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,595G-0,635G	100,595 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		100,981G-1,068G	101,008 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,7G-2,04G	91,69 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		95,225G-5,326G	95,198 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,5G-8,513G	98,438 G	1,13	1,12
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,145G-1,164G	101,134 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89,5G-9,99G	89,48 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	99,45G-9,49G	99,38 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		96,04G-6,01G	95,903 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,15G-2,16G	91,96 G	1,35	1,35
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,21G-7,16G	97,15 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,61G-1,635G	101,63 G	0,42	0,42
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17260	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,085G-6,455G	106,435 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,505G-0,475G	100,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,24G-0,24G	100,15 G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,69G-0,65G	100,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,57G-0,56G	100,555 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G-100,06G	100,03 G	3,42	3,41
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,695G-0,705G	100,68 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,9G-8,68G	89,33 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,65G-1,8G	91,63 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		85,93G-5,21G	86,05 G	10,08	10,08
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,755G-1,72G	101,73 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,885G-1,001G	100,921 G	1	1
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,25G-4,28G	104,255 G	0,63	0,63
Euro	100.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,26G-0,28G	100,24 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,09G-7,21G	96,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,394G-4,407G	104,362 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,53G-1,73G	91,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		90,516G-0,799G	90,489 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999999%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,66G-6,672G	96,66 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93	3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		100,786G-0,84G	100,75 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,430000000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		99,55G-9,73G	99,57 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		99,46G-9,8G	100,06 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,200000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,19G-6,55G	96,39 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999999%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,32G-1,79G	92,12 G	4,35	4,35
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,07G-5,27G	105,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		110,3G-0,44G	110,446 G	4,46	4,46
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		108,11G-8,26G	108,01 G	4,32	4,32
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999999%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,36G-3,56G	103,42 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,96G-9,09G	89,33 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,96T-4,79G	86,83 B	4,32	4,32
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		103,1G-3,23G	103,09 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		94,79G-5,08G	94,83 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999999%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,49G-3,85G	93,85 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,97G-6,22G	95,97 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,83G-1,89G	101,99 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		99,37G-9,62G	99,5 G	3,38	3,38
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY4760AF80	3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,46G-0,52G	100,45 G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY4760AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		99,76G-100G	99,82 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G-9,6G	99,385 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999999%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,08G-6,37G	116,08 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368B177	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,79G-9,79G	99,8 G	2,6	2,59
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,66G-90,4G	89,67 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,45G-0,48G	90,36 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,74G-6,16G	85,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,8G-100,15G	100,45 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,9G-4,874G	104,943 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,73G-0,85G	101,02 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,29G-7,43G	87,52 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,94G-7,26G	96,82 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		112,04G-2,69G	112,48 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,41G-0,5G	100,47 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,26G-3,64G	103,55 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,7G-6,624G	106,433 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,91G-5,66G	85,5 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,63G-2,753G	92,64 G	3,48	3,48
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,35G-2,39G	102,3 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		81,07G-1,1G	81,03 G	5,87	5,87
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,4G-6,67G	96,67 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,12G-0,28G	100,12 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		89,74G-9,42G	89,52 G	11,62	11,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,41G-7,6G	97,315 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,87G-9,8G	89,1 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,78G-3,93G	103,86 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,76G-2,53G	102,65 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,96G-8,17G	88,03 G	7,95	7,95
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,49G-4,3G	75,38 G	15,1	15,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,7G-1,777G	101,672 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		98,84G-8,95G	98,81 G	1,6	1,6			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		101,985G-1,97G	101,98 G	0,98	0,98			
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZOP	FR0012674661		100,615G-0,625G	100,61 G	0,41	0,41			
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		88,58G-8,85G	88,58 G	1,97	1,97			
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		99,67G-9,84G	99,53 G	2,02	2,02			
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		88,09G-8,22G	88,06 G	1,41	1,41			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,8G-0,78G	100,8 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,78G-8,12G	97,88 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88		101,99G-2,35G	102,12 G	3,52	3,52			
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28		95,93G-6,31G	95,79 G	3,9	3,9			
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		96,19G-6,3G	96,15 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497		90,07G-0,17G	90,04 G	1,93	1,93			
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		110,29G-9,89G	110,13 G	6,46	6,46		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006		103,8G-3,75G	103,61 G	2,87	2,87			
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		94,91G-4,59G	95,01 G	6,74	6,74			
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		87,72G-7,43G	87,68 G	6,84	6,84			
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		81,41G-1,11G	81,59 G	6,71	6,71			
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		96,89G-6,89G	96,88 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,34G-4,46G	104,39 G	3,95	3,95		
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,43G-9,52G	99,485 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			99,97G-100,06G	99,95 G	0,86	0,86		
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			99,72G-9,78G	99,81 G	1,75	1,75		
nkr	10.000	19.04.23	19.04.	A19ZEW	XS1808823592			100G-0G	100 G	1,49	1,48		
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			103,29G-3,31G	103,31 G	1,35	1,35		
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			99,025G-9,14G	99,02 G	2,45	2,45		
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			92,83G-2,86G	92,83 G	0,81	0,81		
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			95,39G-5,49G	95,39 G	1,83	1,83		
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			89,04G-9,31G	89,22 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			92,676G-3,064G	92,861 G	0,11	0,11		
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707			<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		101,27G-1,27G	101,28 G	0,45	0,44
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426				90,78G-0,69G	90,23 G	1,32	1,32	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,09G-7,37G	57,16 G				
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		111,83G-1,85G	111,81 G	0,54	0,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,83G-8,89G	98,815 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			98,17G-8,17G	98,09 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			93,285G-3,43G	93,255 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	93,42G-4,04G	93,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			99,06G-9,22G	99,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			99,6G-9,7G	99,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,18G-0,19G	100,185 G	-0,42	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,7G-0,7G	100,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			79,56G-80,28G	79,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			85,9G-6,38G	85,95 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			94,17G-4,29G	94,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			88,33G-9,16G	88,66 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			81,05G-1,4G	81,15 G	1,04	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041		92,66G-2,86G	92,64 G	0,97		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		101,7G-1,7G	101,7 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305			100,74G-0,73G	100,73 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		S s	99,67G-9,7G	99,67 G	1,92	1,91
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,995G-5,865G	95,885 G	6,51	6,49
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,13G-0,13G	100,105 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			99,67G-9,72G	99,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			101,95G-1,96G	101,89 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			97,35G-7,35G	97,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,28G-0,61G	90,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,475G-3,425G	103,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			100,62G-0,595G	100,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			93,77G-3,92G	93,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			89,62G-9,87G	89,48 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,335G-7,345G	97,333 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,785G-8,69G	98,66 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			97,18G-7,26G	97,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			112,305G-2,24G	112,18 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			88,12G-8,43G	88,14 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			86,59G-7,06G	86,7 G	2	2
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,715G-6,758G	96,711 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,18G-4,37G	125,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			106,65G-6,87G	107,32 G	4,53	4,53
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,315G-0,32G	100,305 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,335G-0,345G	100,305 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			99,34G-9,42G	99,28 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			101,22G-1,25G	101,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			102,38G-2,75G	102,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			97,635G-7,645G	97,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		96,04G-6,106G	96,001 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,93G-9,72G	99,83 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		96,44G-6,57G	96,5 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			101,63G-1,7G	101,55 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			89,25G-9,45G	89,31 G	3,36	3,35
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		96,71G-6,87G	96,83 G	3,27	3,26
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			95,96G-5,98G	95,95 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		98,08G-8,07G	98,07 G	0,61	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0,08G	100,07 G	2,25	2,23
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		97,52G-7,62G	97,56 G	0,7	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,75G-9,49G	99,58 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			102,2G-2,25G	102,19 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			96,215G-6,31G	96,17 G	0,83	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,48G-9,274G	99,29 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		120,77G-1,52G	123,02 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			98,17G-8,305G	98,255 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			96,33G-6,6G	97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			105,08G-5,87G	105,25 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			105,28G-5,61G	105,49 G	4,49	4,48
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			103,48G-3,63G	103,58 G	4,05	4,05
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			102,2G-3,51G	102,07 G	4,78	4,78
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			120,04G-0,38G	120,17 G	4,85	4,85
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			120,23G-19,95G	119,95 G	5,16	5,16
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			100,01G-0,06G	100,12 G	3,2	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,575G-1,58G	101,57	G	0,74	0,74
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		104,105G-4,31G	104,125	G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,4G-2,27G	102,27	G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,84G-2,8G	102,35	G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,35G-0,72G	111,27	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,72G-0,81G			3,73	3,73
						<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,19G-1,185G	101,17	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,09G-2,11G	102,04	G	1,88	1,88
						<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		102,62G-2,6G	102,62	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		117,42G-7,73G	117,52	G	2,2	2,2
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		110,22G-0,39G	110,16	G	1,66	1,66
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		100,795G-1,02G	100,81	G	0,83	0,83
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		88,14G-8,44G	88,21	G	0,11	0,11
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		126,25G-6,59G	126,35	G	1,76	1,76
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		107,5G-7,6G	107,67	G	1,81	1,8
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		134,36G-5,86G	135,04	G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		96,59G-6,7G	96,62	G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		103,38G-3,72G	103,44	G	1,07	1,07
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		103,885G-3,96G	104	G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		101,57G-2G	101,71	G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		100,07G-0,14G	100,06	G	2,02	2,01
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		105,52G-5,51G	105,62	G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,21G-9,21G	99,19	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,74G-6,74G	96,71	G	0,58	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		92,09G-2,28G	92,19	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,89G-7,92G	97,86	G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		95,898G-5,56G	95,69	G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		95,05G-5,18G	95,06	G	0,69	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		93,93G-4,12G	93,99	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		93,29G-2,94G	92,77	G	0,87	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,005G-0G	99,995	G	0,05	0,05
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		97,205G-7,51G	97,18	G	9,1	9,05
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		99,9G-9,88G	99,87	G	0,29	0,29
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		101,11G-1,4G	101,26	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		99,86G-100,3G	99,88	G	1,1	1,1
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		100,79G-0,77G	100,81	G	6,3	6,23
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,05G-0,04G	100,08	G	0,94	0,94
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100G-0G	100	G	1,12	1,11
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,51G-0,52G	100,52	G	0,26	0,26
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		98,89G-8,8G	98,88	G	8,83	8,68
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,28G-0,26G	100,28	G	0,52	0,52
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		101,65G-1,75G	101,5	G	6,16	6,13
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,17G-9,21G	99,17	G	1,71	1,71
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		100,29G-0,29G	100,33	G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		101,74G-2,04G	101,9	G	0,92	0,92
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		100,5G-0,62G	100,4	G	3,11	3,11



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		101,07G-1,34G	101,2 G	1	1
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,525G-0,53G	100,52 G		
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		98,698G-8,88G	98,81 G	1,8	1,8
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		98,41G-8,53G	98,4 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		100,29G-0,32G	100,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		100,88G-0,72G	100,72 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		100,51G-0,55G	100,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,005G-0,01G	100 G	-0,01	
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,145G-0,15G	100,15 G	-0,57	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,4G-7,36G	97,34 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		98,76G-8,66-8,66G	98,76 G	2,31	2,31
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		97,96G-8,04G	97,98 G	1,75	1,74
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		95,99G-6,06G	96,04 G	1,8	1,8
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,03G-8,92G	98,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		96,03G-6,11G	96,03 G	0,61	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		95,8G-6,31G	95,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,795G-9,78G	99,8 G	0,1	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,01G-7,967G	97,995 G	0,46	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		91,88G-2,074G	91,934 G	0,88	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		98,01G-8,02G	97,94 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		98,62G-8,68G	98,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		99,533G-9,527G	99,522 G	0,18	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		92,61G-2,838G	92,697 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		92,66G-2,8G	92,71 G	0,85	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		98,17G-8,13G	98,12 G	0,45	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		89,09G-6,87G	86,93 G	4	4
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		90,37G-0,75G	90,48 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,31G-7,245G	97,307 G	0,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		99,491G-9,466G	99,501 G	0,25	0,25
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		108,02G-8,04G	108,01 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,32G-9,04G	69,19 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,975G-3,98G	103,995 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		131,8G-1,55G	131,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,17G-1,14G	101,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>04.07.22</b>	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,32G-0,32G	100,325 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,26G-0,36G	100,25 G	2,37	2,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,57G-8,65G	98,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,755G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,97G-9,935G	99,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,11G-3,105G	103,115 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,295G-3,3G	103,3 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,48G-0,48G	100,46 G	1,53	1,53
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,42G-0,43G	100,41 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,31G-1,314G	101,313 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,97G-9,97G	99,98 G	1,67	1,66
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,84G-7,16G	87,01 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		97,09G-7,15G	97,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,305G-0,305G	100,3 G	-0,21	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,89G-9,805G	99,825 G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>15.06.22</b>	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,28G-0,3G	100,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,36G-0,37G	100,355 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,56G-0,5G	100,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,055G-0,055G	100,055 G	-0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,64G-9,61G	99,67 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,31G-0,325G	100,315 G	-0,45		
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,44G-0,44G	100,45 G	1,14	1,13	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,24G-0,29G	100,2 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,465G-0,465G	100,465 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,3G-0,29G	100,31 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,66G-0,67G	100,65 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		101,81G-2,03G	101,92 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,815G-9,77G	99,795 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,43G-0,445G	100,435 G			
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,217G-0,22G	100,22 G	1,06	1,05	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		100,75G-0,82G	100,74 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		94,75G-5,02G	94,86 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,27G-0,28G	100,26 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,76G-7,84G	97,75 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		93,32G-3,44G	93,29 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,3G-8,32G	98,29 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,53G-5,58G	95,48 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		93,15G-3,29G	93,14 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		96,2G-6,22G	96,13 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		96,73G-6,84G	96,72 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		93,82G-3,97G	93,89 G	2,12	2,12	
						<b>Kreissparkasse Köln</b>						
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		100,16G	100,16 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,85G	99,85 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,61G	100,61 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,92G	99,92 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	101,8G	101,8 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,5G	100,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,65G	100,65 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,28G	101,28 G			
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,26G	101,26 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,47G	102,47 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		100,02G	100,02 G	0,69	0,69	
						<b>Kreissparkasse Köln</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	101,42G	101,42 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	97,39G	97,39 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	94,89G	94,89 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	90,49G	90,49 G	0,83	0,83	
						<b>Kroatien, Republik</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,12G-5,08G	105,24 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,83G-5,88G	106,02 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		104,55G-4,33G	104,51 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		105,91G-5,82G	105,96 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		106G-5,89G	105,88 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		94,39G-4,02G	94,43 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,69G-3,65G	93,78 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		89,04G-9,04G	89,16 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		89,07G-9,09G	89,12 G	2,48	2,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,46G-0,38G	100,34 G	1,72	1,71
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	<b>Kudelski S.A. Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,5G-8,55G	98,5 G	3,76	3,76
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	<b>Kühne &amp; Nagel International AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		98,4G-8,51G	98,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,74G-8,78G	98,74 G	1	1
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		94,043G-4,126G	93,917 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,225G-3,24G	103,225 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		96,93G-6,965G	96,865 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			95,685G-5,869G	95,615 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,38G-0,604G	100,232 G	1,9	1,9
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			99,84G-9,87G	99,805 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			95,82G-6,04G	95,78 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			96,17G-6,265G	96,145 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,84G-7,24G	86,761 G	1,71	1,71
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		93,98G-4,05G	93,97 G	1,6	1,6
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	90,05G-0,1G	89,9 G	1,66	1,66
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,61G-1,69G	101,5 G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			101,2G-1,17G	101,2 G	2,52	2,52
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,22G-5,17G	95,12 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090			81,67G-1,63G	81,61 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		99,415G-9,44G	99,37 G	0,57	0,57
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			98,7G-8,8G	98,71 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			99,69G-9,821G	99,7 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,05G-0,04G	100,045 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			103,77G-3,77G	103,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			86,64G-7,16G	86,65 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			100,11G-0,27G	100,12 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147		<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		90,26G-0,48G	90,33 G	8,84
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		95,45G-5,54G	95,42 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		92,09G-2,38G	92,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000 100.000	endlos endlos	17.12. 24.AO	A1ZTX0 A2R9LH	XS1155697243 FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,35G-8,44G 98,4G-8,48G	108,43 G 98,46 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,11G-6,07G	106,08 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,055G-1,11G	101,08 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001066	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,76G-9,95G	89,72 G	1,46	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,15G-0,81G	80,32 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,08G-8,09G	98,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,85G-8,05G	97,88 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,66G-5,64G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		89,58G-9,95G	89,62 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,265G-1,4G	101,23 G	1,23	1,23
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,21G-8,13G	98,23 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,7G-3,57G	93,88 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,94G-1,015G	100,76 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,04G-8,33G	98,2 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,15G-5,45G	95,45 G	3,67	3,66
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	<b>Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes</b> 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		99,107G-9,096G	99,107 G	7,22	7,08
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,25G-1,11G	101,125 G	1,67	1,67
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,93G-9,77G	99,775 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,559G-7,67G	97,668 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,18G-5,304G	95,227 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,86G-90,16G	90,02 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,94G-5,54G	85,62 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,29G-5,13G	85,22 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,75G-2,86G	102,77 G	3	3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,66G-4,7G	104,64 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,14G-5,55G	115,59 G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,6G-9,6G	99,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,91G-8,93G	98,89 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		98,715G-8,75G	98,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		99,91G-9,94G	99,925 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		99,41G-9,465G	99,365 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		99,197G-9,213G	99,184 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		95,75G-5,83G	95,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>07.06.22</b>	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,14G-0,134G	100,139 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	98,88G-8,88G	98,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	95,655G-5,72G	95,61 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	93,275G-3,6G	93,202 G	0,8	0,8
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	95,92G-6,04G	95,97 G	2,97	2,96
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	94,49G-4,6G	94,47 G	0,79	0,79
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	93,95G-4,08G	94 G	2,38	2,38
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,57G-6,85G	86,6 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	89,7G-9,84G	89,68 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	90,31G-0,489G	90,278 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	91,89G-2,009G	91,835 G	0,81	0,81
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	94,49G-4,39G	94,38 G		
Euro	1.000	<b>04.08.22</b>	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,325G-0,325G	100,26 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,21G-0,208G	100,207 G	-0,36	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,85G-9,83G	99,76 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		103,74G-3,77G	103,66 G	2,39	2,39
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		91,37G-1,6G	91,28 G	3,56	3,55
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	98,46G-8,47G	98,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	95,67G-5,77G	95,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	99,02G-9,03G	98,99 G	0,43	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	98,11G-8,15G	98,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	90,17G-0,31G	90,13 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		102,415G-2,43G	102,42 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,285G-0,285G	100,285 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,19G-9,29G	99,17 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	99,89G-100,03G	99,91 G	0,87	0,87
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,125G-0,12G	100,12 G	-0,38	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		90G-0G	90 G	0,56	0,56
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	104,45G-4,32G	104,5 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	92,59G-2,68G	92,53 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	91,69G-1,94G	91,85 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	99,02G-9,1G	99,06 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	97,19G-7,627G	97,276 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	<b>Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,24G-8,23G	98,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,135G-0,12G	100,125 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			96,01G-5,94G	95,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			95,09G-5,105G	95,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		98,77G-8,86G	98,76 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			99,5G-9,65G	99,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			96,97G-7,14G	97,08 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			99,42G-9,64G	99,53 G	2,59	2,58
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			101,535G-1,55G	101,48 G	2,17	2,16
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			93,91G-4,04G	93,9 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			87,59G-7,89G	87,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			93,6G-3,79G	93,65 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		99,955G-9,965G	99,95 G	0,27
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			99,38G-9,405G	99,375 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			92,06G-2,75G	92,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			100,28G-0,265G	100,24 G	0,41	0,41
A\$	10.000	<b>29.03.22</b>	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 14	100,06G-0,06G	100,07 G	0,1	0,09
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			102,58G-2,58G	102,61 G	1,12	1,12
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			107,13G-7,05G	107,04 G	2,94	2,94
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			104,57G-4,64G	104,64 G	2,53	2,53
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1			104,105G-4,08G	104,12 G	3,35	3,35
ZAR	5.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A11QFT	XS1069178173			100,36G-0,19G	100,16 G	6,79	6,6
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A12TY1	XS1069776232			100,28G-0,28G	100,285 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			99,32G-9,35G	99,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			98,09G-8,5G	98,25 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			99,95G-9,97G	99,93 G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514			100,47G-0,465G	100,47 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			100,45G-0,465G	100,455 G	0,12	0,12
A\$	10.000	<b>05.09.22</b>	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,92G-0,92G	100,95 G	0,62	0,62
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190			95,215G-4,99G	94,995 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			79,88G-80,63G	80,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			95,81G-5,98G	95,81 G	0,65	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893			91,31G-1,46G	91,37 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			91,734G-2,074G	91,778 G	0,9	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			95,354G-5,503G	95,389 G	0,69	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362			97,605G-7,66G	97,56 G	0,53	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092			92,93G-3,164G	92,929 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			100,08G-0,17G	100,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			100,27G-0,33G	100,26 G	2,19	2,18
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922			100,305G-0,273G	100,318 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558			98,547G-8,6G	98,55 G	1,8	1,79
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			98,38G-8,46G	98,34 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			98,42G-8,57G	98,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			94,21G-4,44G	94,28 G	0,11	0,11
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			98,82G-8,82G	98,87 G	2,07	2,07
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712			99,71G-9,7G	99,73 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)						
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	94,12G-4,31G	94,13 G	0,77		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		96,51G-6,63G	96,55 G	2,5	2,5	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	96,48G-6,51G	96,4 G	0,65		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	96,35G-6,41G	96,42 G	2,07	2,07	
								97,837G-7,923G	97,822 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-0,5G	100,5 G	5,07	5,04	
Euro	1.000	<b>19.09.22</b>	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	<b>Länsförsäkringar Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,315G-0,347G	100,302 G			
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,826G-0,827G	100,812 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2323179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,3G-5,36G	95,24 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		98,73G-8,73G	98,72 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,055G-99,985G	99,99 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		100,43G-0,43G	100,445 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,035G-0,045G	100,02 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	99,95G-9,975G	99,925 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,805G-3,994G	93,833 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	<b>05.04.22</b>	05.04.	A1G3BR	XS0769023309	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 05.04.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,105G-0,105G	100,115 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,8G-1,785G	101,775 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,37G-9,2G	98,75 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,01G-0,085G	100,075 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		91,586G-1,682G	91,71 G	1,61		
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,075G-9,309G	89,06 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,17G-9,311G	99,2 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		102,9G-2,9G	103 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,97G-6,99G	96,88 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95G-5,5G	95,45 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,82G-3,13G	93,06 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,61G-0,13G	91,2 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06	2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		91,85G-2,93G	92,15 G	5,37	5,36	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		70,34G-0,59G	70,34 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		95,89G-6,18G	95,8 G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		99,35G-9,51G	99,4 G	1,13	1,13	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		97,25G-7,07G	97,23 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,4G-9,76G	99,36 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,36G-1,56G	101,46 G	4,16	4,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,1G-0,505G	100,333 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,7G-2,92G	103,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,42G-8,31G	78,13 G	5,01	5,01
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,465G-0,465G	100,465 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,715G-0,73G	100,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,35G-6,34G	106,39 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,245G-9,255G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		100,853G-0,882G	100,863 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,06G-5,1G	95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,371G-3,449G	93,336 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		97,925G-7,89G	95,88 G	0,92	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,95G-9,95G	99,945 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>05.05.22</b>	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,19G-0,19G	100,195 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		94,24G-4,13G	94,1 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		88,5G-8,65G	88,51 G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		87,17G-7,23G	87,02 G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		83,69G-3,91G	83,69 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		86,02G-5,94G	85,73 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		95,915G-5,81G	95,76 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		92,485G-2,49G	92,37 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		88,54G-8,98G	88,56 G	2,6	2,59
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		110,005G-8,345G	109,125 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,42G-0,39G	100,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,38G-3,45G	103,38 G	3,87	3,87
Euro	100.000	<b>19.04.22</b>	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,255G-0,255G	100,265 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		103,725G-3,803G	103,677 G	1,18	1,18
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,27G-0,24G	100,255 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		101,76G-1,91G	101,63 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		99,785G-9,851G	99,812 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		94,94G-5,25G	94,94 G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		96,08G-6,3G	96,05 G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,736G-90,028G	89,649 G	0,83	0,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,09G-2,2G	102,138 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		107,61G-7,55G	107,63 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			98,76G-8,76G	98,78 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			99,88G-9,93G	99,88 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,57G-8,88G	98,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			99,01G-9,01G	98,94 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			90,88G-1,11G	90,67 G	4,79	4,79
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	101,31G-1,41G	101,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	99,35G-9,52G	97,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	100,84G-1G	100,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	100,55G-0,68G	100,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	99,14G-9,15G	99,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		100,12G-0,131G	100,121 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			99,68G-9,93G	99,82 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,29G-0,27G	90,62 G	5,72	5,72
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		90,12G-0,24G	90,14 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		96,69G-6,98G	96,69 G	0,41	0,41
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,34G-6,46G	96,32 G	8,61	8,58
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,11G-1,07G	11,22 G	90,68	89,2
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			11,1G-1,07G	11,22 G	99,7	99,7
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			11,11G-1,13G	11,22 G	100,07	102,11
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309		S s	11,23G-1,2G	11,49 G	75,32	77,26
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			11,13G-1,08G	11,25 G	75,6	77,33
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			11,11G-1,12G	11,2 G	105,28	105,28
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			10,93G-1,49G	11,47 G	70,65	69,48
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596		<b>Liberty Living Finance PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		100,09G-0,18G	100,09 G	2,55
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,705G-1,7G	101,655 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,615G-4,724G	104,6 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		98,23G-8,88G	98,59 G	3,68	3,68
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,11G-7,11G 90,39G-0,65G	97,1 G 90,35 G	0,26 1,32	0,26 0,26
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,43G-0,5G	100,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.01.22-31.03.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,385G-9,398G	99,308 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,407G-9,421G	99,32 G	3,96	3,96
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.12.26 01.03.28 15.01.31	12.MS 01.JD 15.JJ	A1899C A19WCQ A28XFY	US534187BF54 US534187BH11 US534187BK40	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,34G-1,52G 100,99G-1,14G 97,87G-7,99G	101,44 G 101,16 G 98,168 G	3,3 3,62 3,7	3,3 3,62 3,7
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		71,53G-3,67G	72,92 G	4,19	4,19
£ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,11G-4,12G 100,08G-0,23G 102,235G-2,235G 103,07G-2,945G 95,93G-6,05G 91,22G-1,61G	104,1 G 100,09 G 102,275 G 103,02 G 95,89 G 91,26 G	1,98 0,96 0,5 0,52 1,19	1,98 0,96 0,5 0,52 1,19
Euro US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	12.02. 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A18XU7 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	XS1362384262 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,555G-1,56G 100,55G-0,58G 102,87G-2,785G 84,83G-5,15G 72,45G-3,25G	101,561 G 100,52 G 102,77 G 84,37 G 72,77 G	0,37 2,06 0,85 2,58 3,52	0,37 2,06 0,85 2,58 3,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.09.26 30.09.33 30.09.51	30.09. 30.09. 30.09.	A3KWTT A3KWTV A3KWTV	XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	95,52G-5,606G 88,162G-8,643G 78,65G-9,712G	95,479 G 88,181 G 78,737 G	1 0,84 1,9	0,84 1,9
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,1G-8,97G	99,05 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,08G-3,03G	102,91 G	3,59	3,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.25 09.04.26 04.10.22	28.01. 09.04. 04.10.	A28SVG A28VW3 A2R8TD	XS2109394077 XS2151069775 XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,36G-8,4G 104,13G-4,16G 100,23G-0,25G	98,34 G 104,05 G 100,23 G	0,76 1,31	0,76 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		104,09G-4,085G	104,09 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,59G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,783G-9,816G	99,788 G	0,69	0,69
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		112,84G-3,09G	112,89 G	2,1	2,1
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		108,625G-8,775G	108,67 G	2,03	2,03
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		99,705G-9,7G	99,71 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3NA	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,005G-7,05G	96,975 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,054G-3,308G	93,067 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,565G-9,585G	99,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,76G-0,755G	100,76 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,13G-1,21G	101,162 G	0,81	0,81
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		106,482G-6,52G	106,505 G	3,1	3,09
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		112,48G-2,42G	112,51 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,85G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,29G-0,3G	100,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		106,014G-6,027G	105,969 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	97,99G-7,992G	97,929 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,07G-0,09G	100,1 G	2,87	2,86
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		97,28G-7,842G	97,74 G	3,99	3,98
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		96,31G-6,51G	96,416 G	3,44	3,44
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		100,72G-0,836G	100,826 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	100,82G-0,87G	100,835 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,76G-8,82G	98,7 G	1,73	1,73
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,98G-100,2G	100,3 G	4,25	4,25
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		101,23G-1,43G	101,32 G	3,52	3,51
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,65G	107,65 G	1,92	1,92
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,57G-1,85G	101,77 G	4,06	4,07
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,37G-1,55G	101,4 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		101,05G-1,14G	100,71 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189AO	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		105,37G-7,1G	106,51 G	4,85	4,85
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,86G-0,87G	100,83 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,575G-1,61G	101,53 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,37G-2,54G	122,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			100,305G-0,41G	100,29 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			98,99G-9,13G	99,24 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			99,56G-100,19G	99,58 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			89,52G-9,56G	89,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			82,27G-2,9G	82,45 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,8G-6,91G	96,85 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,2G-4,58G	84,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			98,03G-8,02G	97,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			98,96G-8,905G	98,885 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			96,52G-6,57G	96,48 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			101,725G-1,705G	101,695 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			103,49G-3,6G	103,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			88,103G-8,436G	88,13 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			96,265G-6,24G	96,192 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,17G-2,355G	92,193 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302		<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,41G-0,46G	100,41 G	0,69
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			100,95G-1,094G	100,964 G	1,55	1,55
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			92,03G-2,51G	91,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,15G-1,21G	101,11 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		97,05G-7,04G	96,98 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			100,71G-0,71G	100,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,47G-6,23G	96,63 G	4,85	4,84
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,95G-8G	97,87 G	2,96	2,95
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			88,35G-8,44G	88,1 G	3,61	3,61
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,07G-9,14G	99,01 G	3,31	3,31
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			97,48G-7,73G	97,42 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			88,29G-8,59G	88,42 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			85,85G-6,45G	86,31 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			81,49G-1,67G	81,81 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			102,35G-2,63G	102,34 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			105,73G-5,97G	105,71 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			109,1G-8,66G	108,92 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			114,2G-3,7G	112,75 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			92,61G-2,78G	92,48 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,8G-9,11G	89,05 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			90,62G-0,62G	90,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			83,2G-3,41G	83,36 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,63G-7,64G	97,56 G	4,4	4,4
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			96,67G-6,665G	96,665 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788			97,6G-7,454G	97,451 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,74G-4,84G	94,84 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,775G-9,825G	99,795 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569			95,01G-4,511G	94,481 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		96G-4,416G	94,416 G	9,85	9,83
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		90,85G-2,95G	92,29 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			97,57G-7,59G	97,53 G	0,81	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			88,67G-8,89G	88,56 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	96,35G-8,26G	98,38 G	7,38	7,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	104,495G-4,555G	102,51 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	92,62G-4G	93,51 G	8,42	8,42
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	93,51G-3,585G	93,98 G	8,49	8,49
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			93,79G-3,18G	93,44 G	6,95	6,94
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			87,37G-6,5G	86,93 G	8,01	8
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		93,94G-5,12G	94,841 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		97,85G-7,867G	97,819 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		100,03G-0,08G	100 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			102,88G-2,87G	102,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,03G-8,842G	89,03 G	7,96	7,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		92,8G-2,7G	92,85	G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		96,36G-6,42G	96,31	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		93,03G-3,02G	93	G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		93,85G-3,85G	93,8	G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		95,485G-5,505G	95,445	G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,91G-9,92G	99,89	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,31G-9,32G	99,28	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		85,13G-5,32G	85,19	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		90,85G-1,05G	90,85	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		81,15G-1,45G	81,14	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,63G-7,67G	97,61	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		94,7G-4,91G	94,77	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		95,25G-5,7G	95,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,385G-0,39G	100,355	G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,24G-9,15G	99,13	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		96,46G-6,56G	96,49	G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,07G-4,24G	94,08	G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		91,3G-1,54G	91,28	G	0,82	0,82
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,18G-9,15G	99,13	G	1,99	1,98
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,51G-4,94G	94,62	G	2,23	2,23
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,92G-9,93G	99,89	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,215G-0,245G	100,24	G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,61G-6,62G	96,53	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,31G-4,42G	94,24	G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		66-T-79,95-80bG-78,95G	66	G	15	15
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		112,31G-3,15G	112,54	G	5,61	5,6
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		108,52G-8,52G	108,52	G	5,95	5,95
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		107,37G-7,9G	107,51	G	5,17	5,17
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		109,96G-10,36G	110,05	G	5,7	5,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF Subordinated Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		92,32G-2,51G	92,28	G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		87,99G-8,11G	87,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	<b>MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		89,05G-9,48G	89 G	2,63	2,63
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.25 17.10.22	22.JJ 17.AO	A28SFU A2R9AH	US55608RBE99 US55608RBC34	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		97,23G-7,33G 100,03G-0,1G	97,32 G 100,08 G	3,32 1,93	3,32 1,92
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,455G-7,42G	97,48 G	2,91	2,9
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,74G-2,615G	102,735 G	4,04	4,03
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,198G-0,187G	100,188 G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		100,17G-0,11G	100,18 G	3,14	3,14
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		98,32G-8,44G	98,55 G	4,07	4,07
Euro US\$	1.000 1.000	05.03.25 12.01.27	05.03. 12.JJ	A19W9Q A287JA	XS1784246701 US55608KAR68	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		100,421G-0,431G 90,91G-1,06G	100,383 G 90,96 G	1,1 2,93	1,1 2,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		104,62G-5,48G	104,92 G	4,25	4,24
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		99,84G-100,2G		4,47	4,47
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		99,53G-9,76G		4,18	4,18
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		94,86G-4,94G	94,83 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,22%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		99,27G-9,26G	99,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		87,71G-7,98G	88,07 G	4,32	4,32
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		89,88G-9,94G	89,96 G	3,85	3,85
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KXS5 A3KXS8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		(exA)-90,01G-0,18G 87,25G-7,62G	90,09 G 87,38 G	3,61 4,23	3,61 4,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,16G-0,24G 94,32G-4,35G 92,11G-2,28G 88,51G-8,73G	90,09 G 94,24 G 92,064 G 88,42 G	0,78 1,32 2,04 2,12	0,78 1,32 2,04 2,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		96,12G-6,33G 91G-1,05G	96,09 G 91 G	1,81 0,87	1,81 0,87
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,16G-2,89G 72,48G-2,83G	92,42 G 72,42 G	7,28 6,86	7,29 6,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		98,655G-8,63G	98,61 G	1,84	1,84				
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453							95,85G-5,92G	95,78 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,31G-5,45G	105,39 G	3,53	3,53				
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99							96,25G-6,66G	96,31 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17							90,2G-0,63G	90 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,125G-2,1G	102,125 G	0,63	0,63				
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426							100,12G-0,11G	100,04 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67							91,09G-1,14G	91,19 G	3,74	3,74
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G						
Euro	1.000	<b>20.05.22</b>	20.05.	A161HE	XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100G-0G	100 G	2,35	2,33				
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172							83,91G-5G	83,9 G	5,3	5,3
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,64G-0,25G	100,64 G						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,12G-0,51G	100,51 G						
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		96,19G-6,4G	96,2 G	0,52	0,52				
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460							93,39G-3,77G	93,36 G	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>06.09.22</b>	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,4G-0,4G	100,39 G	1,2	1,2				
US\$	1.000	<b>04.05.22</b>	04.MN	A19G37	US563469UQ64	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,169G-0,14G	100,16 G	0,83	0,82				
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51							101,29G-1,35G	101,26 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76							100,44G-0,5G	100,41 G	2,36	2,36
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		104,9G-4,72G	105,23 G	1,98	1,98				
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98							92,37G-2,6G	92,47 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,531G-2,412G	102,515 G	1,16	1,16				
Euro	1.000	<b>11.09.22</b>	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176							100,43G-0,43G	100,435 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,43G-1,497G	101,413 G	1,25	1,25				
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		104,5G-4,62G	104,62 G	3,84	3,84				
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089							105,39G-5,38G	105,36 G	4,03	4,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		119,22G-9,39G	118,89 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,66G-1,78G	121,837 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,21G-9,31G	99,37 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G-0,815G	100,71 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,95G-9,74G	99,84 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,87G-4,13G	103,92 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		105,84G-6,08G	105,86 G	3,74	3,74
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,5G-7,58G	97,48 G	5,03	5,02
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		102,93G-3,12G	103,02 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		95,78G-5,83G	95,76 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		86,29G-6,59G	86,36 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		80,81G-1,1G	80,81 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	98,34G-8,32G	98,31 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	94,78G-4,83G	94,77 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	104,95G-5,44G	105,3 G	3,91	3,9
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,18	2,16
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,73G-1,692G	101,718 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,59G-3,24G	103,28 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,13G-1,21G	101,04 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	90,81G-0,71G	90,81 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,82G-7,3G	86,99 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,95G-9,08G	98,95 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		98,38G-8,73G	98,61 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		100,905G-0,776G	101,123 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		99,07G-9,315G	99,008 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,467G-9,568G	99,404 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,411G-2,32G	102,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,24G-0,38G	100,7 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101G-1,28G	101,38 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		100,36G-0,49G	100,36 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,95G-1,27G	91,07 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,04G-7,06G	96,91 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,7G-8,86G	88,85 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,7G-1,95G	81,48 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,25G-0,61G	100,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,87G-5,09G	84,99 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,7G-0,868G	100,648 G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,68G-2,11G	102,593 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,615G-0,625G	100,625 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,742G-5,915G	105,818 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,85G-3,02G	102,8 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,94G-4,64G	104,44 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,77G-1,8G	101,69 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,79G-2,07G	102,02 G	2,87	2,87
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-1,53G	101,39 G	3,16	3,16
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,04G-0,89G	101,13 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,14G-9,46G	99,41 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,6G-100,09G	100,6 G	3,68	3,68
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,5G-8,54G	98,42 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,12G-8,286G	98,139 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,78G-1,06G	91,07 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,68G-9,14G	88,78 G	3,58	3,58
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,44G-0,8G	90,741 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,97G-4,76G	104,5 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,785G-5,525G	95,58 G	4,28	4,27
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97G-6,87G	97,04 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,48G-9,34G	99,34 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		98,184G-8,466G	98,073 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,49G-5,76G	95,76 G	7,11	7,09
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,75G-9,62G	99,615 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,03G-8,68G	88,674 G	2,17	2,17
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,21G-0,19G 99,67G-9,57G	100,01 G 99,67 G	0,63 1,44	0,63 1,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,78G-1,93G	91,84 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,31G-1,38G	91,42 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,17G-6,29G	86,42 G	3,71	3,7
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,61G-0,74G	100,74 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		124,51G-5,23G	124,47 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	AOT5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		118,06G-8,67G	118,861 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	AOTLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		125,66G-6,42G	126,11 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	AOTR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		125,77G-6,22G	125,84 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,075G-1,135G	101,115 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		102,32G-2,39G	102,28 G	1,34	1,34
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		107,18G-7,42G	107,15 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		108,65G-9,36G	109,14 G	4,29	4,29
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		102,24G-2,31G	102,34 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		104,12G-4,43G	104,33 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,56G-1,71G	101,64 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		103,91G-4,36G	104,4 G	4,21	4,21
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,435G-0,44G	100,425 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		99,16G-9,33G	99,12 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,14G-1,35G	101,24 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,65G-2,92G	102,69 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		108,25G-7,84G	107,26 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		93,75G-4,61G	94,49 G	4,14	4,14
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		105,57G-5,545G	105,56 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,22G-2,22G	102,215 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		91,93G-2,9G	92,45 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,02G-1,26G	101,01 G	2,68	2,67
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		104,42G-5,47G	105,06 G	4,27	4,27
Euro	100.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,205G-0,21G	100,215 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,46G-3,48G	103,41 G	1,18	1,18
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,9G-1,15G	100,88 G	3,01	3,01
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		108,385G-8,41G	108,37 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		108,44G-8,4G	108,35 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,4G-5,49G	95,31 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,33G-0,71G	90,53 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,74G-1,07G	100,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,13G-1,54G	101,36 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,69G-0,96G	100,8 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		100,67G-1,25G	101,01 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFKJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,85G-4,94G	94,97 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,73G-3,41G	93,51 G	4,06	4,06
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		100,53G-0,61G	100,63 G	2,69	2,69
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,675G-9,57G	99,59 G	3,59	3,58
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		98,59G-8,52G	98,56 G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,175G-9,255G	99,205 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,14G-8,31G	98,13 G	1,81	1,81
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		97,84G-8,48G	97,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,611G-1,797G	91,582 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,242G-7,75G	87,255 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp. Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		99,97G-9,87G	99,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,275G-1,343G	101,236 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,06G-1,181G	100,968 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,27G-1,41G	91,18 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100G-0,02G	100,03 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.23 <b>28.04.22</b>	30.07. 28.AO	A1HDAZ A1ZHNQ	XS0860584308 XS1062852253	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,66G-3,59G 99,81G-9,82G	103,4 G 99,83 G	0,56 5,28	0,56 5,15
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99G-8,751G	98,201 G	6,41	6,39
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	90,22G-0,32G	90,12 G	1,66	1,66
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.31 01.10.26	03.02. 01.10.	A287VH A2R4BN	IT0005433757 IT0005378036	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		90,17G-0,47G 98,486G-8,571G	90,22 G 98,498 G	0,02 0,82	0,02 0,82
US\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.24 15.07.27 15.07.25 07.01.25 15.01.26	13.07. 15.07. 15.07. 07.01. 15.01.	A193QS A28TTK A2R47A A2RZ45 A2SBC4	XS1844094885 XS2121237908 XS2027957815 XS1973750869 XS2090859252	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s S s S s	102,09G-2,37G 92,05G-2,04G 97,97G-7,97G 100,24G-0,23G 95,54G-5,55G	102,11 G 91,93 G 97,91 G 100,19 G 95,46 G	3,4 1,62 1,76 1,54 1,83	3,4 1,62 1,76 1,54 1,83
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,9G-0,94G	100,87 G	3,01	3,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.10.25 15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.12.22 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39 07.03.31 07.03.27 07.03.23	15.03. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.12. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03.	A28291 A28292 A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FG A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10 A2RY11 A2RY12 A2RY13	XS2240133459 XS2238787415 XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670696 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685 XS1960678412 XS1960678255 XS1960678099	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,07G-0,09G 96,94G-6,95G 94,4G-4,56G 91,88G-2,24G 88,45G-8,99G 86,33G-7,12G 100,095G-0,11G 98,235G-8,255G 95,54G-5,8G 91,36G-1,85G 89,42G-90,38G 102,15G-2,647G 101,4G-1,629G 99,928G-100,039G 100,434G-0,434G	100,06 G 96,88 G 94,33 G 91,95 G 88,47 G 86,26 G 100,09 G 98,19 G 95,54 G 91,37 G 89,66 G 102,106 G 101,432 G 99,919 G 100,434 G	-0,09 0,88 0,79 1,55 2,1 2,24 -0,16 0,51 1,49 2,07 2,22 2,06 1,43 1,12	0,79 1,55 2,1 2,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.35 15.03.45	15.MS 15.MS 15.MS	A1Z49P A1Z49Q A1Z49R	US585055BS43 US585055BT26 US585055BU98	<b>Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,105G-2,3G 109,04G-10,03G 110,84G-3,43G	102,11 G 107,82 G 112,21 G	2,71 3,44 3,78	2,71 3,44 3,78
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	08.09.23 22.01.24 <b>30.08.22</b> 11.11.22 15.03.24	08.09. 22.01. 30.08. 11.11. 15.03.	A2810F A287YH A2R631 A2R97A A3KM91	XS2226662950 XS2289799889 XS2048598689 XS2078681918 XS2315673058	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		98,78G-8,72G 96,93G-6,96G 100,33G-0,33G 100,3G-0,23G 96,95G-6,91G	98,75 G 96,96 G 100,34 G 100,33 G 96,9 G	2,15 1,54 0,85 1,25 2,06	2,15 1,54 0,85 1,25 2,06
Euro	100.000	<b>21.08.22</b>	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-0,07G	98,07 G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		102,62G-2,64G	102,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,725G-1,715G	101,715 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,52G-1G	100,55 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,27G-2,27G	102,25 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		93,32G-3,88G	93,61 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		105,74G-6,35G	106,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,67G-0,84G	100,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		100,47G-0,92G	100,54 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,48G-9,05G	99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		102,71G-2,95G	102,74 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		94,2G-4,36G	94,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		90,52G-1,02G	90,62 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,17G-4,37G	94,17 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		89,3G-9,7G	89,4 G	1,67	1,67
<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,16	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,12G-0,11G	100,12 G	-0,14	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,06	
<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,745G-0,745G	100,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,09G-0,25G	100,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,42G-0,385G	100,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,18G-1,33G	101,21 G	1,22	1,22
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,98G-9,99G	99,99 G	1,8	1,79
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,225G-1,235G	101,22 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,1G-5,11G	105,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,29	0,28
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,75G-3,85G	103,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,735G-1,94G	101,75 G	1	1
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,095G-0,06G	100,06 G	1,81	1,79
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,855G-9,94G	99,88 G	0,87	0,87
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,19G-8,29G	98,21 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,9G-9,803G	99,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,86G-7,06G	96,89 G	1,22	1,22
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,04G-0,09G	100,11 G	2,12	2,11
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,34G-0,34G	100,34 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,85G-0,89G	100,89 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,605G-0,605G	100,585 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,275G-1,34G	101,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,885G-8,865G	98,85 G	0,61	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,72G-7,04G	96,74 G	0,77	0,77
<b>Mercialys Bonds</b>											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		109,58G-9,64G	109,55 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,48G-6,041G	95,911 G	3,14	3,14
<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>											
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,495G-9,51G	99,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,01G-3,6G	93,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,17G-0,22G	100,23 G	1,94	1,93
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,98G-6,77G	106,51 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)	100,885G-0,81G	100,84 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		103,64G-3,66G	103,62 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		106,94G-7,47G	106,99 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		100,24G-0,35G	100,14 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		99,38G-100,02G	99,84 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		92,91G-3,11G	93,07 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		87,93G-8,09G	88,13 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		84,47G-4,94G	84,5 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		80,68G-0,94G	80,94 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		100,97G-1,02G	101,01 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		102,03G-2,13G	102,22 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		104,18G-4,46G	104,5 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		105,11G-5,34G	105,09 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84		94,3G-4,666G	94,599 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67		93,51G-3,893G	93,72 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41		91,7G-2,17G	92,08 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	84,48G-5,08G	85,207 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	82,52G-3,61G	82,786 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	<b>01.09.22</b>	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	100,225G-0,28G	100,23 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		97,71G-7,7G	97,67 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		95,71G-5,86G	95,71 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		99,675G-9,69G	99,665 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		96,32G-6,48G	96,35 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		94,43G-4,74G	94,39 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	105,17G-4,85G	105,75 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		97,83G-7,8G	97,816 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		100,35G-0,34G	100,34 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		99,81G-9,693G	99,723 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	101,525G-1,515G	101,495 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		100,01G-0,05G	100 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		100,76G-0,76G	100,73 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		98,2G-8,33G	98,15 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		100,88G-0,93G	100,85 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		84,5G-5,03G	84,65 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018		88,04G-8,21G	88 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	96,75G-6,75G	96,75 G	14,16	14,16	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)	98,5G-6,51G	98,5 G	14,02	13,74	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		85G-5,1G	87,5 G	13,27	13,22	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,095G-9,43G	99,415 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S	(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		108,72G-8,97G	108,65 G	4,06	4,06
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,59G-1,635G	101,56 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,46G-0,52G	100,52 G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-108,26G-8,23G	108,67 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		108,05G-8,07G	108,13 G	5,97	5,97
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,5G-7,65G	97,5 G	2,32	2,32
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,885G-9G	98,755 G	2,2	2,2
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G-0,63G	100,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		100,65G-0,8G	100,72 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		97,65G-7,75G	97,6 G	0,61	0,61
US\$	1.000	<b>08.04.22</b>	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		86,18G-6,18G	86,18 G	6,06	6,06
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,035G-2,055G	102,06 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		92,83G-2,84G	92,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,93G-5,02G	94,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,235G-9,262G	99,214 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		95G-4,95G	94,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,22	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		91,24G-1,33G	91,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,14G-2,43G	92,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,67G-1,76G	101,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		92,71G-2,77G	92,63 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		99,66G-9,65G	99,66 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,65G-3,63G	93,62 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,22G-6,89G	95,83 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,691G-7,61G	97,78 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,764G-1,769G	101,848 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,35G-5,53G	95,53 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,49G-9,3G	99,06 G	4,85	4,83
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,74G-2,86G	102,69 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,37G-4,55G	104,32 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,7G-4,84G	104,64 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,88G-8,06G	107,76 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,31G-9,711G	89,257 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,87G-5,51G	85,08 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,75G-4,21G	83,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		123,17G-3,721G	123,499 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,2G-0,26G	100,33 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,38G-9,55G	99,435 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,36G-2,729G	102,442 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,18G-4,55G	104,14 G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		106,74G-7,81G	108,06 G	3,59	3,59
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,13G-1,31G	101,25 G	2,17	2,16
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103G-3,14G	103,1 G	2,63	2,62
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		109,12G-9,26G	109,2 G	3,33	3,33
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,34G-1,91G	111,79 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		118,15G-9,3G	119,25 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		113,8G-5,55G	114,13 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,88G-5,45G	125,65 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G-0,38G	100,38 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,77G-100,12G	99,26 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		112,3G-2,84G	112,57 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,58G-0,59G	100,7 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,5G-1,41G	101,19 G	3,69	3,69
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-0,47G	100,61 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,77G-1,94G	101,84 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,48G-0,78G	110,57 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,82G-4,29G	114,33 G	3,58	3,58
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,37G-1,55G	119,22 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		114,04G-4,06G	114,05 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,24G-2,36G	102,22 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,79G-7,05G	117,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,87G-2,27G	101,99 G	3,64	3,64
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		107,52G-7,87G	107,87 G	3,62	3,62
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,57G-0,83G	100,64 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,05G-3,606G	103,776 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,67G-4,16G	84,03 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,63G-3,63G	83,9 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,3G-0,7G	90,78 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		89,91G-90,51G	90,31 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b> 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		88,8G-8,68G	88,39 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,77G-9,77G	99,77 G	3,16	3,13
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		97,1G-7,04G	97 G	1,16	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,291G-0,29G	100,3 G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,63	0,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,11G-0,11G	100,17 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			96,92G-6,95G	96,91 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61			94,05G-4,235G	94,09 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,285G-0,272G	100,291 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			99,69G-9,726G	99,626 G			
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635			100,627G-0,668G	100,623 G			
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			100,44G-0,47G	100,4 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			98,76G-8,77G	98,705 G			
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			93,03G-3,22G	92,92 G			
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		101,69G-1,69G	101,69 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97			102,3G-2,79G	103,26 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			101,55G-1,81G	102,07 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			100,82G-0,96G	100,88 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			101,32G-1,59G	101,66 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15			100,67G-1,179G	101,15 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			101,23G-1,33G	101,21 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			100,23G-0,17G	100,23 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			100,79G-0,86G	100,78 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			100,22G-0,31G	100,6 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			100,89G-1,6G	101,37 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,77G-0,79G	100,64 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06				101,59G-1,7G	101,59 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			99,77G-9,865G	99,75 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,74G-0,69G	100,31 G	1,99	1,97	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,585G-1,635G	101,555 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		90,634G-0,824G	90,494 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,22G-0,25G	100,25 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YB404			100,38G-0,32G	100,38 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			97G-7,05G	96,98 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			86,04G-6,29G	86,16 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			95,63G-5,53G	95,54 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,09G-0,08G	100,15 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			98,09G-8,14G	98,05 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			93,66G-3,848G	93,79 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			91,22G-1,28G	91,16 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			86,92G-7,15G	86,98 G	3,81	3,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,185G-0,185G	100,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,21G-9,33G	98,98 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,17G-6,2G	96,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,74G-9,02G	88,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,48G-0,67G	90,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,54G-9,54G	99,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,13G-8,164G	98,115 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,31G-9,647G	89,208 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,834G-0,858G	100,826 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,82G-4,85G	94,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	86,17G-6,48G	86,04 G	1,93	1,93	
						<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,74G-7,555G	96,85 G	3,46	3,46
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	1,82	1,81
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,06G-7,886G	97,229 G	3,63	3,63
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,16G-1,19G	101,14 G	2,28	2,28
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,04G-2,654G	101,558 G	3,55	3,55
						<b>MMB SCF OFM</b>					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,98G-100,01G	99,98 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		88,94G-9,24G	88,93 G	0,02	0,02
						<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b>					
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		(ausg)			
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
						<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,52G-8,52G	98,49 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,325G-7,416G	97,372 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,82G-8,037G	97,868 G	1,98	1,98
						<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,04G-2,05G	92 G	5,85	5,85
						<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b>					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		(exA)-93,23G-3,24G	93,19 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,85G-4,85G	94,8 G	0,53	0,53
						<b>Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,66G-4,66G	94,66 G	13,46	13,37
						<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,88G-9,9G	99,78 G	1,77	1,77
						<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,685G-0,84G	100,69 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		91,23G-1,31G	91,34 G	3,24	3,24
						<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,87G-5,93G	85,67 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,73G-0,965G	90,664 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB</b> Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,68G-1,65G	101,62 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co.</b> Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,19G-0,22G	100,23 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30		93,94G-4,33G	94,59 G	4,64	4,64		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43		100,05G-0,05G	100,055 G	3	2,96		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		103,92G-4,23G	104,14 G	4,73	4,73		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.</b> Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		95,13G-5,2G	95,09 G	1,1		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224		91,59G-1,83G	91,55 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353		92,55G-2,73G	92,53 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263		91,14G-1,43G	91,124 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282		87,97G-8,246G	87,885 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449		79,47G-80,112G	79,507 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	<b>Mondelez International Inc.</b> Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		104,86G-5,04G	105,01 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00		105,49G-6,36G	106,21 G	4,26	4,26		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		102,22G-2,19G	102,2 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		100,51G-1,09G	100,56 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		84,11G-4,34G	84,15 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		76,86G-7,57G	78,15 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		85,5G-5,71G	85,72 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22		95,17G-5,47G	95,33 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		95,26G-5,56G	95,31 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		101,46G-1,75G	101,61 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		93,14G-3,25G	93,11 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		86,79G-7,31G	86,88 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		80,92G-1,66G	80,99 G	2,61	2,61		
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		<b>Mondelez International Inc.</b> Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,29G-0,29G	100,29 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835			75,62G-3,82G	75,62 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		<b>Mondi Finance Europe GmbH</b> Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		100G-0G	100 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC</b> Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,955G-0,95G	100,94 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313		99,51G-9,9G	99,49 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,63G-1,91G	101,88 G	9,17	9,15	
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,705G-9,463G	99,486 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,79G-7,83G	97,82 G	6,15	6,15	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik</b> Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		95,15G-5,12G	95,22 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700		86,33G-5,56G	86,35 G	5,92	5,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		76,61G-6,5G	76,59 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,74G-9,89G	99,81 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,49G-0,35G	98,48 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,87G-1,957G	101,825 G	1,34	1,34
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,87G-1,18G	70,93 G	4,07	4,07
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,21G-1,62G	101,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,39G-4,62G	94,45 G	1,68	1,68
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,79G-4,9G	94,77 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		105,42G-6,05G	105,77 G	4	4
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		104,33G-4,53G	104,559 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,276G-0,31G	100,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		91,098G-1,337G	91,004 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	94,54G-4,646G	94,439 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	88,89G-9,204G	88,796 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	95,88G-5,94G	95,82 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	91,91G-2,06G	92,01 G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	88,11G-8,41G	88,33 G	3,62	3,62
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	89,98G-90,12G	90,15 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,81G-4,9G	94,82 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	90,394G-0,941G	90,338 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		95,225G-5,37G	95,261 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		93,33G-3,361G	93,421 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,92G-8,03G	97,78 G	3,2	3,19
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,66G-8,73G	98,695 G	0,33	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,14G-0,2G	100,4 G	1,54	1,54
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,45G-0,42G	100,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		99,76G-9,828G	99,691 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,45G-0,745G	100,863 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,8G-8,876G	98,68 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,06G-4,18G	94,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,24G-3G	93,24 G	3,67	3,66
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		122,12G-3,23G	123,21 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,17G-9,38G	99,42 G	3,74	3,74
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,4G-6,47G	96,3 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,615G-2,79G	92,64 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		89,98G-90,308G	90,016 G	3,96	3,96
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,91G-7,97G	97,85 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		85,52G-5,53G	85,57 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,84G-8,85G	98,82 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,54G-1,76G	91,714 G	2,14	2,14
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,33G-8,36G	98,32 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,91G-6,177G	86,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		81,28G-1,59G	81,73 G	3,88	3,88
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,93G-5G	94,88 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	98,93G-8,94G	98,95 G	3,42	3,41
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	101,56G-1,75G	101,47 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,58G-9,69G	99,53 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,8G-0,825G	100,815 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,67G-0,85G	100,85 G	3,46	3,46
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		105,02G-5,62G	105,41 G	4,06	4,05
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	97,9G-8,08G	97,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,82G-1,845G	101,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,23G-2,28G	102,19 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		102,13G-2,34G	102,18 G	3,28	3,27
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,7G-1,813G	101,753 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,035G-2,055G	102,01 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	100,77G-0,83G	100,79 G	2,12	2,11
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,1G-0,2G	100,19 G	1,41	1,4
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,62G-1,11G	131,11 G	4,15	4,14
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,37G-1,45G	101,34 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,68G-1,78G	101,74 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,7G-1,84G	101,65 G	2,49	2,49
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,32G-5,58G	105,275 G	3,4	3,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		103,185G-3,175G	102,99 G	3,6	3,6
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,66G-1,74G	101,74 G	3,6	3,6
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		99,61G-9,7G	99,71 G	3,19	3,19
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	101,825G-1,959G	101,785 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,96G-2,114G	101,787 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	85,57G-5,88G	85,58 G	3,79	3,79
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	100,02G-0,74G	100,17 G	3,37	3,37
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		72,95G-2,91G	72,34 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,69G-0,74G	100,66 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87		102,59G-2,736G	102,7 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90		104,47G-5,2G	104,16 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73		102,269G-2,31G	102,33 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,855G-9,865G	99,81 G	0,92	0,92
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726		109,48G-9,74G	109,52 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760		101,855G-1,86G	101,845 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584		91,77G-1,94G	91,84 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433		97,415G-7,484G	97,36 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,654G-0,917G	90,651 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,58G-2,63G	102,53 G	6,16	6,15
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,93G-3,11G	103,043 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59		87,24G-7,46G	87,62 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89		103,43G-3,46G	103,58 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,2G-1,35G	101,24 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80		108,84G-8,22G	108,57 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23		89,85G-9,96G	90,02 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,74G-1,76G	101,68 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98		103,92G-4G	103,84 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59		103,74G-3,71G	103,68 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,21G-0,22G	100,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15		100,92G-1,08G	100,89 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		99,9G-100,38G	99,98 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		97,71G-8,56G	98,36 G	4,85	4,86	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		96,82G-8,34G	98,28 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97		105,82G-6,022G	105,89 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70		107,64G-7,82G	108,908 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61		99,44G-101,04G		4,94	4,94	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,74G-3,73G	93,65 G	2,11
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,5G-9,92G	98,93 G	5,08	5,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		78G-8G	78 G	21,44	21,44
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		173,78G-5,385-T	169,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		98,485G-8,14G	98,221 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,45G-4,43G	104,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,25G-8,25G	98,25 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	96,825G-4,2G	93,99 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	93,44G-3,51G	93,39 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	84G-4,15G	84,05 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	92,25G-2,45G	92,3 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	97,73G-7,75G	97,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>03.06.22</b>	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	100,36G-0,32G	100,325 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	109,53G-9,68G	109,55 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	102,43G-2,43G	102,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	99,74G-9,76G	99,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,98G-9,07G	98,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	100,5G-0,5G	100,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J1	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	99,7G-9,7G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	85,36G-5,85G	85,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	77,5G-8,11G	77,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	78,49G-9,07G	78,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	85,84G-6,44G	85,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	94,53G-4,674G	94,543 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	84,8G-5,52G	85,32 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	95,85G-5,9G	95,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	89,68G-9,82G	89,77 G	0,83	0,83
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,8G-0,79G	100,8 G	6,55	6,55
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,86G-0,83G	100,86 G	6,17	6,17
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		88,44G-8,709G	88,3 G	1,96	1,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,65G-3,46G	103,13 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		84,54G-4,76G	84,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		85,41G-6,01G	85,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		91,96G-2,2G	92 G	0,95	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		98,87G-8,89G	98,87 G	0,42	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		98,39G-8,46G	98,41 G	0,51	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		93,68G-3,87G	93,69 G	0,11	0,11
US\$	1.000	<b>12.09.20</b>	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,13G-0,14G	100,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,785G-9,827G	99,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,21G-2,558G	92,304 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		91,14G-1,4G	91,18 G	1,01	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,01G-5,1G	94,98 G	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,46G-1,748G	101,471 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,4G-0,74G	100,57 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		103,17G-3,02G	103,06 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,58G-7,15G	97,21 G	5,28	5,28
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,5G-102-0G	99,05 G	6,13	6,13
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		89,12G-9,88G	89,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,85G-1,82G	101,775 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,92G-3G	102,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,42G-1,425G	101,365 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,59G-3,91G	93,91 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		100,05G-0,63G	100,57 G	2,63	2,62
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,84G-1,89G	101,94 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,08G-0,08G	100,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,785G-0,78G	100,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,67G-9,837G	89,712 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,46G-0,58G	100,44 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		87,62G-7,96G	87,64 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,35G-5,4G	95,42 G	7,71	7,7
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZJYW	US631103AF50	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,43G-2,62G	102,5 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		98,593G-8,444G	98,541 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,82G-3,97G	83,99 G	3,85	3,84
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,37G-8,73G	78,32 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,31G-1,66G	91,35 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,65G-2,57G	81,94 G	4,37	4,37
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,52G-8,83G	98,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,684G-6,388G	85,945 G	2,07	2,07
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,64G-0,6G	100,6 G	0,45	0,45
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,4	0,4
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,25G-0G	98,005 G	0,85	0,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)	100,77G-0,77G	100,765 G	0,26	0,25	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100G-0G	100,005 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		101,695G-1,695G	101,7 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		104,85G-4,86G	104,81 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		99,7G-9,77G	99,7 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		99,74G-9,788G	99,724 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		98,42G-8,524G	98,402 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		92,92G-3,121G	92,931 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)	100,53G-0,59G	100,45 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		100,43G-0,475G	100,395 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853		100,48G-0,47G	100,47 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		100,517G-0,522G	100,498 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		99,301G-9,486G	99,274 G	1,46	1,46	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		98,7G-8,75G	98,7 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,275G-0,28G	100,28 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		99,585G-9,585G	99,535 G	0,79	0,79	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		101,605G-1,62G	101,6 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		101,135G-1,15G	101,155 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		99,065G-9,075G	99,032 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		94,656G-5,042G	94,756 G	1,71	1,71	
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327		92,85G-3,09G	92,87 G	1,21	1,21	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319		95,3G-5,35G	95,265 G	0,61	0,61	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)	98,89G-8,94G	98,97 G	2,66	2,66
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			100,925G-0,96G	100,96 G	2,4	2,4
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195		<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)	101,46G-1,26G	101,22 G	2,06	2,06
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	100,71G-0,46G		100,16 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S	85,76G-6,01G	85,8 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	100,293G-0,307G	100,295 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962		100,265G-0,299G	100,234 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632		100,124G-0,136G	100,11 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936		96,34G-6,434G	96,31 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203		94,31G-4,42G	94,29 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		96,3G-6,373G	96,29 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)	93,288G-3,45G	93,449 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	104,68G-4,74G	104,68 G	7,38	7,37	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	77,54G-8,28G	77,69 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		98,08G-8,06G	98,04 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		88,96G-8,98G	88,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,54G-0,54G	100,53 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,56G-0,49G	100,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		92,37G-2,6G	92,37 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,06G-7,04G	97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		90,93G-1,01G	90,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		91,98G-2,03G	91,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		91,87G-1,99G	91,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		85,93G-6,17G	85,94 G	1,73	1,73
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	<b>National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,46G-5,5G	95,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,36G-0,58G	90,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		100,37G-0,5G	100,4 G	2,69	2,69
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,61G-9,06G	98,96 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,62G-1,84G	91,79 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		99,69G-101,63G	100,59 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		84,77G-5,05G	84,98 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,08G-0,07G	100,04 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,865G-9,875G	99,835 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		83,87G-4,36G	83,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		93,123G-3,374G	93,138 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		99,89G-100,038G	99,894 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		83G-3,82G	83,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,172G-0,196G	100,152 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		98,31G-8,33G	98,27 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,812G-0,922G	90,732 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		103,15G-3,28G	103,3 G	8,64	8,63
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		113,435G-3,59G	113,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,22G-8,48G	108,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		99,986G-100,012G	99,938 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		100,86G-0,941G	100,774 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		100,245G-0,27G	100,25 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		101,28G-1,73G	101,35 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		98,62G-8,72G	98,6 G	0,89	0,89		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		98,65G-8,6G	98,6 G	0,43			
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		84,68G-5,51G	84,77 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,47G-0,545G	100,525 G	0,11	0,11	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		99,75G-9,755G	99,75 G	4,42	4,42		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,27G-0,275G	100,275 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		100,835G-0,826G	100,82 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		97,15G-7,15G	97,1 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		90,67G-0,921G	90,702 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,28G-1,41G	101,275 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,03G-1G	100,99 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		100,2G-0,08G	100,22 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		101,42G-1,46G	101,42 G				
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		91,733G-1,618G	91,655 G				
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,29G-0,29G	100,25 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		100,6G-0,6G	100,56 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		100,26G-0,26G	100,24 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		100,68G-0,75G	100,63 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		103,3G-3,3G	103,3 G				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,17G-0,18G	100,185 G				
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		104,32G-4,3G	104,3 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		101,71G-1,67G	101,67 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		100,63G-0,57G	100,55 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		94,77G-4,89G	94,76 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		101,605G-1,604G	101,57 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			100,41G-0,4G	100,37 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			98,39G-8,373G	98,258 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	90,54G-0,769G		90,546 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	90,27G-0,454G		90,191 G	1,48	1,48		
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	90,99G-3,26G		90,99 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		103,23G-3,45G	103,3 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,28G-1,787G	101,75 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,75G-0,85G	100,72 G	4	4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,365G-2,38G	102,37 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,58G-2,58G	102,58 G	2,51	2,5
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			103,14G-2,89G	103,18 G	3,66	3,65
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			103,94G-3,99G	103,92 G	3,63	3,63
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			102,68G-2,77G	102,64 G	3,82	3,81
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		91,04G-1,24G	90,93 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,22G-8,4G	98,25 G	4,04	4,04
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		108G-7,88G	107,75 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,11G-1,15G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		S s	104,69G-4,73G	104,67 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			100,31G-0,31G	100,26 G	0,86	0,85
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			98,58G-8,695G	98,57 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			94,12G-4,204G	94,111 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			95,43G-5,436G	95,363 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,79G-0,84G	100,69 G	4,5	4,49
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			101,47G-1,48G	101,4 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		100G-1,49G	100,33 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			90,81G-0,58G	90,48 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			92,12G-2,408G	91,25 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		104,88G-5,1G	105,18 G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		98,33G-8,22G	98,26 G	2,45	2,44
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			100,05G-0,11G	100,01 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			94,46G-4,48G	94,42 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			87,82G-7,78G	86,9 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		103,05G-3,906G	103,291 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,79G-9,48G	98,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		S s	90,31G-1,19G	90,48 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			100,64G-0,61G	100,62 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			99,3G-9,44G	99,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			99,58G-9,63G	99,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			99,755G-9,775G	99,755 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,34G-1,79G	101,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		109,45G-10,71G	109,74 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,04G-1,14G	101,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		102,75G-3,39G	102,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		112,15G-2,26G	112,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>28.03.22</b>	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,02G-0,035G	100,03 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,73G-4,755G	104,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		117,53G-7,93G	117,56 G	1	1
US\$	1.000	<b>14.04.22</b>	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,07G-0,06G	100,07 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,42G-6,71G	96,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,47G-1,5G	101,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,53G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		86,09G-6,6G	86,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		82,63G-3,31G	82,79 G	1,23	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,35G-3,65G	93,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,24G-0,22G	100,22 G	-0,21	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,703G-6,83G	96,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,06G-6,53G	86,14 G	1,16	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,109G-0,125G	100,112 G	0,04	0,04
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		101,1G-1,11G	101,1 G	1,52	1,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,883G-9,928G	99,909 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,219G-8,367G	98,168 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,56G-6,62G	96,52 G	0,74	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,57G-2,981G	92,655 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		84,1G-5,35G	84,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJO	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,6G-0,963G	90,638 G	1,01	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		82,286G-3,353G	82,528 G	0,9	0,9
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,375G-5,52G	95,405 G	1,82	1,82
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,96G-2,05G	101,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	<b>Nemak S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,01G-7,67G	87,95 G	4,54	4,53
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,33G-0,81G	100,78 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,52G-3,35G	93,22 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,13G-0,125G	100,125 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,68G-0,87G	100,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,7G-1,39G	100,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,98G-0,98G	100,98 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,3G-0,44G	100,61 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,765G-0,76G	100,735 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		85G-5,43G	84,98 G	1,45	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		96,97G-6,98G	96,95 G	0,83	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		76,69G-7,38G	76,65 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		101,07G-1,08G	100,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		102,46G-2,76G	102,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		98,54G-8,55G	98,54 G	0,56	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,24G-5,39G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		90,35G-0,75G	90,29 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		96,34G-6,44G	96,3	G	0,86	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		93,83G-4,12G	93,93	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		89,9G-90,4G	89,97	G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		83,36G-4,17G	83,35	G	1,86	1,86
						<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,97G-6,11G	96,06	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,74G-1,92G	91,79	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,72G-9,81G	89,82	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,71G-5,98G	85,86	G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		103,43G-4,02G	103,84	G	3,79	3,79
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,27G-1,28G	101,24	G	2,49	2,48
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,04G-2,15G	102,02	G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,71G-1,92G	101,76	G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		102,92G-3,14G	102,62	G	3,68	3,68
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,14G	100,14	G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,475G-0,545G	100,505	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		94,01G-4,22G	93,97	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		97,57G-7,62G	97,54	G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G-0,41G	100,41	G	1,72	1,72
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,07G-1,02G	101,03	G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		93,05G-3,19G	93,12	G	2,39	2,39
						<b>Nestlé S.A. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,32G-0,48G	100,29	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,72G-9,8G	99,7	G	0,78	0,78
						<b>NetApp Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,46G-0,56G	100,42	G	3,09	3,09
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		107,46G-7,38G	107,42	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,57G-3,57G	103,46	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,7G-5,07G	104,76	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,92G-100,54G	100,54	G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,68G-4,57G	104,56	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,38G-8,44G	108,8	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,43G-9,3G	109,41	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		110,61G-0,62G	110,52	G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,62G-3,43G	113,67	G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,96G-6,92G	106,83	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,7G-6,03G	105,96	G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,69G-4,95G	104,78	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,12G-3,3G	113,1	G	4,24	4,24
						<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		95G-5G	95	G	8,09	8,07
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		99G-9G	99	G	8,06	7,95
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		95,5G-6,16G	96,18	G	9,76	9,7
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95G-4,88-T	95,5	G	8,73	8,69
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93,55G-7-8-8,05G	93,55	G	6,49	6,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		84,9G-5,08G	84,95 G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			76,5G-5,81G	76,5 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			96,2G-6,38G	96,24 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	91,83G-1,61G	91,84 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	101,15G-1,34G	101,15 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	130,49G-0,85G	129,09 G	4,07	4,06	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		96,57G-6,74G	96,53 G	0,52	0,52	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		105,36G-5,35G	105,37 G	1,1	1,1	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			105,23G-5,14G	104,94 G	2,7	2,7	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			100,11G-0,4G	100,22 G	2,96	2,96	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			100,83G-0,79G	100,52 G	2,88	2,88	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			101,04G-0,99G	100,73 G	2,81	2,81	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			100,39G-0,37G	100,08 G	2,96	2,96	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			99,72G-9,89G	99,47 G	3,54	3,54	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			106,81G-6,81G	106,91 G	2,09	2,09	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			103,13G-3,13G	103,15 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			86,3G-6,32G	86,42 G	2,88	2,88	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			86,05G-6,24G	86,34 G	3,15	3,15	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			91,48G-1,53G	91,17 G	3,11	3,11	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			100,69G-0,67G	100,41 G	2,91	2,91	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			96,78G-6,86G	96,8 G	2,36	2,36	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			84,54G-5,08G	84,7 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,345G-0,345G	100,33 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095				92,09G-2,16G	92,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			95,08G-5,23G	95,1 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			97,22G-7,4G	97,2 G	2,99	2,99	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			96G-6,03G	95,99 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			90,2G-0,7G	90,45 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			92,721G-2,902G	92,63 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		98,95G-100,12G	99,87 G	4,49	4,49	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102,87G-2,87G	102,91 G	2,74	2,74	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		92G-2G	92,3 G	3,46	3,46	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			99,24G-9,26G	99,35 G	3,03	3,03	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			98,26G-8,15G	98,34 G	3,32	3,32	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			103,3G-3,31G	103,35 G	2,32	2,32	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			101,52G-1,51G	101,72 G	3,36	3,36	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			106,15G-6,14G	106,12 G	3,2	3,2	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			83,09G-3,21G	83,06 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		95,14G-5,13G	95,13 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		75,97G-5,97G	75,85 G	3,51	3,51
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		85,64G-5,54G	85,82 G	3,38	3,38
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		89,91G-9,9G	90 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDW	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		85,69G-5,58G	84,88 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,68G-4,85G	94,81 G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		93,59G-3,78G	93,68 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,58G-0,88G	100,525 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,27G-1,46G	101,345 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,66G-2,42G	101,61 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,63G-4,74G	105,76 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		110,09G-0,871G	110,796 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,24G-0,36G	90,43 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,8G-5,22G	95,09 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,93G-1,03G	90,94 G	3,69	3,68
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,915G-2,893G	102,92 G	1,59	1,59
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,61G-1,6G	101,61 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		100,71G-0,959G	100,82 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		90,65G-0,79G	91,01 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		99,5G-100,034G	99,76 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		94,91G-5,068G	95,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		81,62G-1,69G	82,08 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,08G-8,03G	97,98 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		91,56G-1,61G	91,58 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		89,53G-9,68G	89,39 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		93,28G-3,62G	93,56 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		90,32G-0,59G	90,7 G	4,28	4,28
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,25G-7,01G	97,234 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		93,66G-3,179G	93,731 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,21G-6,389G	96,197 G	5,01	5
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,81G-4,09G	74,04 G	4,74	4,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		99,89G-100G	99,9 G	1	1
Euro	1.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,055G-0,045G	100,045 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R83Z	XS2065698834		91,93G-2,12G	91,96 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		95,77G-7,88G	97,21 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		90,58G-0,9G	90,58 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		91,36G-1,648G	91,352 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,51G-0,51G	100,49 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		101,97G-1,944G	101,935 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		98,47G-8,48G	98,36 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		94,232G-4,37G	94,194 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		93,47G-3,584G	93,427 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		77,1G-7G	77 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		97,96G-8,04G	98 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		87,045G-8,545G	86,83 G	9,06	9,03
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		93,265G-3,575G	93,145 G	9,66	9,63	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,12G-5,06G	94,32 G	5,71	5,7
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		95,91G-5,81G	95,86 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		95,21G-5,17G	95,12 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,1G-4,22G	94,08 G	0,79	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		97,85G-7,81G	97,82 G	0,67	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		86,82G-7,3G	86,89 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999999%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		91,83G-1,44G	91,76 G	8,85	8,84
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		84,16G-3,88G	84,28 G	9,94	9,94	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		91,98G-1,66G	92,03 G	9,38	9,38
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		100,085G-0,07G	100,01 G	5,38	5,27	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,85G-8,18G	97,7 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		95,14G-5,73G	95,65 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		98,24G-8,38G	98,37 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		100,085G-0,2G	100,14 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		99,5G-9,55G	99,37 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAR	US654106AJ22		99,1G-9,44G	99,79 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		98,2G-8,42G	98,33 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		95,36G-5,77G	95,41 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		96,3G-6,67G	96,61 G	3,6	3,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		98,21G-8,65G	98,18 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			99,43G-9,5G	99,43 G	3,63	3,63
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			90,91G-1,55G	91,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,66G-7,78G	97,86 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			93,4G-3,15G	93,27 G	4,07	4,06
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes</b> 0,90975%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,75G-9,74G	99,74 G	1,43	1,43
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,88G-9,9G	99,88 G	2,82	2,8
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			100,57G-0,68G	100,57 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			100,84G-0,88G	100,85 G	3,29	3,28
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			90,1G-0,44G	90,26 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,48G-1,48G	101,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			101,37G-1,27G	101,31 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			100,98G-0,94G	100,92 G	3,04	3,03
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			97,76G-7,73G	97,7 G	4,28	4,27
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,45G-8,24G	98,57 G	4,77	4,76
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			99,6G-100,02G	99,93 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			99,68G-9,7G	99,67 G	3,28	3,27
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		80B-76,35-T	80 B	17,74
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,44G-0,44G	100,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			100,54G-0,63G	100,43 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			89,786G-90,1G	89,705 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		104,87G-5,23G	105,06 G	4,25	4,25
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,1G-9,2G	109,12 G	4,04	4,04
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			104,34G-4,53G	104,45 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,41G-6,56G	106,49 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		88,394G-8,463G	88,367 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,67G-9,512G	89,665 G	6,56	6,55
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,56G-1,565G	101,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			101,15G-1,24G	101,19 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			101,74G-1,71G	101,59 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,09G-9,13G	98,934 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,8G-8,21G	117,76 G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,73G-1,11G	101,16 G	4,18	4,17
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,33G-2,504G	92,495 G	3,9	3,9
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b> 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		89,31G-9,48G	89,35 G	4,12	4,12
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,97G-8,41G	88,29 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,24G-1,36G	91,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,5G-3,5G	103,5 G	4,43	4,42
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		100,25G-0,245G	100,255 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		94,73G-4,8G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>20.04.22</b>	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	99,678G-9,69G	99,682 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	99,06G-9,07G	99,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	98,79G-8,848G	98,795 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	99,24G-9,265G	99,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	98,09G-7,41G	97,24 G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,18G-0,182G	100,178 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	95,98G-6,04G	95,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		99,01G-9,132G	99,002 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102G-1,2G	101,25 G	3,15	3,15
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,5G-9,06G	98,2 G	6,86	6,86
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102G-2G	102 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	101,5G-2G	101,5 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,5G-7,54G	97,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,75G-3,7bB-2,76G	102,75 G	2,86	2,85
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,67G-2,69G	102,67 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,925G-0,935G	100,92 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,86G-0,87G	100,825 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,125G-0,15G	100,105 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,03G-9,15G	98,96 G	1,29	1,29
Euro	1.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,995G-0,99G	100,995 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,5G-9,55G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,74G-0,8G	100,735 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		96,33G-6,5G	96,23 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		97,266G-7,349G	97,249 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255		98,785G-8,905G	98,741 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480		89,73G-90,15G	89,83 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677		92,576G-2,723G	92,534 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		(exA)-102,18G-2,25G	102,03 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074		93,83G-3,93G	93,93 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		98,07G-8,12G	97,95 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,08G-0,098G	100,052 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529		100,442G-0,444G	100,434 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		101,79G-2,25G	101,83 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		100,555G-0,555G	100,55 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		101,335G-1,37G	101,345 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		99,04G-9,1G	99,03 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		96,37G-6,476G	96,378 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		98,18G-8,204G	98,16 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,59G-9,75G	99,65 G	6,91	6,88
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		66,08G-5,99G	65,79 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		99,585G-9,605G	99,62 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		101,08G-1,12G	101,06 G	2,02	2,01	
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6		100,261G-0,35G	100,37 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		99,63G-9,675G	99,645 G	0,59	0,59	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		99,06G-8,98G	99,06 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		100,36G-0,38G	100,38 G			
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		97,27G-7,1G	97,22 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		100,27G-0,26G	100,26 G	-0,25		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		96,43G-6,63G	96,5 G	0,67		
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,22G-99,97G	99,985 G	5,47
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	104,8G-4,565G		104,45 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	92,52G-2,66G		92,5 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	98,2G-8,24G		98,18 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	99,9G-9,96G		99,87 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	99,77G-9,78G		99,71 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		103G-3,001G	103 G	3,28	3,27
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		97,37G-6,88G	96,85 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		98,69G-9,07G	99,02 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		85,79G-6G	86,69 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,81G-5,8G	95,7 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		83,64G-4,25G	83,56 G	6,44	6,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,45G-1,52G	91,5 G	5,79	5,79
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-88,49G	88,49 G	8,96	8,95
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,01G-2,12G	102,08 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-9,13G	99,023 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,03G-8,41G	98,35 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,42G-4,64G	104,44 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,58G-6,57G	85,84 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,37G-0,99G	101,252 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,92G-5,29G	95,09 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,3G-0,77G	90,51 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,49G-6,93G	96,87 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,44G-6,68G	95,14 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,56G-1,89G	91,86 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		87,83G-8,91G	88,1 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		94,535G-4,535G	94,23 G	9,36	9,36
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		99,08G-9,08G	99,037 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,76G-6,85G	96,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,23G-0,22G	100,225 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,98G-100,08G	99,92 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,34G-7,47G	87,24 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		95,99G-6,63G	95,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		94,13G-5,15G	95,25 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		91,03G-2,54G	91,34 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85,11G-5,97G	86,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		90,79G-1,51G	91,2 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		89,65G-9,91G	90,25 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		90,55G-0,76G	90,62 G	3,28	3,28
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,93G-100,16G	100 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,995G-100,16G	100,01 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,93G-100,082G	99,901 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,08G-0,3G	100,123 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,25G-2,31G	102,6 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61	3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,934G-0,973G	100,921 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,6G-1,92G	121,65 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		96,77G-6,7G	96,77 G	2,4	2,4
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		96,91G-6,8G	96,93 G	2,45	2,45
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		97,49G-7,26G	97,5 G	2,49	2,49
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,54G-0,5G	100,55 G	1,56	1,56
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		98,39G-8,32G	98,37 G	2,34	2,34
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,77G-1,71G	101,77 G	2,1	2,1
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		91,68G-1,52G	91,7 G	2,51	2,51
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		95,2G-4,92G	95,15 G	2,51	2,5
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLG9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		89,67G-9,59G	89,7 G	2,5	2,5
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,48G-9,11G 97,9G-7,9G	98,65 G 97,9 G	5,38 5,8	5,37 5,8
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,32G-8,626G	98,626 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,55G-3,85G	83,51 G	11,4	11,36
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.05.35 13.05.25	11.05. 13.05.	A1ZVXM A1ZVXN	CH0270191007 CH0270190983	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,25G-7,7G 99,61G-9,62G	97,23 G 99,59 G	1,24 0,37	1,24 0,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	20.MN 20.MN 17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A18U69 A18U7A A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,75G-0,88G 103,97G-4,649G 100,07G-0,07G 100,38G-0,68G 100,29G-0,26G 101,88G-1,93G 109,6G-11,35G 97,36G-7,47G 96,01G-6,25G 93,07G-3,28G 86,62G-7,14G	100,73 G 104,142 G 100,09 G 100,66 G 100,4 G 101,92 G 111,17 G 97,47 G 96,33 G 93,22 G 87,04 G	2,76 3,74 1,91 2,98 1,87 2,47 3,68 2,68 2,85 3,14 3,49	2,76 3,74 1,9 2,98 1,86 2,47 3,68 2,68 2,85 3,14 3,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,115G-0,12G 96,69G-6,81G 100,41G-0,56G 100,7G-0,715G 99,47G-9,91G 97,95G-8,655G 103,68G-3,65G 92,53G-2,84G	100,105 G 96,6 G 100,4 G 100,685 G 99,54 G 98,222 G 103,59 G 92,56 G	0,04 1,14 1,02 1,02 1,39 1,8 0,82 1,15	0,04 1,14 1,02 1,02 1,39 1,79 0,82 1,15
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		94,25G-5,55G	94,35 G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		95,53G-5,476G	95,422 G	5,62	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		89,56G-9,78G	90,14 G	4,25	4,25
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		96,06G-6,19G	96,83 G	9,31	9,29
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		93,02G-3,23G	93,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			98,68G-8,68G	98,64 G	0,61	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,36G-8,325G	98,23 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,77G-5,77G	85,77 G	10,74	10,72
US\$	200.000	<b>22.04.22</b>	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,77	0,76
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731			98,75G-8,85G	98,75 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			94,25G-4,37G	94,25 G	1,32	1,32
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			93,51G-3,67G	93,51 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co. Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		99,8G-9,85G	99,79 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			102,27G-2,81G	102,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,72G-9,76G	99,46 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		91,32G-1,46G	91,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			97,66G-7,63G	97,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,69G-6,68G	96,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			93,76G-3,88G	93,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,71G-1,87G	102,1 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			103,92G-4,35G	104,28 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			101,719G-1,732G	101,642 G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			96,1G-6,24G	95,97 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			93,68G-3,95G	93,97 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,015G-0,02G	100,015 G	1,86	1,85
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	<b>Nutrien Ltd. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,71G-5,29G	95,44 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			104,24G-4,3G	104,422 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			112,11G-2,956G	112,716 G	4,24	4,24
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,65G-1,96G	101,88 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			97,64G-7,82G	97,98 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,23G-8,85G	98,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,36G-8,36G	98,62 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,2G-8,15G	98,85 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,77G-1,78G	91,758 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,42G-0,686G	90,751 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,91G-7,81G	97,727 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,78G-5,91G	95,78 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,66G-2,79G	92,85 G	4,09	4,09
Euro	1.000	<b>02.06.22</b>	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	<b>Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,066G-0,067G	100,067 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		94,79G-4,83G	94,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,29G-5,41G	95,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		98,25G-8,27G	98,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,375G-8,418G	98,359 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,93G-7,942G	97,909 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,021G-0,048G	100,001 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,162G-0,185G	100,168 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,87G-0,98G	90,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,4G-1,42G	101,42 G	2,48	2,47
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,51G-4,56G	94,42 G	1,5	1,5
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,463G-9,42G	99,3 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	<b>O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,9G-4,29G	104,13 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,09G-1,46G	101,274 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,02G-1,98G	101,99 G	1,13	1,13
Euro	50.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,34G-1,35G	101,365 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,69G-0,77G	110,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		121,15G-1,6G	121,19 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		112,05G-2,15G	112,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,975G-2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,06G-9,56G	119,06 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,275G-1,28G	101,24 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,47G-2,68G	92,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,64G-0,92G	90,65 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,735G-9,76G	99,745 G	0,25	0,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	<b>OC Oerlikon Corporation AG</b>						
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	<b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,1G-3,6G 86,8G-7,65G	93,1 G 86,8 G	0,8 1,82	0,8 1,82	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	<b>Occidental Petroleum Corp.</b>						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	<b>Registered Notes</b> 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,19G-7,12G	97,19 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,099999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		90,82G-1,091G	90,94 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,53G-3,62G	94,51 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	3,399999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,7G-8,72G	98,79 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,62G-2,23G	92,23 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,71G-9,375G	99,5 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,88G-6,321G	95,371 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,28G-4,16G	104,21 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		110,59G-0,85G	110,51 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,01G-4G	114 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,98G-4,79G	104,92 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,59G-2,8G	112,83 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,69G-1,55G	111,69 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBW	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,24G-8,1G	118,37 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		127,76G-7,79G	127,56 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,87G-100,14G	100,14 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,92G-7,98G	98,375 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	97,96 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,64G-3,65G	93,26 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,68G-4,03G	93,77 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V.</b>						
						<b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,7G-0,81G	100,7 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b>						
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	<b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,81G-2,93G	92,8 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,4G-7,52G	97,39 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,215G-0,21G	100,2 G	1,19	1,18	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,46G-1,53G	101,46 G	2,17	2,16	
						0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,07G-5,15G	95,04 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b>						
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	<b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,495G-9,445G	99,495 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,86G-0,69G	100,33 G	3,01	3	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,43G-2,58G	92,41 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,18G-0,19G	100,2 G	-0,18		
						v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,62G-6,64G	96,57 G	0,76		
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust</b>						
						<b>Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,39G-6,65G	86,33 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,43G-7,47G	97,21 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co.</b>						
						<b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	78,35G-8,21G	77,99 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,525G-8,585G	98,47 G	3,73	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,54G-6,6G	96,48 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,31G-1G	101,16 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,21G-0,3G	90,23 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,71G-7,53G	87,61 G	7,73	7,72	
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,21G-6,95G	107,03 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,01G-0G	100,03 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		95,31G-5,19G	95,62 G	7,03	7,03	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,97G-7,24G	97,56 G	7,1	7,1	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,81G-9,09G	88,88 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-3,2G	93,52 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,3G-6,36G	96,27 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,46G-5,48G	95,3 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,67G-2,56G	102,41 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,58G-1,62G	91,66 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,21G-9,31G	99,19 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,375G-1,39G	101,395 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,57G-1,65G	111,53 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,41G-1,39G	101,38 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,1G-3,21G	103,07 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,12G-5,45G	105,09 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,83G	99,84 G	0,14		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,62G-3,89G	93,62 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,97G-6,97G	96,93 G	0,94		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,6G-7,96G	87,7 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,63G-0,62G	100,62 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,2G-2,32G	102,13 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			100,359G-99,974G	100,053 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			110,37G-0,36G	110,36 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,47G-4,365G	94,528 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,031G-3,011G	93,073 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,73G-2,16G	101,84 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,02G-8,05G	96,05 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,5G-3,44G 95,56G-5,66G	103,27 G 95,35 G	5,68 6,19	5,68 6,18
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,22G-1,58G	90,74 G	5,59	5,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38	4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G-2,03G 103,65G-4,771G 100,2G-0,673G 98,21G-9,635G 93,31G-3,81G 101,19G-1,759G	101,87 G 104,429 G 100,501 G 99,393 G 93,88 G 101,484 G	4,22 4,94 3,89 5,04 4,92 4,1	4,22 4,93 3,89 5,04 4,92 4,1
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,96G-9,19G	108,03 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,15G-5,14G	105,15 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	<b>ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,316G-0,314G	100,317 G	2,78	2,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,13G-0,32G 87,48G-8,3G 94,16G-4,38G	90,08 G 87,65 G 94,14 G	0,11 1,62 0,21	0,11 1,61 0,21
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.39 02.06.23 02.06.45 01.02.27 08.09.25	02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 08.MS	A0VATB A1HCRU A1HNMW A28TWT A28UT1	CA683234ZP62 CA68323ABN33 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s S s	113,67G-4,78G 100,92G-0,95G 98,16G-9,39G 96,05G-6,19G 97,13G-7,25G	114,05 G 100,845 G 98,73 G 96,21 G 97,27 G	3,48 2,04 3,52 2,71 2,6	3,48 2,04 3,52 2,71 2,6
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		125,78G-6,98G	126,02 G	3,58	3,58
kann.\$ sfrs Euro Euro Euro Euro kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 09.06.31	02.JD 28.06. 14.06. 17.04. 21.05. 21.01. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 09.06.	A0DDSN A19J85 A19JYY A19ZCA A1ZJFX A1ZUX9 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3KR9A	CA683234VR64 CH0367206759 XS1629737625 XS1807430811 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 XS2351088955	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		123,2G-4,24G 96,2G-6,3G 99,77G-9,82G 99,985G-9,993G 103,08G-3,09G 100,84G-0,845G 90,23G-0,41G 89,96G-90,26G 91,655G-1,805G 92,84G-3,16G 97,46G-7,56G 90,96G-1,29G	123,62 G 96,17 G 99,8 G 99,944 G 103,08 G 100,825 G 90,39 G 90,02 G 91,685 G 93,05 G 97,44 G 90,99 G	3,34 0,52 0,46 0,63 0,43 0,57 2,32 0,02 0,54 3,02 0,77 0,55	3,34 0,52 0,46 0,63 0,43 0,57 2,32 0,02 0,54 3,02 0,77 0,55
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		102,64G-2,64G	102,64 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		108,464G-8,479G	108,498 G	2,15	2,15
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		109,117G-9,155G	109,172 G	2,47	2,46
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,43G-9,62G	99,44 G	2,62	2,61
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XE8	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,22G-0,26G	100,24 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		98,8G-9G	99,02 G	2,67	2,67
US\$	1.000	<b>18.05.22</b>	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,41	0,41
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,48G-0,48G	100,47 G	1,28	1,27
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		119,87G-5,65G	114,85 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA107	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		98,95G-100,05G	99,35 G	3,53	3,53
US\$	1.000	<b>29.06.22</b>	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,37G-0,33G	100,36 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	<b>02.06.22</b>	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,455G-0,47G	100,47 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,66G-1,78G	101,69 G	2,36	2,35
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,6G-7,84G	87,7 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,83G-2,93G	92,82 G	1,34	1,34
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,02G-0,04G	100,01 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		92,15G-2,32G	92,24 G	2,27	2,27
US\$	1.000	<b>25.04.22</b>	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		98,52G-8,68G	98,51 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		94,77G-5,03G	94,9 G	2,75	2,75
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,84G-1,9G	101,83 G	2,17	2,16
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		101,35G-1,43G	101,35 G	2,27	2,26
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,44G-0,85G	90,72 G	2,78	2,78
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,08G-4,21G	94,11 G	2,22	2,22
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		123,12G-3,33G	123,39 G	2,76	2,76
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		122,185G-2,475G	122,24 G	2,93	2,93
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		124,7G-5,1G	125 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		123,46G-3,89G	123,92 G	3,27	3,27
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		114,42G-5,45G	115,19 G	3,42	3,42
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		103,425G-3,015G	102,94 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,56G-0,99G	91,185 G	5,99	5,98
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		105,2G-5,2G	105,14 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,22G-0,263G	100,174 G	0,92	0,91
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,26G-0,25G	100,217 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,395G-0,385G	100,385 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		92,65G-2,76G	92,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,5G-5,61G	95,47 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,48G-8,46G	98,41 G	0,97	0,96
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		98,88G-8,9G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,84G-8,848G	98,794 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,39G-0,55G	90,42 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,6G-9,62G	99,57 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,8G-4,883G	94,743 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		95,26G-5,32G	95,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89,47G-9,73G	89,47 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022		Rendite nach				
									ISMA	B/F					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,07G-1,21G	91,01	G	0,82	0,82			
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992				0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	90,472G-0,684G	90,456	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,44G-8,477G	98,358	G	1,83	1,83			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	100,42G-0,42G	100,415	G					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427				0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	99,924G-9,942G	99,93	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110				0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)	99,84G-9,85G	99,825	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698				0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)	99,55G-9,63G	99,55	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011				0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)	100,246G-0,249G	100,244	G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870				0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	100,46G-0,46G	100,46	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583				1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	101,32G-1,35G	101,245	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285				0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)	91,24G-1,47G	91,2	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719				0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)	93G-5,14G	94,44	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158				0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	97,77G-7,93G	97,78	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358				0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	96,48G-6,53G	96,46	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368				0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	90,77G-1,04G	90,76	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635				<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,18G-4,27G	94,15	G	1,85	1,85
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	-0,26				
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		90,31G	90,63	G					
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,01			
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31				8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)	100G	100	G	8,14	8,1	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3				3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)	100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1				4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)	100B	100	B	4,24	4,23	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307				4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)	100G	100	G	3,96	3,93	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80				4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	100G	100	G	3,96	3,93
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01				4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6				4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s	100G	100	G		
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106				4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100	G	4,04	4,04
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3				4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		100G	100	G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38				4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s	100G	100	G	4,68	4,67
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46				4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	100G	100	G	4,68	4,67
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559				4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100G	100	G	4,04	4,03
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58				4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100	G	4	3,93
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1				3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100	G	3,01	2,97
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09				<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,48	5,47
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)	100G	100				G	3,02	3,02	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)	99G	99				G	7,39	7,38	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)	84,91G	85,01				G	7,95	7,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022		Einheitspreis 22.03.2022		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	4,1	4,1		
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6			100G	100	G	2	2		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 02.04.20-29.03.21, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)	105,94	G	-4,68			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			(ausg)						
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			109,86G	109,54	G	-1,86			
Euro	10.000	<b>20.07.22</b>	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)						
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G				
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1			S s	100G	100	G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9			S s	100G	100	G	4,34	4,32	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7			S s	100G	100	G	4,34	4,32	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			97G	97	G	3,39	3,38		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		95,74G	95,73	G	8,72	8,68		
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9			1067,52G	1065,63	G				
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b> 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		108,31G	108,28	G	1,77	1,77		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,94G-7,1G	117,21	G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82			99,52G-9,6G	99,53	G	2,7	2,69		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			96,07G-6,23G	96,25	G	3,63	3,63		
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			90,11G-0,169G	90,46	G	4,87	4,86		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			85,73G-6,04G	86,08	G	5,06	5,06		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			100,3G-0,33G	100,21	G	2,26	2,26		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			99,4G-9,73G	99,55	G	3,08	3,08		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			97,12G-7,3G	97,24	G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			88,6G-8,65G	88,64	G	4,9	4,9		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			85,36G-5,55G	85,64	G	5,07	5,07		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			112,68G-2,9G	112,95	G	5,06	5,06		
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			103,72G-4,155G	104,316	G	5,09	5,09		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			100,35G-0,37G	100,37	G	1,84	1,83		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			106,405G-6,55G	106,51	G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			101,435G-1,42G	101,33	G	2,53	2,52		
US\$	1.000	<b>15.05.22</b>	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			100,085G-0,085G	100,075	G	1,89	1,87		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			98,69G-8,77G	98,74	G	3,39	3,39		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			93,05G-2,62G	92,74	G	4,38	4,38		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			90,75G-1,71G	91,86	G	4,81	4,81		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			86,4G-6,62G	86,51	G	5,18	5,18		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			87,56G-7,92G	87,73	G	5,2	5,2		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			100,52G-0,64G	100,53	G	3,13	3,13		
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			96,14G-6,35G	96,41	G	4,75	4,75		
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			92,7G-3,04G	93,17	G	5,09	5,08		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			97,44G-7,6G	97,32	G	3,37	3,37		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			95,41G-5,68G	95,63	G	3,79	3,79		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-1,3G	91,29 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBZ1	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,81G-4,14G	83,97 G	5	5	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,78G-80,28G	80,02 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		78,57G-9,38G	79,37 G	5,14	5,15	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,92G-3,05G	92,97 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,31G-1,42G	91,36 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCF19	2,778%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,78G-90,19G	90,17 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYT	US68389XCG78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,29G-4,79G	84,5 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYU	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,43G-4,6G	84,77 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,6G-2,85G	82,78 G	5,19	5,19	
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds						
						5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		124,55G-5,36G	124,59 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,25G-0,42G	159,77 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,29G-0,365G	100,315 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,55G-8,67G	98,52 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,05G-0,1G	100,04 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,59G-2,83G	102,56 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,16G-1,33G	101,12 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,06G-9,28G	99 G	1,47	1,47	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,85G-100,15G	99,82 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,71G-1,715G	101,72 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,435G-2,455G	102,445 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		104,97G-4,99G	104,97 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,42G-0,7G	90,46 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,04G-0,13G	99,98 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,17G-9,57G	99,27 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,04G-5,19G	95,09 G	1,12		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,44G-8,74G	88,35 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		88,54G-9,52G	88,5 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,26G-1,3G	101,305 G	0,56	0,56	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,3G-3,48G	103,26 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,33G-2,9G	102,34 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,4G-5,528G	95,43 G	1,08		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		87,04G-7,55G	87,13 G	1,7	1,7	
						0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		87,75G-8,17G	87,74 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		137,68G-7,54G	138,27 G	4,01	4,01	
						5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,1G-8,65G	118,07 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,67G-6,69G	106,7 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,55G-1,36G	111,53 G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		94,076G-3,859G	94,117 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		100,988G-0,787G	101,012 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,985G-6,666G	97,091 G			
						1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		90,464G-0,024G	90,489 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes						
						4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		108,765G-8,57G	108,66 G	1,35	1,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		101,635G-1,29G	101,485 G	1,79	1,79
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			98,46G-8,17G	98,26 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			103,48G-3,18G	102,94 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,5G-8,5G	97,75 G	3,87	3,87
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,237G-0,25G	100,25 G	3,99	3,98
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		85,1G-5,77G	85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,95G-5,7G	95,82 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		89,51G-9,58G	89,48 G	2,22	2,22
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			91,55G-1,56G	91,63 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orior AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,03G-0,03G	99,68 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,43G-1,58G	101,5 G	3,4	3,4
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51			102,09G-2,31G	102,11 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,8G-9,96G	99,79 G	2,53	2,53
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		81,76G-2,4G	82,46 G	4,74	4,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,375G-1,365G	101,365 G		
Euro	1.000		26.11.	A19SNH	XS1721760541			99,83G-9,89G	99,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		100,5G-0,26G	100,43 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			105,11G-5,13G	105,12 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			95,705G-5,581G	95,698 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			89,818G-9,78G	89,819 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	<b>OPE PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,63G-0,62G	100,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000		24.09.26	24.09.	A2R76G		XS2055106137		97,84G-7,74G	97,58 G	1,4
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		101G-1G	101 G	1,4	1,39
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,48G-8,91G	99,83 G	1,92	1,91
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			101,4G-1,435G	101,4 G	1,21	1,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,5G-4,4G	104,8 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103G-3-3,01G	102,62 G			
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	<b>Ovintiv Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		104,365G-4,445G	104,315 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,5G-6,72G	96,46 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,32G-6,18G	96,4 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,87G-4G	94,03 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			95,63G-5,9G	95,63 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			86,68G-7,08G	87,09 G	5,42	5,41	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,505G-5,385G	95,335 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			92,02G-2,07G	91,98 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,95G-9,98G	99,95 G	0,02		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			95,28G-5,29G	95,24 G	1,23		
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,35G-0,35G	100,38 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	<b>16.06.22</b>	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,98G-9,84G	99,84 G	2,48	2,45	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			89,73G-9,85G	89,58 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			85,11G-5,26G	85,25 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			77,21G-7,56G	77,55 G	5,05	5,05	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			98,98G-8,91G	99,08 G	4,77	4,76	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			92,79G-2,98G	92,6 G	5,51	5,51	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			96,2G-6G	95,93 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			98,14G-7,9G	98,15 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			89,49G-9,92G	89,65 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			85,52G-5,89G	85,45 G	5,46	5,46	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325		<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,47G-2,58G	102,66 G	4,88	4,88
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906		<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,38G-0,28G	90,03 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86		<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		115,59G-5,52G	115,4 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			101,07G-0,67G	101,46 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			93,96G-4,37G	94,01 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			87,53G-7,21G	86,82 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			98,85G-100,23G	99,86 G	3,49	3,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,781G-100,55G	100,43 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	<b>Packaging Corp. of America Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,05G-6,22G	96,09 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,049999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,39G-2,3G	81,87 G	4,13	4,13
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		68G-7,92G	68,62 G	13,29	13,3
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		86,04G-5,44G	86,06 G	17,63	17,6
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,33G-7,78G	97,52 G	9,39	9,32
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	<b>Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen</b> 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,89G-0,89G	100,89 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		101,71G-1,71G	101,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,5G-1,87G	100 G	4,95	4,95
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,875G-100,935G	99,85 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,55G-3,55G	93,55 G	4,75	4,75
Euro	1.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		58,15-T-5,6G	60,8 B	15,29	15,29
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		104,5G-4,28G	104,71 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	<b>Paramount Global Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,16G-7,07G	97,045 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,77G-7,98G	97,81 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		102,07G-1,88G	102,04 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,83G-5,84G	94,06 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,57G-0,41G	100,56 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>Paramount Global Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		120,72G-2,65G	122,46 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		111,97G-2,27G	112,47 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		102,5G-2,26G	102,32 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>Paramount Global Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		94,1G-4,27G	94,29 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,15G-4,22G	104,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,19G-5,62G	105,53 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,47G-9,57G	99,44 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,09G-1,25G	101,1 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		100,8G-1,12G	100,62 G	6,27	6,27
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,4G-9,4G	99,4 G	1,17	1,17
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		100,18G-0G	100,08 G	3,33	3,32
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,53G-0,195G	100,15 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,97G	97,944 G	3,6	3,6
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,78G-6,736G	96,206 G	4,25	4,25
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,35G-9,38G	99,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,04G-9,35G	99,7 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,97G-9,02G	98,865 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,4G-9,38G	99,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,325G-9,325G	99,325 G	4,21	4,2
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,58G-2,58G	102,57 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,99G-9,01G	99 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,95G-6,17G	96,11 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,87G-2,13G	92,09 G	3,44	3,44
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,3G	100,3 G	1,61	1,6
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,16G-9,33G	99,31 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,33G-8,5G	98,51 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,46G-6,75G	96,66 G	3,37	3,37
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		99G-9G	99 G	12,93	12,93
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		97,01G-6G	96 G	12,32	12,32
Euro	1.000	<b>01.05.22</b>	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		97G-7G	97 G	6,16	6,16
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		97G-5G	95 G	6,17	6,15
Euro	1.000	<b>01.07.22</b>	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22)		97,21G-7,21G	97,21 G	8,15	8,15
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		97G-4,35G	94,35 G	8,23	8,18
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		97G-5,5G	95,5 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98G-8G	98 G	4,84	4,83
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		97G-2,5G	92,5 G	6,44	6,44
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		97,1G-7,1-6,51G	97,1 G	5,27	5,26
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97G-7G	97 G	4,87	4,86
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		97G-7G	97 G	4,87	4,86
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		97G-7G	97 G	5,58	5,56
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		97,3G-7G	97,3 G	5,03	5,02
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97G-7G	97 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,003G-7,26G	97,76 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8						
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		98,08G-7,882G	97,797 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		94,81G-4,91G	94,78 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		98,16G-8,14G	98,12 G	5	4,99
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,63G-8,712G	98,599 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		18-T-7,53-T	18 B		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,26G-7,33G	96,89 G	6,55	6,54
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-9,98G	99,98 G	0,87	0,86
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,66G-4,14G	124,14 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,36G-7,326G	107,321 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-8,05G	97,96 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57		98,16G-8,33G	98,31 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28		100G-0G	100 G	2,25	2,23	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		105,16G-6,61G	106,01 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13		100,71G-1,03G	100,96 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24		124,91G-6,508G	125,696 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		103,45G-3,56G	102,9 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		100,59G-0,77G	100,61 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37		100,18G-0,16G	100,235 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96		112,03G-2,68G	111,87 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22		102,19G-2,22G	102,406 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83		102,21G-2,58G	102,12 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258		87,12G-7,55G	87,21 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332		80,91G-1,79G	81,01 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19		86,9G-7,38G	87,23 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91		97,29G-7,44G	97,37 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79		99,11G-9,2G	99,26 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52		98,97G-9,15G	99,08 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36		97,25G-7,72G	97,74 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19		98,71G-100,02G	99,1 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81		99,95G-9,59G	100,32 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64		100,83G-1,11G	100,9 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	88,85G-9,44G	89,59 G	3,13	3,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,5G-8,59G	98,4	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,74G-9,76G	99,72	G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,75G-5,94G	95,79	G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,56G-7,9G	97,96	G	2,97	2,97
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,15G-4,78G	95,67	G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,36G-9,52G	89,26	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,07G-2,649G	82,149	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,615G-8,703G	98,637	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,35G-6,67G	96,414	G	1,52	1,52
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,19G-0,54G	90,441	G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,56G-8,1G	87,71	G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,52G-6,218G	85,95	G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,467G-90,008G	89,463	G	1,66	1,66
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,745G-0,66G	100,69	G	1,4	1,39
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,455G-1,485G	101,46	G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,29999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,84G-5,57G	95,9	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,11G-5,13G	95,08	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,55G-0,57G	90,5	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,78G-8,06G	88,081	G	3,8	3,79
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,515G-8,484G	98,496	G	2,76	2,75
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		94,76G-4,74G	94,75	G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		105,47G-5,43G	105,4	G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,315G-1,34G	101,27	G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,18G-3,155G	103,14	G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		100,61G-0,61G	100,58	G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		100,71G-0,88G	100,67	G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,465G-9,465G	99,453	G	0,34	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,49G-5,61G	95,486	G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		92,011G-2,229G	92,019	G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1	<b>Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,006G-0,275G	90,002	G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	<b>Pernod-Ricard S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,69G-9,77G	99,71	G	3,34	3,33
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		143,04G-2,95G	143,06	G	4,12	4,12
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,54999999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		123,8G-3,21G	123,52	G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		111,4G-1,39G	111,37	G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		104,96G-4,95G	104,95	G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		86,37G-6,34G	86,32	G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		86,61G-6,66G	86,6 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		121,32G-1,33G	121,88 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		83,64G-3,5G	83,67 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		73,55G-3,14G	73,74 G	4,23	4,23
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		96,585G-6,43G	96,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		92,66G-2,56G	92,95 G	3,82	3,82
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		86,91G-6,81G	87,22 G	4,37	4,37
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		88,32G-8,48G	88,46 G	4,29	4,29
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		95,91G-5,96G	95,79 G	6,05	6,05
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,98G-5,99G	106,15 G	2,51	2,5
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,35G-6,31G	116,5 G	4,46	4,46
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,35G-4,2G	104,26 G	3,76	3,76
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,23G-4,27G	104,26 G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,23G-1,03G	111,18 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,35G-3,25G	103,16 G	5,25	5,24
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		102,2G-2,07G	102,09 G	6,78	6,78
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,25G-0,15G	100,35 G	6,85	6,85
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		103,27G-3,27G	103,32 G	5,44	5,43
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,93G-0,78G	90,61 G	6,53	6,53
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		89,83G-9,34G	89,61 G	7,81	7,81
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,3G-2,19G	102,28 G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,4G-5,28G	105,18 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,9G-8,93G	98,83 G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,05G-5,01G	94,62 G	7,29	7,29
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,27G-0,21G	100,11 G	5,65	5,64
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,31G-7,05G	97 G	7,28	7,28
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBK72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,65G-3,56G	83,67 G	6,92	6,92
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,22G-8,26G	98,21 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		87,35G-7,32G	87,7 G	8,38	8,38
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,37G-8,46G	98,08 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	82,89G-2,82G	83,17 G	8,79	8,79
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		73,38G-3,14G	73,42 G	8,29	8,29
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		77,46G-7,23G	77,57 G	8,87	8,87
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,32G-0,26G	100,45 G	6,53	6,52
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,31G-7,93G	98,45 G	7,32	7,31
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		93,5G-3,43G	93,88 G	7,8	7,8
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		104,45G-4,6G	104,5 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,04G-2,09G	102,04 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	96,75G-6,91G	96,86 G	5,48	5,47
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	73,5G-3,05G	73,57 G	8,39	8,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,98G-9,97G	99,91 G	2,54	2,52
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,71G-6,82G	96,69 G	4,58	4,58
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		91,64G-1,75G	91,54 G	6,25	6,25
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		103,5G-3,75G	103,7 G	5,97	5,96
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		100,8G-0,95G	100,91 G	4	3,99
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	79G-8,69G	79,19 G	9,07	9,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,95G-100,06G	99,92 G	3,71	3,71
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		94,24G-4,33G	94,16 G	6,04	6,04
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,24G-2,25G	92,24 G	6,18	6,17
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	100,25G-0,15G	100,44 G	6,57	6,57
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	74,25G-4,66G	74,52 G		
£	1.000	<b>02.06.22</b>	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,94G-0,93G	100,89 G	3,06	3,02
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAQ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		80,71G-0,44G	80,54 G	8,78	8,78
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,75G-9,83G	99,82 G	3,74	3,73
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	100,95G-1,06G	101,03 G	4,3	4,3
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,96G-9,99G	99,93 G	2	1,98
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		87,58G-7,66G	87,46 G	5,61	5,61
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		94,65G-4,81G	94,58 G	5,2	5,2
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		91,63G-1,19G	91,77 G	7,45	7,45
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		79,32G-8,71G	79,08 G	9,12	9,12
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	94,2G-3,87G	94,27 G	6,73	6,73
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	76,47G-6,01G	75,99 G	8,88	8,88
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,18G-4,01G	104,32 G	5,69	5,68
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,3G-7,92G	98,27 G	7	7
US\$	1.000	<b>22.05.22</b>	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		100,86G-0,79G	100,79 G	2,82	2,79
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,13G-1,2G	100,94 G	3,1	3,1
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		105,44G-5,65G	105,39 G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		100,78G-0,94G	100,64 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		106,17G-6,44G	106,11 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		110,4G-0,75G	109,3 G	4,27	4,27
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,87G-8,81G	98,68 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	114,1G-4,15G	114,09 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,18G-0,18G	100,18 G	-0,65	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	88,4G-8,65G	88,37 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	84,95G-5,2G	85,06 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	91,14G-1,32G	91,19 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	86,55G-5,73G	85,59 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	85,2G-5,51G	85,39 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,3G-9,31G	99,27 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	98,67G-8,75G	98,67 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	99,04G-9,2G	98,85 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	93,38G-3,6G	93,14 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	99,34G-9,37G	99,31 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	98,26G-8,25G	98,11 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>						
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		97,87G-7,89G	97,78	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	94,74G-4,92G	94,69	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	100,31G-0,33G	100,28	G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,39G-0,38G	100,39	G	-0,57	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	98,25G-8,29G	98,24	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	98,16G-8,24G	98,1	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,21G-9,23G	99,18	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	100,28G-0,28G	100,24	G		
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	109,75G-9,78G	109,74	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	95,05G-5,2G	94,96	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1VK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	98,38G-8,65G	98,49	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	96,27G-6,44G	95,96	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	100,58G-0,6G	100,57	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	99,9G-100,44G	100,15	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	100,12G-0,13G	100,1	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	97,5G-7,56G	97,39	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	98,08G-8,12G	97,85	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	95,94G-6,11G	95,67	G	1	1
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	82,92G-3,11G	82,99	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	90,18G-0,5G	90,1	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	91,37G-1,46G	91,28	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	94,27G-4,29G	94,18	G	0,78	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	77,6G-7,83G	77,69	G	1,09	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	96,12G-6,09G	95,94	G	0,68	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	93,79G-3,85G	93,72	G	0,8	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	97,41G-7,4G	97,37	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,54G-9,75G	89,62	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	96,88G-6,89G	96,85	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	99,85G-9,86G	99,84	G	0,06	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	93,95G-4,13G	93,92	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	90,97G-1,23G	90,95	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	97,24G-7,27G	97,23	G	0,53	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	89,19G-9,43G	88,96	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	98,52G-8,54G	98,49	G	0,37	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,43G-0,43G	100,42	G	-0,31	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	99,73G-9,76G	99,69	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,28G-9,3G	99,25	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,12G-9,13G	99,09	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	96,84G-7,11G	96,78	G	1,05	1,05
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	97,46G-7,47G	97,44	G	0,51	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	92,67G-2,77G	92,59	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	92,13G-2,29G	92,05	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	96,04G-6,08G	95,98	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	89,74G-9,95G	89,73	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	95,62G-5,56G	95,44	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	98,63G-8,62G	98,59	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	90,49G-0,67G	90,54	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	93G-3,15G	93,04	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	93,24G-3,43G	93,24	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	87,83G-8,25G	87,83	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	89,18G-9,4G	89,18	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	96,4G-6,39G	96,35	G	0,65	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	84,58G-4,79G	84,67	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	92,57G-2,73G	92,62	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	88,41G-8,58G	88,47	G	0,56	0,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>					
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>					
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	93,5G-3,7G	93,4 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	95,91G-5,95G	95,88 G	0,26	0,26
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	94,53G-4,62G	94,36 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	97,8G-7,85G	97,78 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,07G-0,07G	100,05 G	-0,11	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	99,61G-9,63G	99,59 G	0,17	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	92,54G-2,64G	92,5 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	98,06G-8,07G	98,03 G	0,43	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)		100,03G-0,04G	100,02 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	97,66G-7,7G	97,51 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	99,66G-9,68G	99,6 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	98,98G-9,02G	98,97 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	95,97G-6,14G	95,87 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	98,03G-8,05G	97,95 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	100,18G-0,19G	100,18 G		
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	99,67G-9,67G	99,62 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	99,43G-9,46G	99,41 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		83,44G-3,65G	83,49 G	1,16	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	98,86G-8,95G	98,85 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	97,57G-7,59G	97,46 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,64G-0,65G	100,56 G		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,47G-0,5G	100,46 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	100G-0,03G	99,96 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	100,16G-0,22G	100,19 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	97,77G-7,86G	97,69 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	87,45G-7,62G	87,51 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		(exA)-92,25G-2,43G	92,15 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		92,33G-2,42G	92,25 G	0,88	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	91,68G-1,84G	91,72 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	93,77G-3,85G	93,75 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	85,35G-5,54G	85,43 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		89,01G-9,15G	88,99 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		99,17G-9,19G	99,16 G	0,25	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	95,91G-5,92G	95,82 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		94,02G-4,06G	94,02 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		92,41G-2,52G	92,29 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	88,02G-8,21G	87,72 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	93,85G-3,63G	93,5 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	85,24G-5,4G	85,3 G	1,14	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	89,19G-9,37G	89,24 G	1,03	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		92,2G-2,31G	92,16 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		88,32G-8,49G	88,38 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	96G-6G	95,95 G	0,69	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		88,67G-8,84G	88,73 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		91,69G-1,9G	91,55 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	91,53G-1,64G	91,49 G	0,94	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	84,33G-4,5G	84,39 G	1,17	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	92,64G-2,79G	92,68 G	0,22	0,22
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Zero Notes</b>					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	95,66G-5,67G	95,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,09G	99,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		143,39G-4,793G	144,485 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-100,13G	100,01 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,94G-1,12G	100,96 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,24G-4,78G	104,61 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,57G-8,08G	107,35 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,57G-5,88G	105,85 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,72G-9,24G	109,22 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,281G-1,36G	101,31 G	2,27	2,26
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,51G-3,896G	103,648 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,47G-8,08G	107,62 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,075G-1,22G	101,285 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,79G-1,92G	101,82 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,27G-10,25G	109,46 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EV90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,72G-6,78G	96,8 G	3,11	3,11
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,15G-4,26G	94,12 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,24G-5,92G	85,86 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,99G-90,25G	90,23 G	3,08	3,08
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,96G-7,74G	87,66 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,94G-0,965G	100,97 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,53G-2,67G	102,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,04G-4,446G	104,5 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,67G-6,22G	105,98 G	3,67	3,67
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,96G-9,27G	89,11 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,18G-6,37G	96,28 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,501G-7,871G	97,692 G	5	5
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,61G-5,73G	95,57 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,58G-4,54G	94,66 G	6,19	6,19
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,67G-4,685G	104,675 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,635G-5,585G	105,49 G	1,41	1,41
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		120,85G-0,8G	120,85 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,72G-9,79G	99,73 G	2,33	2,32
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		86,01G-6,268G	85,881 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,41G-8,76G	98,68 G	3,11	3,11
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA58	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,26G-0,32G	100,32 G	1,56	1,55
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G-9,43G	99,37 G	3,27	3,26
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,78G-8,975G	98,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,35G-3,02G	82,39 G	3,28	3,28
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,43G-0,48G	100,37 G	1,7	1,7
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,24G-8,36G	98,23 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,91G-8,12G	97,91 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,68G-1,26G	91,25 G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,305G-0,37G	100,4 G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		96,85G-7,16G	96,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,42G-0,41G	100,36 G	2,2	2,2
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,85G-3,33G	93,38 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		105,07G-5,075G	105,065 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		101,24G-1,58G	101,28 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,31G-2,37G	102,54 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,705G-1,84G	101,74 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		104,24G-4,37G	104,17 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,27G-0,605G	100,515 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,21G-5,906G	95,942 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,8G-0,97G	100,85 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,05G-1,16G	91,02 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,96G-6,3G	86,11 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,71G-8,78G	98,72 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,16G-5,37G	95,24 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,35G-9,75G	89,79 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,28G-0,34G	100,18 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,8G-8,92G	98,74 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,285G-3,335G	93,305 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85G-5,26G	84,87 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,15G-5,58G	75,13 G	3,32	3,32	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		140,55G-0,58G	140,27 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		121,17G-1,31G	120,88 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		130,04G-0,26G	129,63 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,58G-2,64G	102,58 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,91G-4,05G	93,46 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		82,85G-3,07G	82,05 G	4,13	4,13	
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		122,18G-2,26G	122,26 G	2,8	2,8	
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,19G-9,22G	99,21 G	0,92		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		91,74G-1,83G	91,76 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		96,12G-6,07G	96,06 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		89,22G-8,76G	88,91 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		85,07G-4,32G	84,36 G	2,82	2,82	
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,38G-1,503G	101,33 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	<b>01.04.22</b>	01.AO	A1HC5H	US718546AC87	4,2999999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,78G-20,4G	120,21 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,53G-8,36G	108 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		96,59G-6,68G	96,65 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,96G-0,79G	100,9 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,85G-2,05G	101,7 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,69G-7,94G	87,95 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		84,36G-5,47G	84,08 G	4,19	4,2	
						<b>Phillips 66 Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,75G-2,79G	92,4 G	2,8	2,8	
						<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,04G-0,23G	100,12 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,76G-6,26G	106,15 G	4,53	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,88G-5,23G	95,25 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,5G-4,51G	94,894 G	6,34	6,33
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	105,7G-5,56G	105,74 G	3,45	3,44
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		93,05G-3,05G	93,05 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,27G-7,32G	97,21 G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		98,3G-8,65G	98,01 G	10,52	10,31
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4			99,71G-9,452G	100,01 G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96G-5G	96,5 G	6,23	6,23
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,51G-6,518G	96,288 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315			94,12G-4,09G	94,02 G	6,84	6,83
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101G-0,5G	100,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,42G-9,46G	99,45 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,44G-7,58G	87,87 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		88,19G-8,383G	88,401 G	6,4	6,39
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		89,17G-9,29G	89,31 G	7,33	7,33
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			100,93G-1,1G	101,17 G	9,52	9,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G-8,46G	98,44 G	5,53	5,53
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,11G-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,53G-2,69G	102,718 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35			100,914G-0,966G	98,924 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,765G-2,875G	102,64 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			89,46G-9,87G	89,71 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			94,5G-4,5G	95,71 G	4,45	4,44
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,907G-9,63G	99,431 G	4,04	4,02
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			99,705G-9,365G	99,296 G	4,48	4,47
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.är.I. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,49G-9,128G	99,045 G	4,97	4,96
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.är.I. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,2G-7,71G	97,65 G	5,37	5,36
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,25G-1,25G	101,45 G	2,83	2,82
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		106,49G-6,39G	106,49 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,16G-8,15G	98,15 G	2,65	2,65
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			95,23G-5,08G	95,15 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,27G-8,31G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			96,19G-6,39G	96,39 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			101,69G-1,77G	101,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			101,04G-1,23G	100,66 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			100,92G-1,02G	101,07 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			100,01G-0,4G	99,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			112,15G-2,16G	112,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			103,1G-3,13G	103,11 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			106,14G-6,11G	106,13 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			101,57G-1,69G	101,56 G	1	1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			104,66G-4,71G	104,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,52G-8,51G	98,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			97,63G-7,66G	97,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,49G-9,54G	99,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			97,93G-8,12G	98,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			95,28G-6,1G	95,84 G	2,19	2,19
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	100,75G-0,82G	100,76 G	3,98
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			103,16G-2,57G	103,16 G	5,3	5,3
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			100,07G-99,9G	100,06 G	2,18	2,17
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			87,22G-6,97G	87,21 G	5,37	5,36
PLN	1.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A188CR	PL0000109492			99,87G-9,88G	99,88 G	3,68	3,62
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			98,18G-8,26G	98,18 G	4,67	4,65
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			97,87G-7,96G	97,88 G	5,36	5,34
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			99,19G-9,18G	99,09 G	3,71	3,7
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			87,17G-6,78G	87,22 G	5,35	5,35
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			97,35G-7,4G	97,35 G	3,99	3,98
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866			88,55G-8,55G	88,5 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	93,37G-3,28G	93,38 G	5,5	5,49
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	74,55G-4,17G	74,56 G	3,35	3,35
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	92,52G-2,53G	92,54 G	4,81	4,81
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	94,22G-4,36G	94,22 G	5,17	5,17
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	85,57G-5,19G	85,59 G	5,16	5,15
PLN	1.000	<b>25.07.22</b>		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,73G-8,76G	98,73 G		
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	92,42G-2,11G	92,51 G	5,54	5,54
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	79,39G-9,23G	79,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,14G-2,18G	102,15 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,72G-0,68G	100,67 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,59G-2,71G	102,58 G	2,49	2,48
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		91,08G-1,25G	91,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		89,25G-9G	86,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		92,51G-2,5G	92,5 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		99,17G-9,2G	99,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99,37G-9,37G	99,37 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		99,41G-9,44G	99,45 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		97,34G-7,33G	97,25 G	1	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		89,08G-9,67G	89,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,5G-0,48G	100,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,59G-6,61G	96,52 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		94,4G-4,43G	94,19 G	4,85	4,85
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,32G-2,33G	92,33 G	3,17	3,16
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,72G-6,74G	96,72 G	3,92	3,91
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,74G-0,82G	100,76 G	3,1	3,09
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,54G-7,41G	96,51 G	3,09	3,08
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,955G-8,021G	97,96 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,815G-8,8G	98,735 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,3G-2,64G	102,61 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,13G-0,08G	100,06 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,37G-8,4G	98,34 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,82G-6,81G	106,81 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		96,63G-7,45G	96,08 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,19G-0,25G	100,33 G	2,2	2,19	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		99,075G-101,065G	99,075 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		62G-2G	59,5 G			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		78,56G-8,56G	78,56 G	8,76	8,76	
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		91,71G-2,29G	91,93 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44		88,41G-9,23G	89,76 G	6,38	6,37		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,87G-2G	102,02 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		126,08G-6,49G	126,14 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,25G-7,36G	96,9 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31		98,21G-8,47G	98,31 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14		99,81G-9,96G	99,87 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57		102,24G-3,05G	103,03 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		94,865G-4,95G	94,789 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,58G-0,52G	100,49 G	-0,28		
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,68G-2,91G	92,68 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		94,84G-5,03G	94,74 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		100,66G-0,77G	100,61 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		92,63G-2,68G	92,53 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		84,32G-4,76G	84,3 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		93,09G-3,21G	93,045 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		87,37G-7,55G	87,32 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		78,26G-8,72G	78,11 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444		85,61G-5,83G	85,54 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		76,4G-6,97G	76,43 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846		<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		100,46G-0,6G	100,39 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			93,44G-3,74G	93,29 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	102,54G-2,72G		102,43 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	(exA)-83,87G-4,3G		83,99 G	1,78	1,78		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.09.48 02.06.26	15.MS 02.06.	A1919K A1VFRJ	US74340XBJ90 XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,53G-3,96G 107,62G-7,59G	104,86 G 107,52 G	4,17 1,13	4,17 1,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.03.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3KLU7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBS99	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,87G-1,26G 95,21G-5,18G 91,24G-1,62G 85,06G-3,86G 86,17G-6,32G	72,3 G 95,21 G 91,48 G 85,26 G 86,45 G	3,81 3,19 3,48 4 3,44	3,81 3,19 3,48 4 3,44
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	<b>Proman AG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		97,71G-7,6G	97,95 G	6,97	6,97
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,22G-9,198G	99,172 G	6,47	6,47
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97G-6,696G	96,501 G	7,31	7,31
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,35G-0,51G	100,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	<b>Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,849999999999999999999999%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,31G-7,03G	97,38 G	5,58	5,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,538999999999999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		82,77G-2,48G 86,68G-6,31G 92,39G-2,086G 87,042G-6,769G 88,9G-6,181G 83,67G-3,211G 80,92G-0,603G	82,77 G 86,67 G 92,356 G 87,061 G 88,819 G 83,471 G 80,905 G	4,14 3,53 2,62 4,1 4,29 3,06 4,17	4,14 3,53 2,62 4,09 4,29 3,06 4,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.25 04.04.24 17.11.36	01.10. 04.04. 17.11.	A1Z67K A1ZFJF A3KY2W	BE0002237064 BE6265262327 BE0002830116	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		103,05G-3,03G 103,69G-3,73G 86,18G-6,66G	102,99 G 103,73 G 86,21 G	0,99 0,52 1,73	0,99 0,52 1,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51 25.02.50	14.JD 15.MN 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS 25.FA	A0G3X9 A1VFLB A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ A2RYJV	US74432QAQ82 US74432QCA13 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00 US74432QCE35	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,599999999999999999999999%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,349999999999999999999999%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s S s S s	118,79G-9,5G 105,35G-6,035G 94,32G-4,39G 91,59G-1,82G 87,04G-7,36G 93,81G-4,63G 103,87G-3,92G	119,82 G 106,09 G 94,31 G 91,76 G 88,26 G 94,78 G 103,89 G	3,98 4,22 3,04 3,3 4,03 4,06 4,15	3,98 4,22 3,04 3,3 4,03 4,06 4,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.47 15.09.42 15.06.43 15.03.44	15.MS 15.MS 15.JD 15.MS	A19PC6 A1G8CX A1HCYQ A1HHVD	US744320AW24 US744320AL68 US744320AM42 US744320AN25	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		95,56G-5,98G 98,24G-100,16G 100,57G-0,4G 100,32G-98,92G	95,55 G 98,24 G 100,48 G 100,32 G	4,83 5,95 5,67 5,35	4,83 5,94 5,67 5,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.45 01.03.52	15.MN 30.F30A	A1Z1WZ A3K2WN	US744320AV41 US744320BJ04	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		100,06G-0,14G 99,88G-100,39G	100,01 G 100,39 G	5,44 5,16	5,44 5,16
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,65G-7,06G	96,74 G	3,58	3,58
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		96,76G-7,12G	96,75 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		118,08G-8,85G	118,31 G	3,77	3,77
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 22.01.25 12.04.22 21.06.24	10.10. 19.04. 22.01. 12.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A287TD A2R0KF A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 FR0014001JP1 XS1980189028 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,385G-0,38G 100,5G-0,506G 96,86G-6,82G 99,98G-9,973G 99,52G-9,485G	100,38 G 100,486 G 96,82 G 99,964 G 99,485 G	0,27 0,27 1,15 1 0,86	0,27 0,27 1 1 0,86
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.02.31 04.02.28	04.02. 04.02.	A28609 A2R14V	CH0506071361 CH0419041220	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		89,59G-9,94G 96,54G-6,56G	89,74 G 96,53 G	0,44 1,14	0,44 1,14
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,1G-0,12G 107,06G-7,1G	100,12 G 106,42 G	3,72 5,49	3,66 5,49
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		100,16G-0,16G 87,13G-7G	100,06 G 87 G	4,13 3,49	4,13 3,49
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		96,72G-5,6G	94,72 G	2,08	2,08
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,01G-5,5G 90,56G-0,565G	95 G 90,47 G	5,2 5,2	5,2 5,2
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		85,61G-6,99G	87,54 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		94,28G-4,88G	95,08 G	4,01	4,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		103,36G-1,57G 99,72G-100,26G	103,36 G 99,88 G	3,45 4,13	3,44 4,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		93,677G-3,84G 86,93G-7,38G 81,09G-1,42G 98,62G-8,4G 87,38G-7,76G	94,043 G 86,83 G 80,34 G 98,73 G 88,72 G	3,38 3,94 3,81 3,48 3,97	3,38 3,94 3,81 3,48 3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		92,3G-2,62G	92,49 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,37G-8,38G	98,73 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,207G	99,99 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,22G	99,97 G	1,91	1,9
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,24G-8,35G	88,06 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,83G-7,01G	86,82 G	1,15	1,15
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		101,815G-1,753G	101,761 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		80,5G-1,5G	81 G	12,82	12,77
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94G-4,03G	94 G	7,92	7,89
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,11G-2,22G	102,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91G-1,1G	90,47 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,71G-9,77G	89,65 G	4,37	4,37
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,18G-2,2G	102,16 G	2,95	2,94
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100,925G-1,11G	101 G	4,53	4,52
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		97,77G-7,47G	97,5 G	5,71	5,7
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>QatarEnergy Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		89,6G-9,65G	89,39 G	3,93	3,93
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		91,53G-1,65G	91,58 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		89,32G-9,53G	89,39 G	3,94	3,94
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-2G	102 G	1,77	1,77
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		103,4G-3,4G	103,68 G	4,28	4,28
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,5G-0,55G	100,51 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,76G-0,82G	100,74 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,82G-1,04G	100,85 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,44G-9,96G	109,33 G	3,72	3,72
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,15G-0,3G	100,3 G	1,03	1,02
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,52G-1,59G	101,47 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,13G-0,68G	110,73 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,99G-3,89G	113,54 G	3,92	3,92
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,44G-4,73G	84,52 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,06G-9,2G	89,16 G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,01G-2,15G	92,19 G	3,28	3,28
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,55G-2,58G	92,38 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	<b>Quanta Services Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,43G-4,44G	84,51 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,84G-7,66G	78,46 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,23G-8,23G	98,23 G	7,05	7,03
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		120,79G-2,03G	121,37 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,99G-9,18G	98,973 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,76G-9,91G	99,83 G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	110,62G-1,79G	111,64 G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDU	CA74814ZEL37	3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)	S s	101,414G-1,432G	101,312 G	1,39	1,39
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	101,235G-1,272G	101,16 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,12G-1,12G	101,14 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,87G-2,885G	102,885 G	0,05	0,05
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	99,09G-100,19G	99,94 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,47G-1,516G	101,43 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,87G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,765G-3,76G	103,755 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,56G-1,57G	101,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G-0,865G	100,835 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,96G-90,38G	89,98 G	1,18	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		95,73G-6,01G	95,92 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,72G-1,968G	91,73 G	1,11	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,48G-2,9G	92,628 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,33G-1,65G	91,31 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		91,78G-2,09G	91,81 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		86,9G-7,34G	87,23 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		93,74G-3,8G	93,63 G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		97,21G-7,29G	97,16 G	2,5	2,5
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,4G-9,8G	89,62 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		121,9G-2,05G	122,02 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		130,5G-0,78G	130,67 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	126,53G-6,94G	126,97 G	3,16	3,16
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		119,01G-9,92G	119,78 G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	99,41G-9,57G	99,41 G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35	2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)		100,185G-0,27G	100,26 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	100,58G-0,54G	100,46 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,75G-0,78G	100,73 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,02G-1,09G	101 G	2,45	2,44
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		96,15G-6,29G	96,345 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48	2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,36G-0,43G	100,36 G	2,3	2,3
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18	2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)		99,244G-9,256G	99,262 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,32G-3,65G	93,5 G	2,71	2,71		
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	130,78G-1,2G	130,85 G	3,14	3,14		
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			103,81G-3,81G	103,84 G	1,34	1,34		
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			101,86G-1,86G	101,87 G	0,22	0,22		
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			108,38G-8,48G	108,45 G	2,01	2,01		
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	99,84G-9,82G	100,06 G	2,81	2,81		
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			103,69G-3,75G	103,47 G	3,01	3,01		
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			107,36G-7,7G	106,94 G	3,76	3,76		
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			85,84G-6,04G	86,15 G	2,9	2,9		
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			83,93G-4,05G	84,18 G	3,37	3,37		
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			79,35G-9,44G	79,16 G	3,77	3,77		
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			81,42G-1,61G	81,28 G	3,68	3,68		
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			89,13G-9,43G	89,19 G	3,07	3,07		
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			101,95G-2,15G	102,21 G	2,95	2,94		
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			97,58G-7,6G	97,29 G	2,9	2,9		
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			85,34G-5,44G	84,99 G	3,18	3,18		
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			86,17G-6,21G	85,83 G	3,15	3,15		
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			88,26G-8,76G	88,27 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27			<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,54G-2,54G	102,56 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82					100,86G-0,915G	100,88 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37					92,08G-2,35G	92,04 G	3,82	3,82
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	103,11G-3,3G	103,47 G			3,71	3,71		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	94,11G-4,588G	94,531 G			3,75	3,75		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		78,49G-8,43G	78,81 G	8,27	8,27		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			99,77G-9,75G	99,95 G	4,69	4,69		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,5G-1,6G	92,5 G	17	17		
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		89,455G-8,3G	89,48 G	14,12	14,12		
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		98,44G-8,92G	98,36 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	93,55G-2,91G	92,99 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			95,56G-6,19G	95,92 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538			92,53G-2,26G	91,541 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			99,23G-8,56G	98,395 G	1,87	1,87		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437			91,34G-1,892G	91,681 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			94,645G-4,291G	94,152 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898			87,755G-8,293G	87,632 G	0,11	0,11		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.)		88,14G-8,251G	88,17 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,49G-0,54G	90,25 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,05G-0,31G	89,9 G	2,88	2,88
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	82,68G-3,5G	82,13 G	3,14	3,14
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		94,5G-8,49G	98,42 G	7,43	7,32
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,94G-1,57G	101,86 G	4,9	4,89
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,3G-7,78G	87,64 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		79,46G-8,9G	78,93 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		88,39G-8,25G	88,01 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		85,49G-6G	85,54 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		96,73G-6,9G	96,49 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		96,96G-6,92G	96,99 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,23G-0,26G	100,23 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,18G-7,45G	107,32 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		83,77G-3,68G	83,13 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		79,027G-9,941G	79,003 G	2,48	2,48
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,155G-8,214G	98,132 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	99,605G-8,735G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		101,035G-0,25G	100,26 G	1,57	1,56
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		87,04G-7,83G	87,4 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,21G-6,603G	96,454 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,5G-8,41G	98,23 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		98,97G-9,18G	99,99 G	6,38	6,35
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,935G-8,96G	98,905 G	1,51	1,51
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		89,94G-90,55G	90,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		85,53G-5,491G	85,494 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,28G-2,3G	102,3 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,25	1,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,6G-5,8G	95,74 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		91,7G-1,7G	91,7 G	9,51	9,51
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,04G-5,15G	105,24 G	3,93	3,93
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,66G-90,63G	88,66 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		126,22G-6,22G	126,24 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,32G-8,41G	98,37 G	3,05	3,04
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,9G-6,25G	96,32 G	4,03	4,03
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		99,76G-9,97G	99,59 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,18G-1,31G	101,26 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,19G-3,38G	103,26 G	2,92	2,91
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,84G-5,03G	104,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,88G-6,68G	106,15 G	3,94	3,94
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,36G-9,91G	109,75 G	4,06	4,06
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-100,02G	99,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,19G-9,26G	99,26 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,72G-1,87G	91,94 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPV	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,27G-7,14G	87,18 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,63G-0,96G	90,78 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,5G-3,61G	83,65 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,26G-9,7G	99,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,81G-9,8G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,88G-8,852G	98,867 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,97G-9,975G	99,965 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,905G-8,9G	98,905 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,145G-5,31G	95,1 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,9G-9,945G	99,955 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,575G-8,58G	98,62 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,15G-0,16G	100,15 G	0,43	0,43
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,78G-9,75G	99,78 G	2,28	2,27
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,23G-0,23G	100,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		92,13G-2,5G	92,07 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,75G-9,72G	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,81G-0,735G	100,73 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,035G-99,99G	100,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,53G-5,9G	95,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		94,242G-4,65G	94,188 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,979G-3,975G	93,87 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,04G-5,21G	95,14 G	4,34	4,34
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		90,96G-1,15G	91,2 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	15.07.24 15.12.30	15.JJ 15.12.	A1ZK7Z A2826S	US756109AQ72 XS2238341080	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		100,89G-0,805G 89,37G-9,96G	100,765 G 89,39 G	3,54 2,95	3,53 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.26 19.05.30	19.05. 19.05.	A28XL3 A28XL5	XS2177013252 XS2177013765	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,3G-7,34G 94,03G-4,48G	97,24 G 94,02 G	0,77 1,47	0,77 1,47
US\$ £	1.000 1.000	26.06.27 19.05.32	26.JD 19.05.	A19KK3 A28XL7	USG7420TAE67 XS2177006983	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,91G-8,18G 91,44G-2,06G	97,9 G 91,45 G	3,41 2,65	3,41 2,65
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.25 25.01.28	24.FA 25.JJ	A289R8 A3E5WT	DE000A289R82 DE000A3E5WT0	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		97G-7,02G 96G-7,75G	97 G 95,101 G	7,91 6,83	7,89 6,83
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,9G-100,07G	100,04 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 13.03.27 01.07.23 24.04.25 24.07.28 24.05.33	21.04. 13.03. 01.07. 24.04. 24.07. 24.05.	A18Z7C A19XB3 A1ZK04 A1ZZ3G A28R5E A3KQ83	XS1395060491 XS1788586375 XS1079698376 XS1219462543 XS2103013210 XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,685G-0,746G 101,44G-1,48G 102,62G-2,62G 101,485G-1,46G 95,98G-6,11G 90,57G-0,83G	100,711 G 101,4 G 102,63 G 101,43 G 96 G 90,6 G	0,81 0,94 0,06 0,64 0,78 1,1	0,81 0,94 0,06 0,64 0,78 1,1
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.27 28.05.25	27.04. 28.05.	A1Z0N6 A28XVH	XS1223842847 XS2178957077	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		99,08G-9,06G 100,38G-1,28G	99,04 G 101,29 G	2,07 1,46	2,07 1,46
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,48G-0,64G	100,84 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,25G-7,56G	77,48 G	4,19	4,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.24 25.05.27 20.06.29	15.06. 25.05. 20.06.	A1821S A19KJY A2R3YK	FR0013183431 FR0013264488 FR0013426731	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,235G-0,24G 100,35G-0,41G 95,76G-5,961G	100,27 G 100,33 G 95,828 G	0,27 0,79 0,73	0,27 0,79 0,73
US\$ US\$	1.000 1.000	18.05.25 12.08.28	18.MN 12.FA	A28XJM A3KU6W	US7591EPAQ39 US7591EPAT77	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,78G-6,9G 89G-9,29G	96,75 G 89,22 G	3,32 3,73	3,32 3,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,78G	100,47 G	3,81	3,81
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	16.03.23 12.05.25 18.03.29	16.MS 12.05. 18.MS	A19X0C A1Z1A5 A2RZFB	US74949LAB80 XS1231027464 US74949LAC63	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,948G-0,96G 100,781G-0,819G 102,19G-2,33G	100,91 G 100,765 G 102,36 G	2,51 1,03 3,65	2,51 1,03 3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,61G-0,642G	100,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,789G-0,947G	100,816 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,78G-8,77G	98,76 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,39G-3,85G	93,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,93G-1,11G	90,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	101,82G-1,82G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,32G-4,29G	104,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,62G-1,69G	91,57 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97,62G-7,455G	97,579 G	5,06	5,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,915G-9,83G	99,905 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,615G-4,585G	94,48 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,885G-5,98G	95,855 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,26G-4,22G	93,97 G	3,9	3,9
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,01G-2,73G	92,405 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		85,5G-5,03G	85,01 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,5G-1,7G	91,31 G	4,05	4,04
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,16G-8,46G	88,09 G	4,75	4,75
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,256G-2,356G	92,245 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,83G-9,82G	99,82 G	5,89	5,88
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,8G-9,77G	99,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,521G-0,714G	90,504 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,92G-6,963G	96,858 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	<b>20.07.22</b>	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	<b>Repower AG Anleihen</b> 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,45G-0,44G	100,45 G	0,98	0,98
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,58G-1,74G	91,54 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,76G-7,544G	87,192 G	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,195G-1,036G	101,266 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,246999999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,136G-0,911G	101,196 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,95G-4,59G	94,95 G		
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,87G-5,83G	105,8 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,67G-8,67G	98,64 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,66G-3,65G	103,61 G	1	1
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		108,36G-8,57G	108,31 G	1,49	1,49
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,81G-4,85G	94,74 G	0,53	0,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,47G-4,26G	104,56 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		102,62G-2,72G	102,72 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91		99,21G-9,355G	99,215 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21		91,13G-1,37G	91,35 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48		98,93G-9G	98,91 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLK	US760759BA74		88,11G-8,534G	88,352 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2323206344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,45G-5,45G	95,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,09G-4,321G	94,31 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,54G-2,47G	102,42 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95		103,62G-3,69G	103,33 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19		100,08G-0,24G	100,06 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06		101,74G-1,8G	101,6 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36		103,42G-3,21G	103,62 G	5,43	5,43	
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB) Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,8G-5,75G	85,9 G	1,07	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,036G-0,108G	99,976 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195		101,27G-1,85G	101,28 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180		97,01G-7,18G	96,92 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263		95,72G-6,04G	95,5 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425		92,95G-3,6G	92,75 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,29G-1,62G	112,07 G	3,95	3,95
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13		104,82G-5,51G	104,62 G	3,77	3,77	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,86G-8,38G	108,15 G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279		106,3G-6,1G	106,04 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		120,21G-0,47G	120,43 G	3,51	3,51
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32		83,96G-3,14G	83,42 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,62G-9,57G	99,57 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		96,32G-6,26G	96,15 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		115,56G-6,46G	116,01 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		102,585G-2,565G	102,57 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,8G-9,92G	109,79 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,75G-3,05G	112,78 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,475G-0,485G	100,47 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,97G-1,39G	101,29 G	0,39	0,39
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		97,1G-7,26G	97,12 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,29G-8,59G	97,99 G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,54G-1,63G	101,52 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,4G-1,4G	101,4 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	<b>Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,8G-9,78G	99,78 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		96,5G-6,95G	96,6 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881	v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	-0,48	
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		98,01G-8,3G	98,03 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,96G-9,95G	99,9 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	<b>Rockwell Automation Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,92G-2,392G	102,11 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,41G-3,74G	103,71 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,226G-7,17G	97,188 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,645G-7,665G	97,52 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,36G-6,55G	95,92 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,4G-7,195G	95,82 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,42G-7,9G	87,16 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,94G-3,28G	102,4 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,48G-0,95G	100,95 G	5,63	5,62
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		96,875G-7,04G	96,92 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		86,54G-6,53G	86,56 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		103,6G-3,75G	103,73 G	3,62	3,61
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		103,29G-3,3G	103,28 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,36G-3,85G	103,88 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,25G-0,42G	90,33 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,85G-2,96G	92,83 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,09G-4,78G	84,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,095G-8,125G	97,985 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,9G-0,98G	91,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,2G-5,93G	86,25 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,81G-3,89G	103,82 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,2G-5,42G	105,31 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,249G-9,121G	99,249 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,125G-2,125G	102,125 G	6,17	6,16
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	<b>Rothschild &amp; Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		78,5G-8,8G	78,81 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,28G-0,3G	100,29 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,87G-9,87G	99,87 G	2,18	2,17
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,35G-9,31G	99,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59	0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,335G-8,96G	97,335 G	0,85	0,85
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,816G-8,816G	96,814 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,974G-9,9G	99,89 G	0,72	0,72
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,98G	99,99 G	0,98	0,98
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241	zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		98,455G-8,55G	98,385 G	0,3	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		97,065G-6,415G	96,4 G	1,3	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016E2V28	0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,14G-8,09G	98,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		100,32G-0,325G	100,318 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	99,66G-9,67G	99,609 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		89,92G-90,17G	89,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,78G-5,83G	95,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		98,43G-8,44G	98,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,695G-6,765G	96,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,9G-9,897G	99,879 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,99G-6,065G	95,971 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		99,147G-9,225G		0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,47G-3,664G	93,475 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,15G-7,15G	97,15 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		96,05G-6,15G	96,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,3G-1,48G	91,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,92G-100,06G	100,02 G	1,88	1,88
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,19G-9,21G	99,18 G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,75G-4,09G	93,99 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,17 G	1,1	1,09
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,23G-9,23G	99,2 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,46G-9,565G	99,555 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,595G-8,62G	98,585 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,28G-8,602G	98,41 G	2,83	2,83
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2R5RB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,79G	101,66 G	2,51	2,51
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,04G-6,212G	96,292 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,6G-3,77G	93,6 G	3,49	3,49
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,17G-2,22G	92,1 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,8G-1,1G	90,84 G	2,52	2,52
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EJU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,92G-4,99G	94,82 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		86,8G-6,95G	86,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		91,875G-2,1G	91,96 G	3,02	3,02
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,56G-4,83G	94,695 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		89,21G-9,52G	89,33 G	3,63	3,63
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		104,35G-4,67G	104,6 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,97G-8,75G	108,97 G	8,48	8,46
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,59G-5,971G	105,908 G	5,65	5,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		92,97G-2,32G	93,35 G	7,22	7,22
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,45G-1,4G	92,1 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		103,6G-3,6G	103,6 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		85,29G-6,86G	86,856 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,27G-0,21G	100,325 G	4,96	4,92
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,105G-3,07G	103,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,16G-9,19G	99,16 G	1,44	1,43
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		103,6G-3,6G	103,54 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		94,93G-5,04G	94,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		90,52G-0,83G	90,54 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		101,53G-2,92G	102,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		99,16G-9,32G	99,1 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,01G-7,02G	97 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		88,54G-8,95G	88,62 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,14G-2,12G	102,09 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,55G-9,55G	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		100,58G-0,97G	100,58 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		98,7G-9,19G	98,74 G	1,94	1,94
Euro	50.000	<b>28.06.22</b>	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,09G-0,925G	100,935 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,85G-3,83G	103,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,92G-8,92G	108,91 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,28G-2,24G	102,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		108,41G-8,79G	108,46 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,45G-0,69G	90,42 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		87,04G-7,6G	87,04 G	1,94	1,94
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,37G-3,46G	93,33 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		80,41G-1,2G	80,43 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		99,73G-9,83G	99,71 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		101,16G-1,65G	101,18 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,44G-0,74G	90,41 G	1,62	1,62
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		95,22G-5,22G	95,24 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,91G-8,87G	98,96 G	5,18	5,16
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		100,99G-0,96G	101,03 G	4,91	4,9
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,01G-8,98G	99,01 G	4,93	4,9
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		93,35G-3,42G	93,51 G	5,87	5,86
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,28G-99,94G	99,94 G	1,03	1,03
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		85,77G-5,33G	86,02 G	6,49	6,49
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		92,3G-2,3G	92,28 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	97,82G-7,96G	97,9 G	3,24	3,24
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		102,28G-2,54G	102,315 G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,55G-7,48G	97,6 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		91,3G-1,38G	91,38 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		85,5G-5,5G	85,5 G	4,69	4,69
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,07G-3,4G	103,2 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		92,43G-2,71G	92,48 G	4,61	4,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		92,55G-2,69G	92,56 G	4,61	4,61
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,04G-3,24G	103,18 G	3,06	3,05
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		114,79G-4,82G	114,55 G	5,06	5,06
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,48G-5G	104,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,03G-3,19G	103,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		75,09G-5,31G	75,29 G	4,63	4,62
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		85,06G-5,03G	84,95 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		100,75G-1,08G	100,89 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,23G-6,46G	96,29 G	4,14	4,14
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		91,63G-1,61G	91,53 G	4,18	4,18
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		84,51G-4,99G	84,89 G	5,05	5,05
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,52G-8,59G	98,41 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		89,13G-9,44G	89,37 G	4,67	4,67
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		95,86G-6,5G	95,89 G	4,86	4,86
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		83,88G-4,14G	84,55 G	4,22	4,22
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,88G-7,04G	96,94 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		91,93G-1,95G	92,03 G	4,83	4,83
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,77G-7,09G	97,004 G	3,68	3,68
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		93,46G-3,76G	93,602 G	4,45	4,45
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		93,45G-3,64G	93,636 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		92,01G-2,15G	92 G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		78,44G-8,7G	78,49 G	4,49	4,49
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S	75,09G-5,03G	75,14 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	83,38G-3,63G	83,121 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S	75,15G-5,08G	75,2 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	(ausg)				
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	(ausg)				
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	(ausg)				
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	(ausg)				
RUB	1.000	<b>20.07.22</b>	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209	(ausg)				
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	(ausg)				
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		(ausg)			
RUB RUB	1.000 1.000	25.01.23 19.01.28	07.FA 29.JJ	A1HFEV A1HFLY	RU000A0JTJL3 RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	<b>04.04.22</b> 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.06.31 26.11.28 26.11.33	11.06. 26.11. 26.11.	A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		90,95G-0,27G 94,37G-4,48G 89,33G-9,58G	91 G 94,34 G 89,39 G	1,38 1,06 2,01	1,38 1,06 2,01
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,75G-6,75G	106,75 G	6,19	6,18
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,5G-1,42G	101,42 G	3,44	3,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,93G-0,89G 100,755G-0,71G 104,64G-4,77G 96,2G-6,21G	100,93 G 100,665 G 104,66 G 96,1 G	0,48 0,38 1,45 1,81	0,48 0,38 1,45 1,81
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,27G-8,38G	98,34 G	3,22	3,22
US\$ sfrs £ Euro sfrs Euro sfrs sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 06.03.23 12.03.26 23.05.27 03.04.28 endlos	01.MS 02.10. 25.MS 06.03. 12.03. 23.05. 03.04. 23.06.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1ZEEV A28UV5 A2R149 A2R8TV A3KNRV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS1041815116 CH0522690715 XS1843437036 CH0419041634 CH1100259816	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		99,96G-9,975G 103,44G-3,17G 105,15G-5,29G 98,71G-8,03G 99,77G-9,8G 97G-7G	99,935 G 102,85 G 105,03 G 97,87 G 99,75 G 97 G	1,76 2,43 2,14 2,11 1,92 1,91	1,76 2,43 2,14 2,11 1,92 1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,93G-5,47G	105,98 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,32G-3,46G	103,25 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,14G-5,44G	85,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,31G-2,23G	71,77 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,17G-1,2G	91,37 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,22G-4,3G	94,304 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,41G-5,68G	105,54 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,05G-9,05G	89,05 G	11,84	11,84
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		108,81G-8,55G	108,7 G	6,08	6,08
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,45G-4,46G	94,35 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,72G-9,04G	88,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,43G-8,47G	88,38 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,465G-8,505G	97,901 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		85,91G-5,72G	85,62 G	2,31	2,31
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		106,315G-6,305G	106,31 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		98,53G-8,66G	98,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,605G-6,3G	96,55 G	6,48	6,44
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,05G-8,05G	98,05 G	5,46	5,46
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91G-1G	91 G	5,73	5,73
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		89,52G-9,13G	89,3 G	6,33	6,32
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,82G-5,3G	85,1 G	6,12	6,12
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,24G-1,11G	101,1 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,1G-3,2G	103,12 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,9G-5,97G	95,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,12G-1,408G	91,268 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,45G-0,67G	90,671 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,53G-6,726G	87,132 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,94G-6,102G	86,526 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		84,77G-5,16G	84,94 G	3,81	3,81
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,6G-7,6G	7,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,98G-6,591G	86,531 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		90,12G-1,41G	91,101 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,22G-3,19G	83,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,99G-3,98G	83,91 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		80,79G-0,73G	80,95 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,505G-1,51G	101,515 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,97G-2,02G	102,005 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		100,805G-0,937G	100,729 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	104,2G-4,45G	104,03 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,54G-3,02G	92,54 G	2,85	2,84
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		102,28G-2,55G	102,24 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,585G-4,63G	94,255 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,23G-4,8G	94,75 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	87,07G-8,56G	87,64 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,66G-7,675G	107,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,31G-2,643G	92,453 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		66G-8G	69,96 G	11,56	11,56
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		97,17G-7,14G	97,09 G	6,43	6,42
Euro	100.000	<b>13.09.22</b>	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,065G-0,05G	100,045 G	-0,11	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,85G-7,91G	97,76 G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,41G-0,335G	100,325 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,38G-0,5G	100,3 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,485G-0,51G	100,505 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	100,485G-0,59G	100,395 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,82G-1,02G	100,88 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	102,32G-3,15G	102,64 G	1,65	1,65
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		103,35G-3,355G	103,34 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,395G-2,455G	102,39 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104,075G-4,075G	103,945 G	0,82	0,81
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,01G-1,08G	100,98 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,19G-1,5G	101,22 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,84G-8,296G	97,92 G	1,13	1,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		96,6G-6,976G	96,468 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,25G-1,31G	101,3 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,43G-3,76G	103,79 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		92,52G-2,73G	92,51 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		99,245G-9,285G	99,241 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,46G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		98,405G-8,434G	98,366 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,515G-0,535G	100,515 G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,25G-7,29G	97,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,13G-8,13G	98,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,67G-7,663G	97,642 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,45G-5,49G	95,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,819G-0,837G	100,776 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,21G-8,19G	98,14 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,065G-9,085G	99,05 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		96,16G-6,19G	96,07 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,01G-1,01G	100,995 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,72G-0,73G	100,695 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		95,68G-5,728G	95,59 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,08G-5,13G	95,02 G	1,28	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,68G-0,365G	100,605 G	2,96	2,95
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,11G-2,26G	102,14 G	3,8	3,8
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,3G-9,41G	99,28 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,99G-100,07G	99,99 G	3,5	3,49
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,26%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,302G-0,303G	100,296 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		97,845G-8,042G	98,003 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		90,284G-0,421G	90,262 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,36G-0,39G	100,3 G	3,17	3,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,95G-0,95G	100,925 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,05G-0,04G	100,035 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		101,67G-1,685G	101,655 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,555G-9,625G	99,548 G	0,64	0,64
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		119,09G-9,45G	119,09 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814		95,93G-5,99G	95,9 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		99,24G-9,253G	99,218 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		100,274G-0,286G	100,279 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,68G-9,72G	99,67 G	2,47	2,46
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,89G-9,9G	99,89 G	0,09	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		96,65G-6,72G	96,66 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		93,97G-4,09G	93,98 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		100,44G-0,435G	100,435 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		100,48G-0,57G	100,51 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		101,42G-1,68G	101,49 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,865G-0,87G	100,865 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		103,55G-3,55G	103,57 G	1	1	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		100,815G-0,83G	100,81 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		100,17G-0,22G	100,19 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		99,91G-100,07G	100 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,275G-4,42G	93,81 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		93,1G-4,82G	94,8 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,65G-6,13G	86,03 G	9,55	9,55
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	<b>Saskatchewan, Provinz</b> <b>Registered Debentures</b> 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		117,13G-7,425G	117,345 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24		123,07G-3,86G	123,37 G	3,41	3,4	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89		116,77G-7,6G	117,36 G	3,51	3,51	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70		123,23G-3,67G	123,56 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	<b>16.04.22</b>	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,055G-0,06G	100,05 G	1,71	1,7
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		100,1G-0,05G	100,09 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		100,4G-0,31G	100,37 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		101,24G-1,25G	101,25 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		100,34G-0,46G	100,04 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		102,46G-2,24G	102,43 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		112,63G-2,55G	112,67 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,89G-2,8G	102,89 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		101,93G-2,13G	102,02 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		100,88G-0,85G	100,88 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		104,405G-4,38G	104,41 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		109,82G-9,81G	109,85 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		110,24G-0,56G	110,19	G	4,38	4,38
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		99,39G-9,4G	99,4	G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		91,64G-2,11G	91,65	G	4,24	4,24
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		101,21G-1,21G	101,2	G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,97G-0,87G	100,97	G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		97,17G-7,11G	97,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		92,47G-2,81G	92,5	G	2,52	2,52
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,47G-8,33G	108,41	G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		114,48G-4,9G	114,52	G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,72G-8,7G	98,71	G	0,68	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,91G-1,94G	91,9	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		56G-6G	56	G	24,61	24,61
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		92,74G-4,38G	94,09	G	5,26	5,26
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,11G-9,35G	99,12	G	4,43	4,43
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		(ausg)				
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,693G-0,667G	100,623	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,7G-8,73G	98,66	G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,223G-6,312G	96,189	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95,21G-5,23G	95,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,23G-1,65G	81,6	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,76G-1G	80,74	G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,95G-9,94G	99,93	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,72G-9,72G	99,73	G	0,42	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,57G-9,57G	99,56	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,25G-3,16G	103,17	G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,68G-2,675G	102,695	G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		100,33G-0,37G	100,32	G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		101,1G-0,72G	101,115	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		98,6G-8,55G	98,55	G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,6G-8,46G	98,6	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Schenck Process Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,7G-8,63G	98,7	G	6,66	6,63
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		83G-3G	83,01	G	15,24	15,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,93G-1,01G	100,93 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			101,27G-1,53G	101,24 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			98,26G-8,27G	98,23 G	0,69	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			94,36G-4,47G	94,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			89G-9,21G	88,98 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,4G-0,47G	100,41 G	1,93	1,92
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			93,53G-3,95G	93,8 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,79G-9,83G	99,78 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,627G-100,622G	100,626 G	2,78	2,77
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49			101,68G-1,95G	101,67 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			100,61G-0,47G	100,74 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			101,55G-1,6G	101,68 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			102,65G-2,83G	102,84 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,08G-0,08G	100,08 G	2,18	2,16
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81			101,38G-1,42G	101,35 G	2,8	2,79
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			93,97G-3,82G	94,12 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,2G-9,175G	99,165 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			100,983G-1,091G	100,988 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,05G-9,12G	99,04 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101,695G-1,7G	101,685 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			100,28G-0,311G	100,245 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,76G-2,96G	92,83 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			99,43G-9,53G	99,43 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			99,95G-9,96G	99,93 G	0,03	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			101,205G-1,345G	101,184 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095		<b>Schoeller Packaging B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,714G-4,203G	93,459 G	9,12
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		98,37G-8,06G	98,29 G	1,02	1,02
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			98,72G-8,53G	98,66 G	1	1
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			100,29G-0,16G	100,29 G	0,96	0,96
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			105,37G-5,27G	105,36 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,66G-0,66G	100,65 G	1,63	1,63
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		135,46G-4,9G	135,48 G	1,22	1,22
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			111,74G-1,31G	111,74 G	1,07	1,07
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			100,67G-0,68G	100,68 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			101,75G-1,75G	101,76 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b>					
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		104,14G-4,14G	104,14 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		122,84G-2,86G	122,78 G	0,19	0,19
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		183,28G-3,87G	183,28 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		131,83G-1,97G	131,66 G	0,51	0,51
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		125,11G-5,39G	125,1 G	0,6	0,6
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		116,42G-6,42G	116,36 G	0,11	0,11
sfrs	1.000	<b>25.05.22</b>	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,49G-0,49G	100,49 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103,34G-3,39G	103,35 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		98,5G-8,89G	98,49 G	0,53	0,53
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		97,82G-7,91G	97,79 G	0,29	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		100,15G-0,3G	100,1 G	0,47	0,47
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		98,57G-8,93G	98,56 G	0,54	0,54
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		116,07G-6,48G	116,01 G	0,62	0,62
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		109,01G-9,32G	109 G	0,61	0,61
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		116,41G-6,56G	116,28 G	0,42	0,42
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		105,27G-5,31G	105,24 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		97,86G-8,21G	97,83 G	0,58	0,58
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,05G-1,16G	100,99 G	0,36	0,36
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		105,08G-5,25G	105,23 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		152,52G-3,25G	152,16 G	0,58	0,58
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		93,4G-3,59G	93,47 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		89,84G-90,2G	89,82 G	0,6	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		95,64G-5,89G	95,65 G	0,52	0,52
						<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b>					
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,26G-1,16G	101,15 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,8G-9,1G	99 G	0,94	0,94
						<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b>					
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,99G-100,01G	100,01 G	-0,01	
						<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b>					
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,65G-0,8G	100,75 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,95G-2,3G	91,95 G	0,93	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		94,45G-4,55G	94,5 G	0,32	0,32
						<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,3G-2,3G	102,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,95G-2,09G	101,96 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,7G-2,42G	102,59 G	6,95	6,95
						<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		106,65G-6,78G	106,77 G	3,24	3,24
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		103,54G-3,61G	103,52 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		104,59G-4,73G	104,7 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		87,47G-7,75G	87,42 G	1,92	1,92
						<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,297G-5,41G	105,3 G		
						<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,81G-1,79G	101,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,88G-2,08G	101,92 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,27G-3,26G	103,27 G	2,25	2,24
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,02G-0,995G 99,64G-9,61G	100,995 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		99,6 G		1,5	1,5	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,31G	94,369 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	100,195G-0,2G 99,285G-9,288G 89,68G-9,73G	100,175 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936				99,247 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227				89,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,72G-9,74G 99,27G-9,46G 86,82G-7,26G		1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		1,95		1,95		
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		86,832 G		1,14	1,14	
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,125G-8,189G 89,76G-9,86G	98,148 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		89,74 G		1,93	1,93	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100G-1,06G 102,8G-2,8G	101,06 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102,8 G		3,17	3,17	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		95,5G-5,41G 98,155G-9,445G 95,1G-6,16G 119,58G-9,62G	95,94 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34		99,395 G		3,54	3,53	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17		96,39 G		4,17	4,17	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42		120,576 G		4,43	4,43	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		94,89G-4,87G 82,56G-2,33G	95,2 G	5,79	5,79
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133		83,6 G		7,34	7,33	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuldvr.v.15(20/25)		6,5G-6,5G	6,5 G	80,18	80,18
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		77,94G-7,93G 76,18G-6,13G 83,54G-3,44G	77,86 G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139		76,11 G		4,3	4,29	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		83,52 G		2,38	2,38	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		96,93G-6,86G 84,78G-4,72G	96,91 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		84,8 G		3,49	3,49	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,28G-0,37G 92,07G-1,98G	100,03 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79		91,94 G		5,17	5,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust Registered Notes</b> 4,3499999999999999%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,08G-3,62G	92,6 G	7,29	7,27
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,34G-3,39G	83,54 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,41G-9,4G	99,3 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,68G-7,8G	97,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,125G-3,23G	93,04 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,99G-3,03G	102,91 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,39G-1,643G	91,44 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,575G-9,56G	99,565 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,825G-0,868G	100,802 G	0,52	0,52
US\$	200.000	<b>25.04.22</b>	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,535G-9,521G	99,519 G	0,22	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,25G-4,25G	94,25 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,13G-1,3G	91,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,7G-6,7G	96,7 G	6,15	6,13
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		93,07G-3,44G	93,15 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		97,45G-7,48G	97,37 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,35G-0,34G	100,35 G		
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100G-0,15G	100,15 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,06G-0,04G	100,03 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,56G-0,56G	100,565 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		95,26G-5,26G	95,25 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		78,5G-9,59G	78,36 G	18,31	18,27
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,73G-100,1G	100,03 G	0,74	0,73
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,8G-0,11G	131,54 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,52G-2G	102,04 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,06G-0,14G	100,235 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,62G-8,34G	98,37 G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,03G-0,7G	120,95 G	3,93	3,93
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,22G-7,17G	96,57 G	3,86	3,86
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,82G-8,52G	108,59 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,075G-1,32G	101,35 G	2,83	2,82
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		103,98G-4,56G	104,39 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		105,8G-6,83G	106,41 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		97,4G-7,47G	97,45 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		96,5G-6,46G	96,43 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		91,2G-1,65G	91,59 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		94,13G-4,11G	94,21 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		89,06G-9,16G	89,77 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		98,78G-8,97G	98,76 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		101,86G-1,96G	101,97 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		103,79G-4,12G	104,03 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		86,4G-6,82G	86,58 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		86,06G-6,78G	86,866 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	100,42G-0,41G	100,54 G	0,56
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	99,95G-9,96G		99,86 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	98,745G-8,75G		98,69 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	96,73G-6,86G		96,66 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	99G-9,25G		98,96 G	1	1	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	103,335G-3,34G		103,27 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	106,415G-6,42G		106,33 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	102,83G-2,8G		102,74 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	<b>06.04.22</b>	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	100,02G-0,015G		100,02 G	0,51	0,51	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	67,64G-8,57G		67,76 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	101,23G-1,33G		101,17 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	101,82G-2,18G		101,71 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	101,24G-1,25G		101,21 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	99,94G-9,93G		99,91 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	95,59G-6,11G		95,74 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	94,2G-4,28G		94,17 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	89,66G-9,99G		89,51 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	81,56G-1,91G	81,43 G	2,12	2,12		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		91,38G-1,19G	91,15 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		84,97G-5,7G	85,16 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		96,18G-6,36G	96,24 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		93,22G-3,72G	93,21 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		87,94G-8,259G	88,31 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		78,3G-9,51G	79,34 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		97,39G-7,43G	97,33 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,97G-4,05G	93,92 G	6,08	6,07
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,75G-8,73G	98,88 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-99,59G-9,88G	99,8 G	3,25	3,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		81,9G-2,019G	82,482 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	05.10.23 23.09.24	05.AO 23.MS	A19P71 A2R76J	XS1693971043 XS2010044621	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (exA)-(ausg)			
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,8G-95,85G-5,8G	95,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,58G-0,66G	100,57 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,72G-0,96G	100,55 G	3,22	3,21
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		102,94G-3,5G	103,23 G	4,02	4,02
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,49G-0,27G	100,485 G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		107,12G-7,87G	107,8 G	3,92	3,92
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,265G-0,13G	100,16 G	2,14	2,12
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,33G-8,31G	98,32 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		96,07G-6,14G	96,05 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,13G-2,29G	92,2 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,3G-1,43G	91,36 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,5G-0,95G	90,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		86,06G-6,81G	86,24 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,335G-0,33G	100,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,81G-100,03G	99,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		99,97G-100,17G	99,78 G	1,35	1,35
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		101,6G-1,72G	101,62 G	2,23	2,22
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		114,26G-5,28G	114,46 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,14G-1,17G	111,06 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,56G-3,81G	93,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,06G-0,08G	100,06 G	-0,09	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,89G-2,14G	91,88 G	1,08	1,08
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,35G-6,44G	96,34 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,7G-6,77G	96,9 G	0,84	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,7G-8,73G	98,69 G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,1G-0,09G	100,09 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,48G-9,5G	99,48 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,77G-7,94G	97,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,89G-8,9G	98,87 G	0,45	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,3G-2,61G	92,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		87,94G-8,43G	87,81 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,855G-100G	99,815 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		99,06G-9,22G	98,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,11G-9,42G	99,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,65G-9,47G	98,66 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,161G-8,312G	98,107 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		97,545G-7,957G	97,561 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		95,95G-6,491G	95,892 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,5G-9,77G	99,71 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,97G-100,02G	99,96 G	1,87	1,86
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,11G-5,111G	94,551 G	6,58	6,57
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,725G-1,72G	101,73 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,1G-0,115G	80,11 G	12,34	12,32
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	<b>SIGNA Development Finance S.C.S.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,95G-90,08G	89,95 G	8,44	8,42
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,04G-2,03G	102 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,45G-2,55G	102,43 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,85G-7,92G	97,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,93G-8,11G	97,92 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		103G-3G	101 G	2,91	2,91
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,81G-9,74G	99,72 G	1,34	1,33
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,96G-7,22G	86,96 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,84G-9G	98,93 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,33G-0,38G	100,4 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,058G-0,095G	100,057 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-9,376G	99,08 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,42G-1,46G	101,32 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,58G-5,47G	95,54 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,22G-3,42G	93,35 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,66G-7,88G	97,61 G	2,92	2,91
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,66G-2,78G	92,78 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,67G-7,06G	86,88 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,24G-1,41G	91,316 G	3	3
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		100,84G-0,84G	100,9 G	1,18	1,17
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		79-T-8,92G	72,51 G	6,8	6,8
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		95,59G-5,5G	95,54 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,695G-2,92G	102,57 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,01G-0,06G	100,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,3G-0,37G	100,45 G	3,43	3,43
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		101,295G-1,345G	101,195 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,77G-9,02G	98,71 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,11G-5,36G	95,26 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		85,59G-5,77G	86,16 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,11G-5,41G	95,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,63G-8,84G	98,57 G	2,98	2,98
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		81,79G-2,79G	82,51 G	4,59	4,59
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,22G-3,44G	103,35 G	3,68	3,68
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,92G-2,93G	92,89 G	2,4	2,4
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		96,07G-5,95G	95,88 G	1,13	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	<b>SIX Group AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		92,62G-2,69G	92,6 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		97,17G-7,41G	97,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,97G-100,5G	100,35 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,985G-9,97G	99,975 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,955G-100,65G	99,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		101,27G-1,36G	101,31 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,998G-7,997G	97,996 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,583G-8,634G	98,572 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,6G-9,625G	99,545 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		99,1G-9,199G	99,105 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,265G-0,265G	100,265 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,73G-0,735G	100,74 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,003G-6,163G	95,987 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,706G-8,707G	98,671 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		94,74G-4,81G	94,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,26G	100,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,56G-0,56G	100,53 G		
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,72G-3,83G	93,64 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,98G-8G	97,88 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,705G-0,705G	100,695 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,11G-4,37G	94,13 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,03G-6,28G	86,04 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,428G-0,437G	100,438 G	0,21	0,21
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		94,13G-6,29G	96,13 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		104,42G-4,435G	104,4 G	1	1
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,98G-5,95G	105,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,605G-2,62G	102,605 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,61G-2,69G	92,55 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,14G-8,6G	88,7 G	4,58	4,58
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,17G-5,96G	85,91 G	4,02	4,02
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,765G-0,765G	100,78 G	0,55	0,54
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,16G-1,21G	101,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,39G-3,4G	103,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,565G-8,63G	98,518 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,806G-90,107G	89,83 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,294G-6,758G	86,382 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFM	XS1657785538	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,17G-8,67G	98,17 G	0,57	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,6G-7,15G	96,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,53G-100,01G	99,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		98,25G-8,84G	98,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,13G-0,63G	100,13 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,81G-4,3G	103,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRDP	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,72G-100,21G	99,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		87,29G-7,91G	87,25 G	1,94	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		89,51G-90,19G	89,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		96,75G-7,25G	96,71 G	1,32	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRTE	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		99,28G-9,78G	99,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		98,96G-9,44G	98,92 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	<b>Snam S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		90,3G-0,71G	90,37 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVV	XS2300208928			94,79G-5,28G	94,74 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			88,75G-8,84G	88,73 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	<b>Snap-on Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,68G-8,9G	88,723 G	3,78	3,78	
Euro	50.000	<b>02.06.22</b> 30.01.24 30.03.34 19.05.27 20.12.47 05.02.48 07.10.26 18.12.42 25.05.30 25.05.36 22.01.29	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		99,125G-9,63G	99,13 G	6,32	6,17	
Euro	50.000		30.01.	A0T558	XS0410174659			108,2G-8,23G	108,29 G	0,04	0,04	
Euro	100.000		30.03.	A19FFU	XS1588061777			105,62G-6,09G	105,81 G	1,32	1,32	
Euro	100.000		19.05.	A19HQ1	XS1615680151			102,06G-2,1G	102,07 G	0,71	0,71	
Euro	100.000		20.12.	A19LJZ	XS1648462023			110,64G-1,03G	110,76 G	1,72	1,72	
Euro	100.000		05.02.	A19VUC	XS1764691611			103,61G-3,81G	103,51 G	1,81	1,81	
Euro	100.000		07.10.	A1GPJA	XS0611783928			116,125G-6,16G	116,08 G	0,62	0,62	
Euro	100.000		18.12.	A1HEAA	XS0866276800			127,52G-8,05G	127,59 G	1,69	1,69	
Euro	100.000		25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			101,3G-1,39G	101,29 G	0,95	0,95	
Euro	100.000		25.05.	A2R4MT	XS2022425024			91,39G-1,78G	91,45 G	1,39	1,39	
Euro	100.000		22.01.	A2RWNW	XS1938381628			99,88G-9,93G	99,82 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		104,049G-6,044G	104,049 G			
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			103,08G-3,18G	103,05 G	1,02	1,02	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			108,625G-9,055G	108,535 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			75,12G-5,37G	75,03 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			70,75G-0,84G	70,46 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			96,65G-6,82G	96,65 G	1,04	1,04	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XLO	FR0013513652			97,94G-7,97G	97,92 G	1,27	1,27	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			94,1G-4,35G	94,1 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366		<b>Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos</b> zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,27	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		100,75G-0,675G	100,68 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.11.30 15.10.60 25.05.50 22.10.28 25.05.34 10.05.46 25.11.31 26.11.51	25.11.	A283P6	FR00140005B8		<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,58G-1,68G	91,51 G	1,01	
Euro	100.000		15.10.	A283P7	FR00140005R4			69,46G-9,94G	69,45 G	1,79	1,78	
Euro	100.000		25.05.	A2R20K	FR0013422383			100,73G-1,13G	100,78 G	1,65	1,65	
Euro	100.000		22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			101,86G-2,05G	101,93 G	0,8	0,8
Euro	100.000		25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			97,09G-7,44G	97,13 G	1,35	1,35
Euro	100.000		10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			84,71G-5,19G	84,8 G	1,62	1,62
Euro	100.000		25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			91,92G-2,27G	92 G	0,65	0,65
Euro	100.000		26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			82,87G-3,22G	82,82 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		100,895G-0,895G	100,89 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			99,36G-9,43G	99,24 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			90,891G-0,857G	90,76 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	<b>01.04.22</b> 22.05.24	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,02G-0,02G	100,02 G			
Euro	100.000		22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			100,54G-0,65G	100,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,12G-0,15G 93,465G-3,777G 89,506G-9,797G 98,55G-8,599G 95,369G-5,432G 93,36G-3,54G	100,11 G 93,343 G 89,418 G 98,459 G 95,309 G 93,26 G	-0,16 1,86 1,11 1,48 0,26 1,33		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661							
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9							
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098							
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2							
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3							
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)	S s	100,835G-0,835G 100,035G-0,035G 98,94G-9,3G 100,41G-0,43G 95,83G-6,09G 99,841G-9,886G 101,395G-1,37G 88,275G-8,535G 96,1G-6,14G 94,28G-4,47G 95,25G-5,39G 91,45G-1,86G 100,032G-0,027G 96,36G-6,46G 90,03G-0,392G 96,85G-6,88G 102,22G-1,98G 98,985G-9,307G 100,62G-0,665G 100,18G-99,96G 96,38G-6,72G 90,83G-0,92G 92,79G-2,971G	100,815 G 100,035 G 99,09 G 100,41 G 95,75 G 99,796 G 101,385 G 88,28 G 96,02 G 94,22 G 95,25 G 91,33 G 100,021 G 96,235 G 89,977 G 96,77 G 102,24 G 98,964 G 100,585 G 100,15 G 96,3 G 90,71 G 92,76 G	0,04 4,2 2,1 1,17 2,81 4,13 1,59 0,26 2,35 -0,16 1,74 1,93 3,96 4,44 2,24 0,89 3,93 2,26 0,27 0,54	0,04 4,2 2,1 1,17 2,81 4,13 1,59 0,26 2,35 -0,16 1,74 1,93 3,96 4,44 2,24 0,89 3,93 2,26 0,27 0,54	
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760							
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31							
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050							
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281							
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503							
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683							
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59							
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08							
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276							
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701							
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057							
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003							
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733							
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859							
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25							
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09							
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602							
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441							
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51							
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818							
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3							
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5							
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,25G-9,4G	99,32 G	4,51	4,51
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403		<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		100,02G-0,44G 100,005G-0,01G 100,74G-0,67G 95,1G-5,13G 93,85G-3,99G	99,76 G 99,99 G 100,68 G 94,96 G 93,74 G	4,92 1,37 5,34 1,61 1,84	4,92 1,37 5,34 1,61 1,84
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVV	FR0013320033							
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675							
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2							
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8							
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,33G-1,39G 99,76G-9,89G 103,9G-3,9G 102,905G-3,1G	101,52 G 100,15 G 103,87 G 102,775 G	4,52 5,02 0,72 1,53	4,52 5,02 0,72 1,53	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244							
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466							
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881							
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		103,13G-3,25G	103,12 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,875G-3,875G	103,88 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		100,62G-0,62G	100,62 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,22G-0,235G	100,217 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,945G-9,955G	99,93 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		99,565G-9,595G	99,505 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWV	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		99,016G-9,164G	99,001 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,35G-3,365G	103,355 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		90,62G-0,86G	90,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		93,65G-3,87G	93,64 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		94,23G-4,429G	94,214 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,5G-2,752G	92,451 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		96,33G-6,4G	96,336 G	0,02	0,02	
						<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,06G-7,1G	97 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,79G-0,8G	100,77 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,705G-5,57G	105,575 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,41G-9,36G	99,36 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,84G-6,01G	95,82 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,03G-0,03G	100,02 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,9G-7,01G	96,85 G	1,5	1,5	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		94,68G-5G	94,77 G	2,63	2,63	
						<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		90,098G-0,135G	90,037 G	2,21	2,21	
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,57G-4G	93,12 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,64G-5,31G	95,1 G	7,35	7,35	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,01G-9,385G	99,415 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,27G-100,13G	99,25 G	5,44	5,43	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,335G-6,71G	96,23 G	5,76	5,76	
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,31G-2,48G	92,2 G	5,6	5,59	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		85,39G-5,94G	85,48 G	6,5	6,49	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,07G-1,13G	90,34 G	7,23	7,22	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,88G-7,6G	97,15 G	5,89	5,87	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,185G-7,675G	97,055 G	8,14	8,14	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,67G-6,88G	96,38 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,99G-5,23G	94,57 G	6,41	6,4	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,36G-9,38G	99,27 G	7,31	7,15	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,56G-8,8G	98,35 G	6,5	6,49	
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		93,21G-3,472G	93,242 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,017G-8,146G	87,844 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,1G-3,596G	82,51 G	6,31	6,3	
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		82,68G-2,86G	82,29 G	6,24	6,24	
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		92,55G-3,58G	92,14 G			
						<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		102,77G-2,79G	102,78 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	03.06. 12.11.	A18VKV A1HS31	XS1323897725 XS0992293901	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,13G-4,03G 103,866G-3,865G	104,11 G 103,906 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,5G-9,62G	89,424 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,73G-0,73G 105,76G-5,68G	100,73 G 105,64 G	0,55 1,69	0,55 1,69
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,853G-3,751G 101,448G-1,367G	93,84 G 101,407 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,47G-5,7G	95,87 G	3,78	3,78
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	<b>06.04.22</b> 06.10.25 06.10.28	06.04. 06.10. 06.10.	A28VJE A28X1X A28X1Y	CH0485261561 CH0547243268 CH0547243276	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,72G-9,72G 99,38G-9,36G 98,42G-8,55G	99,73 G 99,36 G 98,42 G	1,1 0,68 0,98	1,1 0,68 0,98
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		107,57G-7,94G 83,92G-4,45G 90,32G-0,8G 88,05G-8,52G 82,83G-3,51G	107,64 G 84,01 G 90,51 G 88,2 G 82,97 G	8,6 10,88 9,93 10,35 11	8,59 10,88 9,93 10,36 11
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		103,095G-2,87G	103,26 G	3,03	3,03
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		69,3G-9,88G 65,84G-6,36G 82,29G-2,75G 82,56G-3,3G 101,97G-1,97G 88,68G-9,23G 85,93G-6,57G	69,39 G 65,83 G 82,36 G 82,71 G 101,97 G 88,77 G 85,99 G	10,64 10,96 10,21 10,92 5,6 10,68 10,98	10,65 10,96 10,21 10,93 5,59 10,68 10,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>30.05.22</b> 12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQZ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,77G-0,73G 81,56G-1,29G 104,32G-3,73G 93,37G-2,75G 100,24G-99,96G 86,24G-5,54G 98,52G-7,85G 102,26G-2,33G 106,09G-5,83G 87,2G-6,61G 97,51G-6,94G 86,3G-5,68G	100,77 G 81,55 G 104,39 G 93,28 G 100,35 G 86,08 G 98,53 G 102,33 G 106,01 G 87,49 G 97,52 G 86,26 G	1,8 6,65 5,38 7,02 4,92 6,98 6,55 3,35 4,1 6,63 5,42 7,04	1,79 6,65 5,38 7,02 4,91 6,97 6,55 3,35 4,09 6,62 5,42 7,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	100,6G-0,59G	100,32 G	2,92	2,91
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	100,91G-0,84G	100,57 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	92,34G-2,73G	92,7 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	94,01G-5,18G	95,72 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)	S s	97,35G-7,52G	97,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	99,715G-100,82G	100,57 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	88,36G-9,206G	89,51 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	89,32G-9,35G	89,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	S s	93,84G-3,79G	94,21 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	96,2G-5,98G	96,05 G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,04G-8,14G	96,02 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	89,62G-9,73G	89,75 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	88,39G-8,69G	88,32 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,12G-3,14G	93,48 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WWV	S s	98,13G-8,54G	98,22 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,83G-7,53G	97,04 G	4,64	4,63
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,07G-6,49G	126,74 G	4,63	4,63
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,31G-2,26G	112,65 G	4,39	4,39
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G-0,88G	100,75 G	2,07	2,06
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,03G-1,1G	101,1 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,31G-1,91G	121,13 G	4,41	4,41
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,86G-8,98G	108,93 G	4,45	4,45
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,31G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,94G-1G	100,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	110,26G-1,83B	107,35 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,735G-5,735G	97,725 G	4,06	4,05
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,031G-0,084G	100,061 G	2,63	2,62
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,015G-7,18G	96,965 G	4,05	4,05
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,94G-1,16G	90,65 G	3,98	3,98
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,19G-2,29G	102,18 G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,16G-5,39G	105,15 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCX	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,76G-7,15G	106,77 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	<b>Southwest Gas Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,41G-8,58G		4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	101,04G-1,4G	101,08 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G-0,83G	101,26 G	6,16	6,14
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	100,56G-0,56G	100,53 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026		99,87G-9,91G	99,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608		99,765G-9,785G	99,75 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419		100,51G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983		95,21G-5,33G	95,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967		97,44G-7,496G	97,404 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166		93,11G-3,306G	93,147 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883		99,85G-100,02G	99,86 G	1	1	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998		95,38G-5,536G	95,358 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	90,99G-1,34G	91,03 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)	100,68G-0,705G	100,67 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595		98,66G-8,63G	98,6 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911		92,86G-2,96G	92,8 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	100,745G-0,761G	100,734 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444		95,36G-5,407G	95,218 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697		91,42G-1,52G	91,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)	95,26G-5,351G	95,244 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)	99,89G-9,895G	99,9 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		95,4G-5,436G	95,347 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Sfr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	94,62G-4,74G	94,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033		96,3G-6,34G	96,27 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		98,88G-8,912G	98,884 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687		93,42G-3,56G	93,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100,43G-0,42G	100,41 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)	100,331G-0,33G	100,335 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		100,14G-0,145G	100,125 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		100,41G-0,456G	100,428 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,07G-0,07G	100,06 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		97,41G-7,43G	97,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		95,48G-5,58G	95,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		99,024G-9,067G	98,999 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		96,3G-6,338G	96,259 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)	101,32G-1,54G	101,32 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	102,3G	102,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	100,54G-0,6G	100,58 G	0,65	0,65
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,1G	100,1 G	0,62	0,62
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	99,75G-9,75G	99,75 G	0,57	0,57
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	99,5G-9,5G	99,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	102,1G	102,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.21-28.03.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	79G	79 G	1,9	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	84,75G	84,75 G	1,83	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,93G-5,94G	95,93 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			92,89G-2,91G	92,82 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,12G-8,76G	96,77 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			102,982G-2,837G	102,924 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			100,295G-0,445G	98,34 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			99,35G-9,29G	98,37 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,97G-9,083G	99,069 G	4,27	4,26
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,345G-9,37G	99,335 G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,49G-2,475G	102,525 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,1G-99,81G	100,5 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,55G-9,55G	99,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		88,22G-8,49G	88,74 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		113,815G-3,765G	112,865 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		132,33G-2,411G	132,21 G	4,7	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,75G-1,98G	101,955 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,4G-1,435G	110,975 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,765G-7,24G	107,085 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,505G-8,92G	109,13 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,17G-5,98G	105,82 G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,65G-9,67G	99,66 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		95,4G-5,48G	95,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,35G-6,4G	96,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,135G-0,17G	100,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		90,31G-0,57G	90,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,89G-4,026G	93,879 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>25.07.22</b>	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		69,73G-70,51G	70,74 G	16,44	16,44
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		50,525G-0,355G	50,5 G	23,44	23,44
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,66G-0,38G	101,94 G		
£	1.000	<b>22.09.22</b>	22.09.	293908	XS0095371638	<b>SSE PLC Bonds</b> 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		102,09G-2,08G	102,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,07G-0,14G	100,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,435G-9,41G	99,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,02G-2G	102,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		98,93G-9,14G	98,91 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		100,76G-0,76G	100,73 G	1	1
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,3G-0,17G	100,3 G	4,8	4,8
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,665G-0,534G	100,578 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		84,55G-4,55G	84,64 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		93,67G-3,76G	93,6 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	96G-6,6G	96,3 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		81,45G-2,2G	81,41 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		94,5G-4,65G	94,5 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		89,35G-9,55G	89,35 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,21G-9G	99,01 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		95,2G-5,19G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,06G-0,05G	100,045 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		96,99G-7,03G	96,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,55G-0,555G	100,55 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		99,521G-9,546G	99,504 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		100,115G-0,135G	100,095 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		99,21G-9,305G	99,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		99,58G-9,596G	99,571 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		98,573G-8,64G	98,56 G	0,72	0,72
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	101,3G	101,3 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	101,15G	101,15 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	101,25G	101,25 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	103,15G	103,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,11	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05 G	-0,09	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		102,7G	102,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		100,9G-2,82G	102,9 G	5,54	5,54
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,27G-0,28G	100,26 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		100,64G-0,71G	100,64 G	3,54	3,54
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		96,79G-6,99G	96,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		94,95G-5,022G	94,886 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		101,52G-2,24G	101,45 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		100,06G-99,9G	100,09 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		100,4G-0,79G	100,54 G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		96,592G-6,657G	96,43 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	95,95G-5,95G	95,95 G	8,78	8,78
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		91,452G-1,543G	91,451 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,08G-0,38G	100,37 G	3,99	3,99
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,2G-8,16G	98,18 G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		99,92G-9,93G	99,88 G	2,51	2,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.32 08.09.28	05.08. 08.09.	A280WG A3KVXY	XS2152935214 XS2358736051	<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,52G-9,27G 88G-8,03G	88,32 G 88,06 G	2,49 0,95	2,49 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		100,13G-0,37G 108,34G-8,02G	100,13 G 107,83 G	4,4 5,77	4,4 5,77
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,91G-1,91G	101,84 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		103,49G-4,04G	103,72 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,53G-8,623G	98,52 G	2,78	2,77
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		95,52G-5,58G	95,54 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		93,231G-3,38G	93,24 G	3,38	3,38
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		92,63G-2,41G	92,65 G	3,19	3,18
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94G-4,1G	94,06 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,79G-0,82G	100,76 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		95,17G-5,443G	95,33 G	3,51	3,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		100,55G-0,57G 101,785G-1,77G 99,13G-9,15G	100,545 G 101,775 G 99,07 G	0,93 1,61	0,93 1,61
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		97,51G-7,59G	97,47 G	1,57	1,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.28 24.10.25 14.11.29 16.11.26	19.09. 24.10. 14.11. 16.11.	A195RC A19Q50 A2SAAW A3KY3H	XS1878266326 XS1705553250 XS2079678400 XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,25G-0,28G 99,615G-9,6G 93,14G-3,29G 94,62G-4,62G	100,14 G 99,57 G 93,1 G 94,55 G	1,33 0,99 1,07 1,2	1,33 0,99 1,07 1,07
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,692G-5,699G	95,789 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31 15.04.30	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ 15.AO	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS A2SBPC	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10 US858119BK53	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,55G-0,4G 82,33G-2,42G 96,74G-7,03G 95,58G-5,75G 97,73G-7,88G	91,05 G 82,84 G 96,88 G 95,68 G 97,85 G	3,6 4,38 3,41 3,86 3,79	3,6 4,37 3,41 3,86 3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,105G-2,095G	102,095 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,565G-5,525G	105,54 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		(exA)-101,955G-1,9G	101,905 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,625G-2,62G	102,605 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		104,41G-4,43G	104,35 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	114,05G-4,04G	113,97 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	103,02G-3,01G	103,01 G	1	1
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	108,32G-8,27G	108,28 G	1,6	1,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,82G-4,05G	93,83 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		94,81G-4,86G	94,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,41G-1,549G	91,382 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		86,793G-7,069G	86,798 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,27G-2,18G	102,14 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,56G-99,77G	99,82 G	7,25	7,24
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,06G-7,82G	97,8 G	7,09	7,09
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96G-6G	96 G	5,35	5,34
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98G-8G	94 G	8,09	8,05
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,33G-8,3G	98,25 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		92,25G-2,4G	92,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		96,865G-8,261G	98,251 G	6,48	6,47
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,53G-1,5G	101,495 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,37G-4,74G	104,49 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,91G-3,11G	102,89 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,55G-8,02G	87,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		104,4G-4,5G	104,45 G	6,48	6,48
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		86,47G-6,9G	86,55 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,77G-0,76G	100,77 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,26G-0,58G	100,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,5G-8,11G	107,56 G	4,13	4,13
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,925G-1,211G	100,944 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,88G-4,02G	93,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,27G-1,265G	101,265 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,73G-2,92G	102,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		104,97G-5,15G	104,85 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,42G-8,35G	98,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,12G-3,29G	93,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,08G-1,41G	91,1 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,935G-0,945G	100,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,105G-9,115G	99,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 31.12.21-30.03.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		81,25G-2,5G	82 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,645G-9,67G	99,54 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,25G-0,37G	100,23 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,4G-0,39G	100,36 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,51G-0,6G	100,43 G	1,41	1,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,36G-1,34G	111,34 G	0,57	0,57
Euro	50.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,09G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		103,95G-3,96G	103,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		102,515G-2,49G	102,44 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,08G-0,13G	100,03 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		92,22G-2,62G	92,29 G	1,89	1,89
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,51G-5,56G	95,45 G	1,09	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101G-0,99G	101,07 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,95G-9,94G	99,94 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		94,605G-4,495G	94,657 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		89,65G-9,55G	89,65 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,72G-8,72G	98,72 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		93G-2,86G	92,98 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		86,47G-6,75G	86,46 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,44G-7,44G	97,44 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		97,09G-7,12G	97,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,15G-4,31G	94,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		100,298G-0,318G	100,306 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,585G-2,595G	102,565 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>14.06.22</b>	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,06G	100,07 G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.22 18.10.22 16.10.23	12.JAJO 18.JAJO 16.JAJO	A19LE1 A19QWC A2RS25	US86562MAP59 US86562MAT71 US86562MBE93	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,06G-0,06G 100,057G-99,866G 100,47G-0,47G	100,06 G 99,9 G 100,47 G	0,82 1,23 0,74	0,82 1,22 0,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.23 14.06.27 11.10.24 28.10.27 23.10.29	23.07. 14.06. 11.10. 28.10. 23.10.	A193UC A19JX7 A19QH8 A28393 A2R9GY	XS1839105662 XS1621087516 XS1694219780 XS2234579675 XS2066392452	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,835G-0,859G 98,56G-8,66G 100,146G-0,162G 92,02G-2,15G 90,37G-0,596G	100,804 G 98,4 G 100,087 G 91,94 G 90,383 G	0,17 1,68 0,87 0,66 1,39	0,17 1,68 0,87 0,66 1,39
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds</b> 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		100,04G-0,03G	100,04 G	0,96	0,94
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.26 14.07.26 19.07.23 12.07.27 18.10.27 17.01.23 17.01.28 27.09.29 16.10.28	15.06. 14.JJ 19.JJ 12.JJ 18.AO 17.JJ 17.JJ 27.MS 16.AO	A18202 A1833V A193K6 A19LD2 A19QWB A19UWA A19UWB A2R8JP A2RS26	XS1426022536 US86562MAF77 US86562MBB54 US86562MAR16 US86562MAV28 US86562MAX83 US86562MAY66 US86562MBU36 US86562MBG42	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,375G-0,53G 96,75G-6,929G 101,38G-1,39G 99,22G-9,51G 98,79G-8,96G 100,97G-1,23G 99,34G-9,49G 91,97G-2,16G 103,15G-3,51G	100,365 G 96,81 G 101,37 G 99,28 G 98,87 G 101,23 G 99,46 G 92,13 G 103,587 G	1,42 3,43 2,68 3,5 3,59 1,57 3,67 3,98 3,73	1,41 3,43 2,68 3,49 3,59 1,57 3,67 3,98 3,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.04.24 23.09.30 17.09.29	02.AO 23.MS 17.MS	A1ZFJT A282K9 A2R7WX	USJ7771XAB58 US86562MBZ23 US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,547G-2,12G (exA)-85,37G-3,4G 95,08G-5,16G	102,04 G 83,44 G 94,77 G	3,37 4,57 4	3,37 4,56 3,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.27 25.10.28	15.10. 25.10.	A283RL A3KXWN	XS2240511076 XS2395267052	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,9G-4G 93,97G-4,12G	93,99 G 93,96 G	0,02 0,59	0,02 0,59
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,925G-0,67G	100,715 G	9,3	9,28
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,585G-9,458G	99,419 G	5,97	5,96
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95,955G-5,95G	95,95 G	3,54	3,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.35 15.05.38 01.06.39 15.11.47 15.05.25 04.03.51	15.MN 15.MN 01.JD 15.MN 15.MN 04.MS	A0D28K A0TVEZ A0TWM1 A19R7K A28XDN A3KM0W	US71644EAG70 US71644EAJ10 US86722TAB89 US867224AB33 US867224AD98 US867224AE71	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		114,19G-4,55G 125,85G-7,01G 127,09G-8,13G 95,94G-6,28G 99,39G-9,51G 92,82G-2,52G	114,71 G 126,13 G 127,58 G 96,4 G 97,37 G 92,48 G	4,52 4,49 4,53 4,28 3,29 4,24	4,52 4,49 4,53 4,28 3,29 4,24
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,345G-1,095G	101,195 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		101,7G-1,45G	102,5 G	6,14	6,13
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		99G-9G	99 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	<b>Sunoco Logistics Partners Operations L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,885G-0,99G	100,99 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,005G-0G	99,995 G	6,6	6,6
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,945G-8,985G	98,905 G	0,76	0,76
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98G-8G	98 G	9,38	9,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,78G-1,71G	92,02 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,65G-0,56G	100,63 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,58G-6,51G	106,63 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,74G-6,76G	87,1 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,88G-9,62G	88,95 G	4,41	4,4
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106G-5G	105 G	5,18	5,17
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,29G-4,69G	84,59 G	3,89	3,89
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,95G-0,965G	100,96 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,35G-0,37G	100,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,45G-0,46G	100,445 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>23.08.22</b>	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,215G-1,21G	101,22 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,15G-2,29G	92,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,99G-90,22G	89,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,3G-0,29G	100,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,935G-8,94G	98,885 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,455G-4,481G	94,348 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,32G-8,52G	98,315 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		91,19G-1,435G	91,208 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,365G-5,485G	95,313 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,39G-0,37G	100,36 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,33G-0,34G	100,35 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		94,77G-4,82G	94,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,221G-0,263G	100,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>06.09.22</b>	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,335G-0,34G	100,335 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>01.06.22</b>	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,245G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,87G-0,98G	90,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,53G-9,45G	99,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,11G-8,11G	98,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,18G-8,287G	98,101 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95,43G-5,522G	95,373 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,07G-0,06G	100,06 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,42G-0,41G	100,39 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	A19BP9	XS1550140674	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,16G-0,165G	100,165 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		100,025G-0,035G	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,585G-0,59G	100,625 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		98,14G-8,156G	98,116 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,075G-9,137G	99,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>17.06.22</b>	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,275G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,12G-0,125G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,98G-100,1G	99,95 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,795G-9,805G	99,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,407G-0,411G	100,411 G		
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		95,486G-5,678G	95,522 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		99,7G-9,726G	99,668 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		91,7G-1,91G	91,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		99,525G-9,49G	99,485 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,12G-8,69G	98,615 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,88G-5,96G	95,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,099G-7,325G	86,978 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		94,89G-4,94G	94,83 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		97,97G-7,9G	97,9 G	0,67	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		94,55G-4,65G	94,55 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		95G-5,02G	94,97 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,99G-1G	100,95 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		97G-7,25G	96,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,305G-1,31G	101,305 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		94,95G-5,28G	94,89 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		97,68G-7,65G	97,56 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		98,04G-8,1G	98,01 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		103G-3G	102,85 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		90,85G-1,05G	90,78 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		87,07G-7,22G	87,1 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,98G-7,09G	96,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,82G-5,03G	94,85 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG</b> <b>Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		87,66G-7,82G	87,69 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		84,76G-4,91G	84,8 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,94G-4,96G	94,88 G	0,83	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		73,1G-3,1G	73,1 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		87,65G-7,85G	87,7 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		81,8G-2G	81,85 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,25G-7,25G	97,25 G	0,25	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	<b>Sydbank AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		95,516G-5,53G	95,448 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,385G-1,394G	101,342 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,72G-0,87G	100,8 G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,22G-1,34G	101,24 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,67G-9,845G	99,63 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,93G-9,25G	99,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,475G-3,525G	103,515 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		99,79G-9,75G	99,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,5G-7,61G	97,5 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-9,17G	99,13 G	4,16	4,15
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,31G-1,69G	101,355 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,64G	104,36 G	4,42	4,42
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,84G-6,92G	86,93 G	4,63	4,62
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		100,25G-99,7G	100,41 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		99,87G-9,91G	99,88 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,55G-7,6G	97,55 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		100,09G-0,16G	100,1 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,53G-9,54G	99,51 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,05G-4,1G	94,1 G	1,48	1,48
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,73G-1,63G	101,56 G	4,37	4,36
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			103,11G-3,14G	103,02 G	4,64	4,64
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			105,67G-1,14G	108,2 B	5,67	5,67
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,63G-1,7G	91,67 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			102,2G-1,994G	101,921 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,88G-9,91G	99,83 G	3,94	3,94
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		83,51G-4,09G	83,97 G	5,65	5,64
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,74G-0,76G	100,73 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			99,04G-9,35G	99,25 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			99,83G-100,74G	100,76 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			101,59G-1,71G	101,57 G	3,26	3,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,01G-2,43G	92,3 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			83,34G-3,19G	83,4 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			114,72G-4,67G	114,42 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			128,9G-8,77G	128,22 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,09G-2,42G	102,27 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			101,67G-1,88G	101,5 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			100,48G-0,58G	100,4 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			99,13G-9,61G	99,37 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			91,11G-1,27G	91,27 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			82,44G-2,51G	82,38 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			82,76G-2,89G	83,05 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			85,95G-6,18G	86,18 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,2G-9,44G	99,49 G	4
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			98,93G-9,03G	99,22 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			89,15G-9,34G	89,35 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			92,66G-2,85G	92,74 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			100,04G-0,25G	100,2 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		94,91G-4,91G	94,41 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			90,28G-0,97G	90,75 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT15			89,01G-9,44G	89,13 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			93,1G-3,49G	93,47 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			95,12G-5,83G	95,44 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,93G-4,09G	94,14 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		94,31G-4,85G	93,61 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		95,02G-4,95G	94,73 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		93,02G-2,97G	92,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,9G-2,37G	82,19 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,06G-2,06G	92,06 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY78	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		89,35G-9,32G	89,3 G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		94,3G-4,05G	94,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,531G-0,52G	100,52 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,35G-9,83G	89,38 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,68G-6,79G	96,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,1G-5,37G	95,1 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,6G-4,93G	94,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		92,8G-3,59G	92,83 G	2,44	2,44
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,69G-2,95G	82,43 G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,24G-4,31G	104,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		109,08G-9,26G	108,99 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,96G-3,58G	94,04 G	10,01	9,94
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		92,74G-3,3G	92,75 G	10,14	10,07
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,08G-8,27G	98,01 G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		102,59G-2,585G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,58G-6,56G	106,54 G	0,95	0,94
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		89,48G-9,988G	89,39 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		101,67G-1,68G	101,71 G	8,19	8,18
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,58G-7,67G	97,83 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,05G-9,05G	99,05 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		86,42G-6,93G	86,42 G	11,73	11,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G-100,13G	99,93 G	2,58	2,56
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,83G-0,86G	100,87 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,5G-6,75G	106,85 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		125,04G-5,48G	125,21 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,05G-0,15G	100,143 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,66G-4,17G	103,9 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,93G-2,055G	101,875 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,61G-4,86G	94,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,67G-8,78G	98,63 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,38G-6,57G	96,47 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,46G-2,834G	103,009 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,365G-6,605G	96,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,69G-8,9G	88,95 G	3,59	3,59
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		101,39G-0,73G	101,1 G	3,14	3,13
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	101,38G-1,48G	101,42 G	2,87	2,87
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		91,16G-1,18G	90,84 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,88G-0,88G	100,57 G	5,64	5,63
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, Zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		89,82G-9,671G	89,52 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,66G-3,7G	93,63 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,28G-0,87G	100,83 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,915G-0,906G	100,911 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		91,32G-1,41G	91,22 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,95G-6,95G	96,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,955G-9,95G	99,95 G	6,1	6,09
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,02G-5,73G	95,73 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,58G-5,75G	85,6 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,34G-1,25G	101,68 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		104,97G-4,74G	104,82 G	5,09	5,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,25G-6,46G	115,71 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,61G-5,57G	115,68 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	<b>Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,38G-8,43G	98,35 G	7,28	7,21
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92G-1,825G	91,725 G	6,96	6,95
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,585G-0,57G	100,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,675G-1,77G	101,63 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		(exA)-88,84G-9,06G	88,88 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		91,56G-1,98G	91,7 G	7,09	7,09
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		95,68G-6,21G	95,98 G	7,78	7,78
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,08G-8,89G	98,37 G	8	7,99
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	91,72G-1,76G	91,75 G	7,58	7,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,8G-4,1G	115 G	5,94	5,94
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,04G-0,88G	81,04 G	4	4
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	<b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,67G-1,85G	91,78 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,21G-0,43G	98,18 G	4,59	4,58
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,12G-0,135G	100,705 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,1G-1,087G	91,053 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,26G-6,27G	86,27 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G-0G	100 G	4,14	4,06
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,07G-3,6G	123,43 G	4,8	4,8
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,02G-2,22G	102,14 G	3,64	3,64
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,61G-4,71G	103,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,48G-9,53G	98,95 G	4,76	4,76
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,47G-100,46G	99,64 G	4,92	4,92
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,29G-1,48G	101,19 G	1,76	1,76
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,025G-0,025G	100,03 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,845G-1,85G	101,8	G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		102,12G-2,13G	102,08	G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,47G-2,505G	102,485	G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,75G-5,9G	105,68	G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,88G-2,01G	101,84	G	1,35	1,35
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,1G-1,19G	101,06	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		102,97G-2,57G	102,58	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,445G-3,46G	103,45	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,375G-0,385G	100,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,4G-9,33G	109,17	G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,13G-3,38G	93,14	G	1,42	1,42
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,51G-9,58G	99,47	G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,27G-9,5G	99,24	G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,41G-3,83G	93,38	G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,7G-6,25G	95,65	G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,285G-1,3G	101,255	G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,52G-1,72G	101,53	G	1,53	1,53
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,6G-0,59G	100,62	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,61G-0,62G	100,61	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,04G-0,96G	101,12	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,15G-6,14G	106,15	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		94,231G-4,085G	94,305	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		93,836G-3,723G	93,904	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,55G-3,45G	103,53	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		87,377G-6,973G	87,322	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		92,743G-2,381G	92,52	G		
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,94G-6,03G	136,79	G	2,13	2,13
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		101,75G-1,86G	101,72	G	1,09	1,09
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,11G-0,1G	100,115	G		
						<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,97G-8,07G	98,13	G	3,9	3,9
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,715G-0,735G	100,745	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,3G-5,335G	105,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,49G-5,46G	105,42	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		85,99G-6,42G	86,03	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,48G-3,66G	93,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,38G-8,48G	98,33	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,12G-7,31G	97,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		98,15G-8,58G	98,27	G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,51G-9,53G	99,49	G	0,31	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,03G-4,15G	94	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,24G-0,45G	90,14	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,53G-2,54G	92,43 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,19G-1,1G	101,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,715G-9,73G	109,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,9G-5,89G	105,88 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,81G-9,81G	109,59 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,96G-6,4G	115,89 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		94,27G-4,77G	94,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,38G-7,63G	87,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,33G-0,63G	100,35 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		(ausg)	101,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		95,69G-5,698G	95,492 G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>16.05.22</b>	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,57G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,19G-0,23G	100,13 G	1,07	1,07
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,92G-2,25G	102,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	<b>21.09.22</b>	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,805G-1,825G	101,835 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,52G-3,53G	103,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,24G-6,49G	96,32 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,41G-9,59G	99,4 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,599999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,32G-4,37G	104,46 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,299999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,44G-2,62G	103,702 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,46G-3,43G	103,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,29G-0,51G	90,27 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		91,27G-1,88G	91,23 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,15G-8,75G	99,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100G-99,26G	99,26 G	5,02	5,02
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,44G-9,72G	99,35 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,984999999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,87G-9,95G	99,87 G	3,07	3,06
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595000000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		97,31G-7,74G	97,29 G	4,07	4,07
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,924999999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		90,53G-1,39G	90,52 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,390000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		87,99G-8,66G	87,71 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,240000000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		75,89G-6,37G	75,66 G	4,83	4,83
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,575000000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		98,59G-8,67G	98,62 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		99,28G-9,65G	99,15 G	4,07	4,07
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		95,59G-5,97G	95,38 G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,68G-9,89G	99,77 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,02G-9,01G	98,96 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	<b>Tendam Brands S.A.U. Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		96,59G-7,12G	96,55 G	6,37	6,35
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,995G-4,092G	103,78 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,19G-7,75G	97,75 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	<b>Tenneco Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,07G-7,58G	97,7 G	5,72	5,71
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,95G-9,96G	99,91 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		97,73G-8,23G	97,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		100,99G-1,38G	100,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,52G-0,6G	100,49 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,83G-9,88G	99,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,87G-9,92G	99,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,355G-4,36G	104,365 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,43G-3,44G	103,38 G	1,07	1,06
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,33G-4,63G	84,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		75,36G-5,94G	75,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		95,28G-5,41G	95,2 G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		91,48G-1,97G	91,41 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,84G-3,9G	93,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,77G-1,03G	90,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		83,5G-4,11G	83,48 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	87,26G-7,69G	87,25 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,27G-2,16G	102,27 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,37G-0,245G	100,366 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		100,501G-0,35G	100,403 G	2	2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,285G-5,119G	95,261 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,73G-1,783G	91,47 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,97G-2,96G	102,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,93G-8,12G	87,86 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		91,6G-1,65G	91,53 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,105G-0,125G	100,105 G	4,01	3,99
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,98G-3,01G	102,99 G	6,65	6,64
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,39G-6,393G	96,39 G	5,65	5,65
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,34G-4,92G	94,29 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,78G-9,3G	98,77 G	1,54	1,53
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,54G-8,1G	97,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,43G-7,2G	86,41 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,09G-7,61G	97,04 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,86G-5,35G	94,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,4G-0,54G	90,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		108,43G-8,95G	108,43 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-5,5G	91,01 G	8,86	8,83
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	103,155G-3,205G	103,195 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,18G-7,42G	87,23 G	0,86	0,86
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,48G-5,94G	95,46 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		101,08G-1,095G	101,085 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,12G-7,15G	97,09 G	1,59	1,58
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,355G-2,85G	92,51 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		121,41G-3,13G	121,62 G	3,69	3,69
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		116,32G-7,04G	116,34 G	4,43	4,43
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,47G-9,3G	99,47 G	3,96	3,94
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		98,5G-9,02G	98,64 G	6,35	6,35
Euro	1.000	<b>15.04.22</b>	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,96G-100G	100 G	3,25	3,2
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,03G-99,99G	100,07 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,78G-3,76G	93,69 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,31G-1,03G	81,3 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		86,66G-6,57G	86,74 G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,085G-8,23G	98,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,39G-4,23G	104,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,34G-3,16G	93,32 G	5,36	5,36
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,72G-1,45G	91,93 G	5,79	5,78
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,3G-8,37G	98,19 G	4,12	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,25G-2,96G	102,62 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,63G-1,62G	101,88 G	5,22	5,22
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,25G-5,25G	95,25 G	5,92	5,92
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94G-4G	94 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,02G-89,94G	89,88 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,69G-4,63G	74,55 G	6,2	6,2
sfrs	5.000	<b>28.07.22</b>	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		98,96G-8,96G	98,96 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		87,09G-7,04G	87,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,44G-5,74G	105,64 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,97G-100,03G	99,95 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96G-6,115G	95,99 G	2,77	2,77
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,13G-0,16G	90,17 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,85G-4,82G	94,96 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,44G-3,71G	103,51 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,51G-3,57G	93,47 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,9G-4,58G	84,26 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,59G-9,979G	89,942 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G-100,64G	100,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,27G-3,92G	93,4 G	3,91	3,91
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,38G-1,782G	101,5 G	3,66	3,66
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,81G-0,815G	100,685 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		99,58G-9,6G	99,51 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,625G-0,605G	100,585 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,39G-5,49G	95,34 G	1,16	1,16
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,23G-4,42G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,16G-6,32G	96,02 G	1,63	1,63
Euro	100.000	<b>31.05.22</b>	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,015G-0,016G	100,004 G	-0,09	-0,09
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		100,825G-3,13G	100,825 G	2,92	2,92
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		109,22G-10,09G	109,31 G	3,36	3,36
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		116,53G-7,83G	116,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,33G-5,42G	95,305 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,21G-1,47G	91,23 G	2,22	2,22
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		96,54G-6,67G	96,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>The ADT Security Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100G-99,9G	99,55 G	4,25	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,87G-1,17G	100,9 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			102,71G-3,24G	102,84 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			103,568G-4,52G	104,37 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			85,38G-5,52G	85,57 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			94,69G-5,18G	95,43 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		98,93G-9,27G	99,51 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		119,11G-8,99G	119,25 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,35G-0,41G	100,41 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			101,1G-1,32G	101,05 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)	S s	99,75G-9,921G	99,914 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68				101,17G-1,27G	101,2 G	2,52	2,52
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03				103,06G-3,33G	103,16 G	3,27	3,27
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20				101,53G-1,5G	101,36 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96				101,36G-1,43G	101,24 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67				100,84G-0,835G	100,735 G	3,21	3,2
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41				100,38G-0,561G	100,501 G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29				96,25G-6,31G	96,25 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02				92,2G-2,32G	92,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84				87,58G-7,95G	87,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97				100,14G-0,14G	100,14 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70				96,19G-6,31G	96,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15				98,63G-8,75G	98,53 G	2,62	2,62
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41				95,81G-5,98G	95,97 G	2,97	2,97
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24				91,65G-2,265G	92,44 G	3,46	3,46
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67				95,7G-5,77G	95,61 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79				86,53G-6,7G	86,68 G	3,51	3,51
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,69G-7,13G	96,9 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		94,87G-5,4G	95,47 G			
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44			89,93G-90,22G	90,31 G			
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,2G	100,21 G			
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,5860028000000001%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,47852868%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,35G-9,36G	99,31 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPYV	US0641593W46			99,265G-9,134G	98,87 G	0,91	0,91	
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	<b>The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv., v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,89G-1,9G	101,89 G	-0,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)	100,53G-0,525G	100,53 G	0,6	0,6			
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607		99,7G-9,727G	99,661 G					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		100,3G-0,31G	100,295 G					
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		95,76G-5,83G	95,72 G			0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		100,305G-0,315G	100,315 G			0,17	0,17	
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		99,93G-9,935G	99,905 G			0,29	0,29	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693		93,929G-4,214G	93,948 G			0,79	0,79	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138		92,01G-2,203G	92,008 G			0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268		94,565G-4,72G	94,585 G			0,02	0,02	
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)	100,03G-0,025G	100,03 G	S s S s S s	1,67 0,69 0,26 3,03 3,46 3,8 0,67 0,55 0,3	1,66 0,69 0,26 3,03 3,46 3,8 0,67 0,55 0,3		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		101,03G-0,69G	100,69 G					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		99,575G-9,6G	99,535 G					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180		94,275G-4,354G	94,226 G					
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		95,3G-5,33G	95,1 G					
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		93,11G-3,43G	93,26 G					
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		88,76G-9,24G	88,88 G					
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251		89,45G-9,6G	89,5 G					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966		90,08G-0,325G	90,125 G					
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420		93G-3,05G	93 G					
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73		<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)	100,386G-0,83G				100,84 G	0,73 1,14 2,09 3,12 2,32 2,74 1,88 3,29 1,67 2,8 0,82
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	96,65G-6,76G		96,62 G					
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	99,89G-9,89G		99,9 G					
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	97,28G-7,57G		97,4 G					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	99,25G-9,26G		99,19 G					
US\$	1.000	11.06.25	11.JJ	A28YJZ	US064159VL70	94,16G-4,46G		94,22 G					
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	100,36G-0,4G		100,35 G					
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	97,66G-7,709G		97,528 G					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	100,19G-0,21G		100,15 G					
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	101,04G-1,13G		100,99 G					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	96,91G-7,047G		96,929 G					
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,42G-8,74G	88,47 G	3,61 2,91 1,37 2,83	3,61 2,91 1,37 2,83		
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			92,12G-2,382G	92,16 G				
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11			94,61G-4,89G	94,7 G				
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52		91,6G-1,719G	91,759 G					
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	94,57G-5,2G	95,34 G					
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		99,9G-100,075G	100,016 G					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	94,435G-4,509G	94,485 G	5,58 6,05	5,57 6,05			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83		96,75G-7,425G	96,655 G					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	102,205G-2,537G	102,487 G	3,47 3,37 3,68	3,47 3,37 3,67			
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17		98,47G-8,78G	98,59 G					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72		87,13G-7,12G	87,23 G					



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		101,17G-1,33G	101,37	G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,54G-1,16G	90,58	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,21G-0,19G	100,18	G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73G-9,9G	99,89	G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,74G-4,67G	104,65	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,91G-0,92G	100,86	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,91G-8,53G	97,96	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,84G-2,06G	91,84	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		87,3G-7,76G	87,33	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		82,49G-3,21G	82,54	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,59G-5,97G	85,9	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		80,36G-0,71G	80,29	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,36G-9,6G	89,58	G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,85G-2,32G	102,19	G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,68G-1,86G	101,74	G	3,21	3,21
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,77G-4,98G	104,67	G	3,78	3,78
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,92G-8,69G	107,73	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,49G-3,69G	93,62	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,93G-9,09G	89,05	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,97G-6,73G	86,4	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,69G-3,29G	82,3	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,71G-2,45G	81,98	G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,85G-9,03G	98,98	G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,43G-3,68G	93,82	G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,97G-9,01G	98,92	G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,89G-8,2G	97,96	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,86G-2,03G	91,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,65G-8,97G	88,67	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		84,48G-5,06G	84,56	G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,86G-2,22G	92,19	G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,58G-0,72G	90,78	G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,67G-9,65G	89,3	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,76G-1,94G	91,78	G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		89,59G-90,23G	89,67	G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,18G-2,74G	92,34	G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,78G-90,54G	90,05	G	3,59	3,59
						<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,98G-5,24G	55,05	G		
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		123,91G-4,12G	124,06	G	3,74	3,74
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,53G-1,28G	100,84	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,99G-2,56G	102,38	G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,64G-3,67G	103,41	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,09G-9,35G	89,3	G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,63G-90,37G	90,16	G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		86,45G-7,34G	86,63	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,49G-4,55G	94,36	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,6G-90,02G	89,53	G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,29G-4,53G	104,43	G	4,06	4,06
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,235G-4,635G	104,315	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4,799999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,799999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107G-7,24G	107,4 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39			107,29G-8,15G	108,306 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94			101,22G-1,22G	101,14 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,149999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,08G-5,65G	105,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			100,65G-0,79G	100,76 G	3	3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39			95,37G-5,48G	95,43 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08			98,45G-8,59G	98,45 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			93,88G-4,44G	94,13 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			90,48G-1,03G	90,62 G	3,67	3,67
Euro	1.000	<b>08.06.22</b>	08.06.	A19JQM	XS1624790751	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,03G-0,08G	100,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499			100,25G-0,17G	100,08 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,81G-100,24G	99,79 G	2,83	2,83
US\$	1.000	<b>05.07.22</b>	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,74475%, zinsv. v. 29.12.21-24.03.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,136G-0,133G	100,136 G	0,53	0,53
US\$	1.000	<b>27.06.22</b>	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52			99,72G-9,7G	99,74 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,51G	100,59 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70			100,41G-0,41G	100,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,69G-0,73G	100,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>30.05.22</b>	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,16G-0,16G	100,16 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346			100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			100,55G-0,25G	100,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			100,01G-0,02G	99,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850			98,72G-8,72G	98,727 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,13G-9,28G	99,16 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			97,38G-7,47G	97,37 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			100,58G-0,72G	100,55 G	1,79	1,79
US\$	1.000	<b>11.04.22</b>	11.AO	A1GY23	US302154BC25			99,81G-9,81G	99,82 G	9,49	9,09
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			102,035G-2,09G	101,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			87G-7,31G	87,19 G	2,86	2,86
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			101,78G-1,82G	101,75 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006		<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,82G-9,83G	99,81 G	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		99,97G-9,94G	100 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			100,77G-0,97G	101 G	1,53	1,53
Euro	1.000	<b>26.07.22</b>	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970			100,1G-0,094G	100,108 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,412%, zinsv. v. 23.12.21-22.03.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	99,856G-9,865G 99,353G-9,378G 100,3G-0,314G 92,44G-4,55G (exA)-99,12G-9,098G	99,896 G 99,35 G 100,299 G 92,44 G 99,125 G	0,54 0,02 0,3 2,11 0,58	0,54 0,02 0,3 2,11 0,58
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105						
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360						
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838						
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181						
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26) 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 0,86934%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	101,86G-2,01G 99,82G-9,69G 99,94G-9,94G 99,79G-9,81G 100,045G-99,92G 100,16G-0,17G 99,97G-100,01G 99,88G-100,07G 99,86G-100,29G 100,34G-0,45G 99,99G-100,01G 103,58G-4,183G 102,18G-2,519G 98,76G-8,78G 99,29G-9,4G 91,11G-1,15G 86,09G-6,35G 90,75G-0,88G 97,51G-7,59G 95,45G-5,54G 93,44G-3,702G 99,71G-9,79G 93,36G-3,28G 97,895G-7,94G 92,155G-2,03G 90,1G-0,38G 88,04G-8,823G 98,445G-8,575G 91,67G-1,63G 95,79G-6,09G 84,21G-4,6G 88,1G-8,21G 96,83G-6,88G 92,96G-3,106G	101,86 G 99,82 G 99,94 G 99,78 G 100,095 G 100,16 G 99,96 G 100,04 G 100,33 G 100,37 G 100,02 G 103,94 G 102,557 G 98,75 G 99,31 G 91,11 G 86,27 G 90,86 G 97,57 G 95,54 G 93,763 G 99,7 G 93,099 G 97,87 G 92,14 G 90,43 G 88,775 G 98,44 G 91,715 G 95,68 G 84,97 G 88,36 G 96,78 G 93,014 G	1,66 1,77 2,98 1,81 3,74 2,79 1,26 3,28 4,03 3,78 1,21 4,11 3,85 1,27 0,96 2,39 3,69 4,13 2,67 3,51 3,85 3,69 1,83 1,37 3,11 3,81 4,07 1,11 3,25 1,63 4,06 3,81 1,9 3,34	1,66 1,77 2,98 1,81 3,74 2,79 1,26 3,28 4,03 3,78 1,21 4,11 3,85 1,27 0,96 2,39 3,69 4,13 2,67 3,51 3,85 3,69 1,83 1,37 3,11 3,81 4,07 1,11 3,25 1,63 4,06 3,81 1,9 3,34	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14						
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92						
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GK65						
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49						
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22						
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GQ36						
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64						
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GQV21						
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GQU48						
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35						
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30						
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56						
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13						
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00						
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77						
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00						
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39						
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81						
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82						
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K1V4	US38141GXZ26						
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65						
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49						
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22						
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52						
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36						
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19						
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48						
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74						
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21						
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,08G-0,12G	90,29 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	S s	100,345G-0,355G	100,32 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,82G-7,2G	106,72 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		100,47G-0,5G	100,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,96G-100,15G	99,87 G	1,97	1,97
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		99,19G-9,5G	99,23 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,955G-0,96G	100,935 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		99,695G-9,65G	99,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,17G-8,2G	98,135 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,18G-0,34G	100,06 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,67G-2,65G	102,665 G	0,13	0,13
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		101,83G-1,94G	102,07 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,35G-0,375G	100,295 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,14G-2,195G	102,135 G	0,35	0,35
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		104,265G-4,35G	104,3 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		105,745G-5,73G	105,675 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,78G-1,77G	101,64 G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		108,33G-9,25G	109,15 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		102,795G-2,825G	102,765 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>26.07.22</b>	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,53G-0,535G	100,54 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		91,21G-1,33G	91,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,28G-1,49G	91,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		106,2G-6,21G	106,16 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,23G-5,377G	95,177 G	1,98	1,98
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		91,28G-1,46G	91,33 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		87,12G-7,51G	87,1 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		93,08G-3,12G	93,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)	(exA)-86,875G-7,278G	86,77 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	92,475G-2,682G	92,421 G	1,87	1,87	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)	97,93G-9,9G	97,93 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)	117,8G-8G	117,89 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	100,09G-0,16G	100,09 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)	101,18G-1,24G	101,21 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	100,85G-1,2G	101,14 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	100,75G-0,84G	100,88 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	101,195G-1,2G	101,17 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)	101,385G-1,41G	101,43 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)	108,35G-9,41G	109,15 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)	102,065G-2,17G	102,05 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	100,77G-0,93G	100,71 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	92G-2,25G	92,22 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	100,4G-0,73G	100,58 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	100,71G-0,85G	100,65 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	101,3G-1,435G	101,34 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)	100,183G-0,23G	100,148 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)	98,64G-8,71G	98,71 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)	97,59G-7,65G	97,63 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)	109,77G-9,97G	109,78 G	3,7	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		123,95G-4,86G	124,39 G	4,56	4,55
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			109,52G-10,36G	110,19 G	4,48	4,48
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28			102,78G-2,84G	102,76 G	3,43	3,42
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,27G-8,015G	97,5 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56			95,55G-5,52G	95,39 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		101,83G-2,95G	102,15 G	6,5	6,5
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30			105,25G-5,47G	105,29 G	7,67	7,66
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			92,31G-1,95G	92,3 G	6,54	6,53
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			92,86G-1,84G	92,79 G	6,79	6,79
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b> 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99G-9-9-T-9-T	99 G	6,67	6,66
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		79,48G-80,43G	79,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,97G-4G	94,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			88,62G-9,05G	89,22 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,86G-7G	96,93 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11			98,74G-8,92G	98,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			95,17G-5,539G	95,515 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			89,62G-9,89G	89,92 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,5G-3G	92,5 G	6,48	6,47
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95			89,25G-9,25G	89,25 G	6,94	6,93
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,92G-5,97G	125,88 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			97,3G-7,481G	97,308 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			100,88G-1,28G	101,09 G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			99,2G-9,345G	99,208 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			118,26G-8,71G	118,83 G	4	4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51			100,69G-0,69G	100,574 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			102,4G-2,355G	102,3 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			113,38G-4,16G	113,68 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61			99,87G-9,99G	99,96 G	2,69	2,66
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45			105,64G-5,7G	105,96 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73			101,71G-1,74G	101,64 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			88,35G-8,68G	88,45 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			85,61G-5,95G	85,64 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			76,64G-7,05G	77,55 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			89,58G-9,97G	90,06 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			98,13G-8,39G	97,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			96,38G-6,57G	96,41 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			94,76G-4,94G	94,9 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			93,29G-3,43G	93,33 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,83G-9,02G	98,86 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		104,03G-4,2G	104,16 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		110,29G-0,6G	110,04 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,38G-8,731G	88,713 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,74G-4,29G	84,737 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,57G-0,84G	90,683 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	<b>The House of Finance N.V. Senior Secured Notes</b> 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,345G-7,286G	97,161 G	5,15	5,14
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,85G-6,58G	104,55 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,73G-4,99G	104,95 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,48G-9,24G	89,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,72G-6,98G	86,86 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,05G-0,06G	100,062 G	0,77	0,77
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		101,58G-1,77G	101,55 G	3,55	3,54
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,68G-0,57G	100,69 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,37G-5,42G	95,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,83G-8,59G	98,82 G	0,62	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,09G-7,14G	97,08 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		92,11G-2,2G	92,12 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,24G-7,32G	97,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,02G-9,11G	99 G	2,51	2,5
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,82G-0,84G	98,575 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,92G-3,45G	103,42 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		105,72G-5,85G	105,45 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,212G-1,344G	101,156 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,85G-8,17G	107,86 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,08G-8,43G	98,18 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,5G-0,95G	90,89 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,93G-6,2G	106,48 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,38G-7,64G	117,59 G	4,33	4,33
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		94,13G-4,372G	94,673 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,98G-1,13G	101,11 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,4G-8,444G	98,325 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		101,47G-1,46G	101,41 G	2,69	2,69
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		102,15G-2,21G	102,13 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		119,24G-9,52G	119,22 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,225G-0,2G	100,185 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,52G-0,69G	100,46 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,905G-0,895G	100,895 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,7G-1,7G	101,68 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,45G-0,43G	100,415 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,1G-1,25G	101,04 G	1	1	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		100,74G-1,42G	100,8 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		93,14G-3,367G	93,03 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		84,613G-5,493G	84,695 G	1,78	1,78	
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		126,41G-7,2G	126,25 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,55G-8,68G	98,67 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,91G-100,055G	100,07 G	2,7	2,7	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,69G-7,865G	97,775 G	2,09	2,09	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		96,86G-7,26G	96,92 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,32G	100,31 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,95G-100,08G	100,04 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,2G-1,86G	101,58 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,27G-1,3G	101,34 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,88G-3G	92,98 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,3G-6,7G	86,74 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,988G-100,167G	100,331 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,8G-100,13G	99,98 G	3	3	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,55G-1,07G	100,23 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,42G-4,87G	104,07 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,611G-6,828G	96,877 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,381G-4,831G	94,934 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,46G-3,56G	93,51 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,49G-2,16G	92,14 G	2,96	2,96	
						<b>The Sage Group PLC Senior Notes</b>						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		94,95G-5,63G	94,92 G	3,33	3,33	
						<b>The Southern Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,67G-9,85G	99,85 G	3,76	3,76	
						<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	98,98G-9,01G	98,98 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	90,91G-1,3G	90,98 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	89,04G-9,019G	89,032 G	2,21	2,21	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,51560546%, zinsv. v. 28.09.21-27.12.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	98,9G-9,04G	98,75 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,89G-9,9G	99,89 G	0,65	0,65	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,49G-0,49G	100,48 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,02G-0,02G	100,03 G	1,03	1,03	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,185G-0,185G	100,175 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,4G-0,395G	100,399 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,055G-0,055G	100,055 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		99,69G-9,7G	99,67 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		99,36G-9,38G	99,354 G	0,33	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		95,675G-5,771G	95,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,68G-0,723G	100,66 G	0,08	0,08
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,397G-1,44G	101,385 G	2,4	2,39
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		98,09G-8,14G	98,08 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,79G-3,99G	93,78 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,34G-9,373G	99,323 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,38G-9,63G	99,51 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-100,13G	100,08 G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,005G-1,045G	100,89 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,22G-5,276G	95,168 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,76G-1,18G	90,941 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,14G-4,364G	94,249 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,65G-5,98G	95,85 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TR666	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,289G-9,492G	99,393 G	2,64	2,63
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT73	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,82G-8,22G	97,74 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,57G-7,101G	97,22 G	3,58	3,58
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	95,81G-5,93G	95,78 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,53G-7,67G	97,51 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,91G-2,24G	91,95 G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,46G-4,625G	94,48 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,43G-1,65G	91,47 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,5G-7,88G	87,76 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,29G-5,38G	95,24 G	2,61	2,61
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,07G-8,05G	98,09 G	2,96	2,95
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,75G-7,79G	97,705 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,87G-100,17G	100,08 G	3,64	3,63
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,94G-100,19G	99,55 G	4,03	4,03
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,65G-100,455G	100,49 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		117,02G-7,8G	117,16 G	4,03	4,02
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,64G-9,18G	78,75 G	3,79	3,79
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,63G-1,884G	101,068 G	4,02	4,03
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,92G-6,69G	86,32 G	3,85	3,85
US\$	1.000	<b>01.09.22</b>	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,04G-0G	99,98 G	0,92	0,91
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,74G-5,98G	95,7 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,92G-5,24G	95,21 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,09G-5,4G	95,12 G	3,28	3,28
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,04G-6,37G	96 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,97G-6,32G	96,14 G	3,85	3,85
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,69G-7,61G	97,1 G	3,96	3,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,02G-0,08G	100,06 G	1,47	1,46
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,43G-8,39G	98,31 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,85G-2,16G	92,09 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,66G-3,18G	82,87 G	3,77	3,77
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,41G-1,51G	101,44 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-102,01G-2,16G	102,09 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,48G-3,75G	103,46 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		(exA)-108,91G-8,72G	108,48 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-112,25G-2,48G	112,42 G	4	4
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		97,17G-7,44G	97,45 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		127,61G-7,81G	127,86 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		131,93G-2,13G	132,28 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		102,61G-2,53G	102,34 G	2,97	2,96
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,99G-2,02G	101,91 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,56G-0,58G	100,6 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		124,43G-4,9G	124,59 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		118,67G-8,86G	118,7 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		111,93G-8,87G	110,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		108,85G-10,84G	108,14 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,23G-2,3G	102,24 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,32G-1,63G	101,48 G	3,02	3,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,579G-0,997G	100,611 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,47G-4,221G	104,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,06G-0,18G	100,2 G	2,9	2,87
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,944G-1,318G	101,313 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-8,76G	98,55 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,015G-0,049G	100,058 G	-0,03	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		89,745G-90,364G	89,843 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFH	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,45G-2,866G	92,485 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		90,569G-1,28G	90,027 G	2,42	2,42
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,56G-3,817G	93,53 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,387G-9,399G	99,371 G	0,37	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,5G-6,557G	96,452 G	0,97	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJ0	A3KX32	US883556CQ39	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		96,615G-6,66G	96,18 G	1,16	1,16
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJ0	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,435G-9,455G	99,423 G	0,52	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,26G-0,29G	100,24 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,83G-100,02G	99,86 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,12G-1,22G	101,07 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,335G-1,33G	101,29 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,79G-8,37G	107,77 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,055G-3,055G	103,035 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,46G-2,44G	102,34 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,37G-5,73G	105,11 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,82G-7,78G	97,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,93G-5,16G	95,03 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,55G-2,77G	92,56 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		89,26G-9,98G	89,28 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,21G-9,67G	89,34 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,98G-5,3G	95,18 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,94G-7,889G	87,219 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,21G-6,365G	96,28 G	2,51	2,51	
						<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,42G-0,53G	100,54 G	3,24	3,24	
						<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,15G-0,55G	100,52 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,3G-0,33G	100,3 G	0,11	0,11	
						<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b>						
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,1G-0,05G	100,1 G	0,36	0,36	
						<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b>						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		98,05G-8,15G	97,95 G	0,7	0,7	
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,9G-9,9G	99,85 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		91,3G-1,45G	91,35 G	0,27	0,27	
						<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,545G-100-99,95-9,65G	99,53 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,7G-100,03-0,03-99,7G	99,7 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,62G-9,62G	99,37 G	2,28	2,28	
						<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,99G-9,99G	89,91 G	5,55	5,55	
						<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,66G-8,68G	98,64 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,21G-0,52G	89,99 G	3,15	3,15	
						<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b>						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		119,84G-9,76G	119,73 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		114,55G-4,51G	114,56 G	5,51	5,51	
						<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,5G-0,64G	90,59 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,81G-1,97G	101,71 G	5,41	5,4	
						<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		105,7G-6,76G	105,62 G	5,37	5,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		105,48G-5,16G	105,52 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,23G-6,03G	96,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		88,28G-8,85G	88,24 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,33G-2,63G	102,48 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		98,74G-8,74G	98,75 G	6,99	6,98
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,75G-9,586G	99,588 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,95G-9,73G	99,85 G	4,48	4,48
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,35G-0,34G	100,34 G	0,82	0,81
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,27G-0,34G	100,18 G	2,5	2,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,34G-3,54G	103,3 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		91,71G-1,8G	91,72 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,18G-0,46G	100,4 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,5G-1,61G	101,62 G	2,8	2,79
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,924G-1,99G	101,87 G	2,76	2,76
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,26G-8,11G	88,61 G	3,86	3,86
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,21G-8,75G	88,54 G	4	4
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		88,84G-9,45G	88,61 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,58G-8,71G	98,57 G	2,94	2,94
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,32G-6,72G	96,76 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,02G-3,93G	94,14 G	3,86	3,86
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,92G	100,85 G	3,33	3,33
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,18G-0,21G	100,16 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,66G-6,75G	96,59 G	1,29	1,29
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,18G-8,313G	98,21 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,28G-9,45G	99,31 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		99,1G-9,33G	99,13 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,77G-9,79G	99,77 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,73G-8,88G	98,72 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,125G-2,13G	102,135 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,325G-7,36G	107,32 G	0,82	0,82	
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		97,84G-7,88G	97,82 G	0,92	0,92	
£	1.000	<b>09.06.22</b>	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,07G	100,08 G	1,89	1,87	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,3G-6,36G	106,33 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		101,32G-1,32G	101,33 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		101,54G-1,54G	101,51 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,42G-1,51G	101,35 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,7G-3,11G	102,77 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		94,29G-4,7G	94,46 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		90,43G-1,11G	90,59 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,4G-6,56G	96,37 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		91,31G-2,03G	91,41 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,82G-3,16G	103,17 G	3,37	3,37	
						<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,16G-9,18G	109,18 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	<b>16.09.22</b>	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,615G-1,625G	101,625 G			
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		100,35G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,04G-1,01G	101,13 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	101,83G-1,79G	101,95 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,57G-0,33G	100,48 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,84G-1,697G	91,946 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960870	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,965G-5,845G	86,048 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,325G-9,305G	99,436 G			
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		94,91G-4,826G	94,909 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		90,098G-89,929G	90,199 G			
						<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		88,31G-8,231G	88,398 G			
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,09G	101,16 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,385G-0,365G	100,365 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,77G-9,77G	99,79 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,1G-0,11G	100,12 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,35G-3,35G	103,35 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,24G-5,34G	105,24 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,27G-9,27G	99,26 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,969G-7,995G	97,966 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,909G-4,967G	94,871 G	0,93	0,93	
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,64G-2,21G	102,93 G	3,31	3,3	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,08G-1,36G	101,3 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	<b>02.07.22</b>	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,05G-0,06G	100,05 G	1,94	1,92	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,24G-9,31G	99,14 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,96G-6,04G	96,34 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,42G-3,52G	93,45 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,06G-6,3G	96,08 G	1,41	1,41
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			92,76G-3,05G	92,93 G	3,29	3,29
US\$	1.000	<b>08.09.22</b>	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0901400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,37872%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23) 0,33934%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		100,08G-99,97G	99,97 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	99,85G-9,86G	99,85 G	0,81	0,8
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81			98,9G-8,97G	98,92 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08			99,86G-9,67G	99,62 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64			99,812G-9,812G	97,812 G	0,18	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12			99,53G-9,53G	99,53 G	0,53	0,53
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) 0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24) 0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23) 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) 1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,8G-9,78G	99,8 G	1,44	1,43
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88			99,73G-9,82G	99,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			100,28G-0,37G	100,35 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		S s	99,98G-100,1G	99,93 G	2,87	2,87
US\$	1.000	<b>08.09.22</b>	08.MS	A19NYP	US89236TEC53		S s	100,164G-0,169G	100,165 G	1,78	1,77
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			99,54G-9,515G	99,515 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52		S s	100,59G-0,5G	100,62 G	2,07	2,07
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18		S s	100,8G-0,96G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			102,035G-2,06G	102,03 G		
US\$	1.000	<b>13.07.22</b>	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			100,38G-0,25G	100,22 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>21.07.22</b>	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			100,265G-0,275G	100,27 G		
US\$	1.000	<b>22.07.22</b>	22.JJ	A280DR	US89236THD00			99,5G-9,48G	99,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57			97,46G-7,53G	97,46 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31			90G-0,11G	90,09 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30			92,26G-2,54G	92,37 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09			99,25G-9,21G	99,26 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288			92,71G-2,83G	92,75 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25			96,26G-6,49G	96,34 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80			91,83G-2G	92,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63			86,9G-7,12G	87,06 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			96,29G-6,36G	96,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60			96,81G-6,96G	96,94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34			91,53G-1,8G	92,08 G	3,37	3,37
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99			100,65G-0,81G	100,85 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72			99,95G-100,02G	99,86 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55			99,1G-9,34G	99,23 G	3,5	3,5
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013		S s	92,12G-2,656G	93,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	<b>12.04.22</b>	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81			100,02G-0,02G	100,03 G	2,22	2,2
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35			97,95G-8,02G	98,06 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96			101,235G-1,38G	101,31 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79			101,6G-1,94G	101,79 G	3,36	3,35
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34			96,08G-6,391G	96,288 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89		S s	94,36G-4,78G	94,646 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62			91,25G-1,54G	91,42 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46			99,595G-9,771G		2,64	2,64
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81			97,98G-8,15G		0,81	0,81
Euro	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30			92,45G-2,6G	92,63 G	3,29	3,29
US\$	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			93,56G-3,64G	93,56 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25			92,185G-2,52G	92,414 G	2,42	2,42
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95			95,202G-5,31G	95,15 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94			87,25G-7,79G	87,745 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63			94,93G-5,13G	94,949 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.05.23 26.09.23 27.10.25	23.05. 26.09. 27.10.	A2R2NQ A2RR6Z A3KX19	XS2001192231 XS1884740041 XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		99,217G-9,23G 100,605G-0,61G 96,333G-6,349G	99,22 G 100,595 G 96,314 G	2,05 0,22 1,04	2,05 0,22
sfrs US\$ US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	30.05.23 19.03.23 23.09.25 02.02.26	30.05. 19.03. 23.09. 02.02.	A191AF A19X08 A282U5 A288HK	CH0416445333 XS1793296465 XS2232101803 XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23) 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	88G-8G 91,82G-4,38G 90-T-1,18G 88,18G-8,11G	88 G 92,21 G 90,37 G 88,16 G	5,01 11,11 8,9 7,54	5,01 11,11 8,87 7,53
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		87,43-T-8,405-T	87,5 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.39 15.10.37 15.01.26 15.05.28 15.05.38 15.05.48 01.03.34 15.04.30	15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MN 15.MN 15.MN 01.MS 15.AO	A0T5Q5 A0TKXG A18XEE A190Q2 A190Q3 A190Q4 A1ZEAM A28VW4	US8935268Z94 US89352HAD17 US89352HAT68 US89352HAW97 US89352HAX70 US89352HAY53 US89352HAM16 US89352HBA68	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,200000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		137,56G-8,214G 121,13G-1,49G 105,045G-5,045G 103,61G-3,923G 104,95G-5,14G 108,99G-9,611G 104,94G-5,36G 102,54G-2,92G	137,75 G 121,54 G 104,95 G 104,014 G 105,08 G 108,87 G 104,97 G 102,93 G	4,43 4,34 3,48 3,56 4,35 4,31 4,09 3,71	4,43 4,34 3,48 3,56 4,35 4,31 4,09 3,71
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,364380000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		77,29G-8,601G	78,85 G	3,31	3,31
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	<b>TransCanada Trust Registered Subordinated Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		97,87G-7,87G	97,94 G	5,81	5,81
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.77 20.05.75	15.MS 20.MN	A19D41 A1Z102	US89356BAC28 US89356BAA61	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)	S s	96,87G-7,58G 98,59G-100G	97,4 G 98,38 G	5,51 5,7	5,51 5,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,75G	96,75 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		114,99G-5,47G	115,09 G	9,97	9,96
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,11G-89,94G	90,52 G	10,92	10,9
sfrs sfrs	5.000 10.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,27G-6,21G 90,35G-0,35G	96,33 G 90,37 G	1,21 1,03	1,21
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		95,83G-5,91G	95,82 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		88,26G-8,47G	88,44 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,576G-9,748G	99,569 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,765G-2,778G	102,647 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,235G-2,235G	102,205 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,78G-6,2G	105,89 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,11G-6,37G	96,12 G	2	2	
						<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		90,1G-0,25G	90,1 G	1,93	1,93	
						<b>TRATON Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		96,99G-6,96G	96,95 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		91,73G-1,89G	91,72 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		87,66G-7,76G	87,71 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		98,08G-8,05G	98,05 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,585G-7,505G	97,502 G	0,26	0,26	
						<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b>						
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		112,18G-2,28G	112,36 G	2,69	2,69	
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		109,88G-10,25G	109,83 G	3,14	3,14	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,64G-0,88G	100,83 G	2,87	2,87	
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		99,02G-9,02G	98,92 G	1,61	1,61	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		88,01G-8,03G	87,6 G	3,11	3,11	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		78,87G-9,07G	78,68 G	3,8	3,8	
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		91,8G-1,72G	89,42 G	2,71	2,71	
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		88,37G-8,41G	86,05 G	3,41	3,41	
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		96,6G-6,58G	96,27 G	3,03	3,03	
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		92,74G-2,69G	92,85 G	1,08	1,08	
						<b>Treasury Corporation of Victoria</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		84,41G-3,78G	83,85 G	3,55	3,55	
						<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	<b>26.05.22</b>	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,165G-0,169G	100,165 G	1,11	1,11	
						<b>Triodos Bank NV</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		92,33G-4,38G	94,124 G	2,91	2,91	
						<b>Tritax EuroBox</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,37G-4,4G	94,34 G	2	2	
						<b>Trivium Packaging Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,825G-8,784G	98,782 G	4,12	4,11	
						<b>Trivium Packaging Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b>						
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,885G-7,58G	97,455 G	4,41	4,4	
						<b>Truist Bank Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>17.05.22</b>	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		100,11G-0,11G	100,11 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,79G-0,89G	100,8 G	2,76	2,76	
						<b>Truist Financial Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		101,8G-1,86G	101,74 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,97G-9,06G	98,94 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,09G-0,05G	99,99 G	2,16	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.12.23 <b>20.06.22</b>	06.JD 20.JD	A2RU8W A2RZF7	US05531FBF99 US05531FBG72	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23) 3,049999999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		101,99G-1,99G 100,28G-0,28G	102 G 100,29 G	2,56 1,86	2,56 1,84
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		101,6G-1,86G	101,74 G	3,6	3,6
CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 <b>12.09.22</b> 25.05.24 25.08.28 15.05.30 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 25.08. 15.05. 17.09.	A0G27E A0NYHF A1AHDB A1HGJ6 A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001945 CZ0001002547 CZ0001003859 CZ0001004477 CZ0001004253	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s S s	104,69G-3,52G 100,18G-99,79G 102,29G-1,95G 92,87G-2G 80,64G-79,79G 94,25G-3,41G	105,22 G 100,18 G 102,61 G 92,97 G 80,88 G 94,07 G	3,88 5,1 4,72 3,93 2,36 4,48	3,88 5,04 4,72 3,93 2,36 4,48
CZK CZK	10.000 10.000	18.04.23 19.11.27	18.04. 19.MN	A1GQH5 A1ZJ7Y	CZ0001003123 CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63 3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s S s	100,56G-0,5G 100,21G-0,35G	100,54 G 100,1 G	0,74 3,25	0,74 3,25
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,21	0,21
CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.02.27 13.10.33 23.07.29 26.06.26 25.10.23 14.02.25 13.03.31 17.04.22 24.04.40	10.02. 13.10. 23.07. 26.06. 25.10. 14.02. 13.03. 17.04. 24.04.	A19C88 A19QSP A19W35 A1Z3Q0 A1Z7A2 A28TTV A28U1D A28WBK A28WRC	CZ0001005037 CZ0001005243 CZ0001005375 CZ0001004469 CZ0001004600 CZ0001005870 CZ0001005888 CZ0001005946 CZ0001005920	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s S s S s S s S s S s S s S s	83,79G-2,79G 83,92G-2,76G 93,64G-2,45G 88,24G-7,68G 93,78G-3,49G 91,79G-1,49G 80,99G-79,87G 99,3G-9,29G 70,42G-67,91-T	83,78 G 83,91 G 93,63 G 88,53 G 93,83 G 91,79 G 80,98 G 99,29 G 69,32 G	0,6 3,88 3,96 2,26 0,96 2,73 3 0,2 4,03	0,6 3,88 3,95 2,26 0,96 2,73 3 0,2 4,03
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	<b>TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,38G-3,54G	83,1 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		94,65G-4,69G	95,07 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,87G-3,15G	93,11 G	8,67	8,66
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.25 15.05.26	01.MS 15.MN	A19YA8 A3KQ3G	USG91237AA87 USG91237AB60	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,39G-2,34G 99,71G-9,75G	81,37 G 99,06 G	15,14 10,58	15,13 10,57
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		66,09G-3,38G	64,89 G	17,9	17,9
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,799999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		88,45G-8,65G	88,48 G	8,39	8,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		118,77G-8,76G	118,71 G	8,71	8,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		99,9G-8,63G	97,51 G	8,35	8,35
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		100,44G-0,44G	100,44 G	7,33	7,32
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		86,46G-6,9G	87,75 G	8,67	8,68
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		90G-0G	90 G	8,57	8,58
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,23G-1,45G	91,19 G	8,28	8,28
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		72,14G-2,39G	72,02 G	8,58	8,58
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,565G-5,79G	95,56 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,98G-6,24G	86,06 G	8,27	8,27
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,13G-9,29G	89,15 G	8,44	8,42
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		81,48G-1,65G	81,5 G	8,98	8,98
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		75,8G-5,94G	75,71 G	8,79	8,79
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		(exA)-98,02G-8,09G	98,06 G	5,31	5,31
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		69,24G-9,44G	69,09 G	8,02	8,02
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,87G-7,91G	97,84 G	7,01	7,01
US\$	1.000	14.02.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,43G-8,57G	88,42 G	7,72	7,72
US\$	1.000	17.04.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		79,88G-80,25G	79,97 G	8,8	8,8
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,46G-1,49G	101,46 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,39G-6,64G	96,39 G	7,61	7,59
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,05G-2,26G	92,07 G	7,32	7,32
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,98G-2,26G	82,1 G	8,52	8,52
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,17G-8,24G	98,1 G	7,29	7,27
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,08G-9,36G	99,07 G	5,38	5,38
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,64G-9,58G	99,38 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,99G-6,13G	96,05 G	7,37	7,34
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,51G-2,57G	92,51 G	6,05	6,05
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,08G-2,22G	102,17 G	7,05	7,03
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İis Bankası A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,44G-8,48G	98,5 G	7,04	7,03
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye İis Bankası A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,41G-9,7G	99,69 G	6,63	6,54
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İis Bankası A.S.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,33G-7,57G	97,49 G	7,63	7,62
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,47G-8,68G	98,55 G	8,14	8,13
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		128,3G-8,4G	128,4 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,48G-5,576G	95,54 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		86,53G-6,86G	86,52 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G-9,57G	99,45 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		101,57G-2,081G	101,978 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,41G-0,41G	100,4 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		102,8G-2,8G	102,37 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,74G-5,88G	96,07 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,73G-7,56G	97,75 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	<b>Tyco Electronics Group S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,718G-0,701G	100,703 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.25 04.02.32 16.02.29	15.02. 04.FA 16.02.	A28TMF A3K1Z9 A3KLCB	XS2114807691 US902133AY31 XS2297190097	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,45G-7,3G 90,78G-1,09G 89,83G-9,81G	97,29 G 91,1 G 89,56 G	0,95 3,61 1,57	3,61
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,15G-2,36G	102,295 G	2,94	2,94
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,32G-0,57G 111,55G-3,26G 101,47G-1,5G 101,73G-1,89G 104,18G-4,72G	100,31 G 113,48 G 101,49 G 101,875 G 104,68 G	3,46 4,31 2,9 3,51 3,61	3,46 4,3 2,89 3,51 3,61
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	<b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	94,01G-4,13G	94,28 G	3,35	3,35
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 07.06.24 26.04.28 30.01.24 22.07.26 22.07.30 12.05.25 30.07.24 17.11.25 05.02.24	27.AO 07.06. 26.AO 30.JJ 22.JJ 22.JJ 12.MN 30.JJ 17.MN 05.FA	A19GVD A19JLL A19Z7W A1VEK7 A1VQC0 A280C7 A28XCA A2R5XN A2RULG A2RXBN	US91159HHR49 XS1623404412 US91159HHS22 US91159HHG83 US91159HHN35 US91159HJA95 US91159HHZ64 US91159HHX17 US91159HHU77 US91159HHV50	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	100,525G-0,78G 100,095G-0,115G 102,93G-3,32G 102,01G-2,209G 97,13G-7,33G 85,36G-5,65G 95,08G-5,12G 99,15G-9,29G 103,305G-3,39G 101,161G-1,33G	100,7 G 100,06 G 103,28 G 101,94 G 97,35 G 85,34 G 95,2 G 99,18 G 103,23 G 101,26 G	3,01 0,8 3,32 2,48 3,06 3,2 3,03 2,73 2,98 2,65	3 0,8 3,32 2,48 3,06 3,2 3,03 2,73 2,98 2,65
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		88,73G-9,07G	89,06 G	3,48	3,48
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.26 15.07.22 11.09.24 30.07.29	27.AO 15.JJ 11.MS 30.JJ	A180QW A1G7QX A1ZPTW A2R5XM	US91159HHM51 US91159JAA43 US91159HHK95 US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s S s	99,92G-100,086G 100G-99,99G 100,875G-0,86G 96,69G-6,9G	100,062 G 100,02 G 100,72 G 96,97 G	3,1 3 3,26 3,51	3,1 2,97 3,25 3,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.09.27 15.08.29	15.MN 15.MS 15.FA	A28XNX A2R72X A3KU48	USU9029YAD23 USU9029YAC40 USU9029YAG53	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,15G-2,98G 105,23G-5,43G 92,89G-2,74G	103,15 G 105,275 G 92,97 G	6,54 6,41 5,8	6,53 6,4 5,79
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,57G-0,63G	90,5 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,085G-0,095G	100,075 G	1,17	1,17
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,66G-9,66G 92G-3,162G	99,66 G 93,162 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,78G-9,58G	99,58 G	4,02	3,98
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97,5G-7,14G	98,75 G	3,6	3,6
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,25G-0,03G	98,15 G	3,1	3,09
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		97,5G-6,29G	97,55 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,66G-2,71G	101,93 G	3,78	3,77
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,163G-99,914G	97,914 G	0,81	0,81
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,965G-9,51G	97,51 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,442G-0,211G	98,196 G	0,8	0,8
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,58G-1,6G	101,62 G	1,56	1,56
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		95,6G-3,38G	93,32 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>08.04.22</b>	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,71G-0,74G	100,71 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,06G-9,47G	89,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		95,19G-5,29G	95,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,555G-0,563G	100,55 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		91,69G-1,831G	91,664 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		95,48G-5,476G	95,429 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		100,44G-0,43G	100,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		96,961G-6,951G	96,921 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		95,15G-5,42G	95,16 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,88G-8,965G	98,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,48G-1,58G	91,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		86,51G-6,9G	86,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,33G-0,641G	90,268 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		101,545G-1,565G	101,525 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,265G-1,277G	101,267 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,565G-2,565G	102,54 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,58G-1,73G	101,59 G	3,63	3,62
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		96,02G-6,36G	96,12 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		103,62G-3,6G	103,5 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,51G-9,5G	99,38 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		96,99G-6,99G	96,85 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		103,73G-3,09G	103,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,04G-4,17G	94,02 G	2,04	2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,37G-5,54G 92,26G-3,1G	95,58 G 92,82 G	3,9 3,92	3,9 3,92
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,25G-3,96G	83,751 G	5,11	5,1
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 25.09.32(31) 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,21G-5,86G	96,33 G	4,38	4,38
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,53G-9,5G	99,53 G	6,3	6,27
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 27.10.38 22.04.26 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.08.23 23.05.29 21.08.30 24.08.22 26.11.25 26.08.26 28.04.51	24.10. 27.10. 22.04. 20.04. 22.06. 25.04. 23.08. 23.05. 21.08. 24.08. 26.11. 26.08. 28.04.	A192LA A19VRU A281Z6 A284AY A287PU A28SGZ A28V6Q A28YZM A2RX5R A2RYU6 A2SAA7 A3KMAP A3KPZ4	HU0000403571 HU0000403555 HU0000404611 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404280 HU0000404603 HU0000403696 HU0000403704 HU0000404058 HU0000404934 HU0000404991	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	90,74G-0,78G 66,77G-5,5G 82,62G-2,46G 68,52G-7,59G 66,22G-5,2G 63,66G-2,24G 93,79G-3,74G 75,52G-5,14G 79G-8,6G 97,98G-7,73G 82,67G-2,62G 81,2G-1,03G 68,84G-7,23G	90,75 G 66,77 G 82,6 G 68,51 G 66,2 G 63,68 G 93,77 G 75,5 G 79,03 G 97,72 G 82,49 G 81,19 G 68,85 G	5,44 6,44 3,58 6,43 6,44 6,51 3,17 5,21 6,36 3,04 2,41 3,66 6,55	5,44 6,44 3,58 6,43 6,44 6,51 3,17 5,21 6,36 3,04 2,41 3,66 6,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 17.11.50 18.11.30 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25 21.09.28	10.10. 17.11. 18.11. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10. 21.09.	A19QHN A2848N A2848P A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP A3KWJQ	XS1696445516 XS2259191430 XS2259191273 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282 XS2386583145	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		100,96G-0,95G 75,04G-5,53G 87,63G-7,79G 98,33G-8,07G 94,42G-4,5G 93,2G-3,31G 100,425G-0,39G 88,82G-8,81G	100,93 G 75,44 G 87,65 G 98,3 G 94,55 G 93,2 G 100,43 G 88,8 G	1,57 2,74 1,14 1,62 2,24 2,35 1,14 0,28	1,57 2,74 1,14 1,62 2,24 2,34 1,14 0,28
HUF HUF	10.000 10.000	27.10.27 26.10.22	27.10. 26.10.	A18WRT A19A9E	HU0000403118 HU0000403266	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s S s	84,09G-3,91G 97,37G-7,15G	84,08 G 97,11 G	6,52 3,58	6,51 3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>						
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	85,11G-4,9G			6,42	6,42
HUF	10.000	<b>24.06.22</b>	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,3G-0,28G	100,25 G		5,68	5,56
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101,7G-1,4G	101,7 G		6,47	6,46
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,35G-4,49G	144,24 G		4,25	4,25
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,73G-2,75G	102,76 G		2,3	2,3
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G-4,92G	104,88 G		2,71	2,71
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,96G-5G	104,97 G		2,81	2,81
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	97,36G-7,18G	97,2 G		6,48	6,47
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	92,91G-2,91G	92,9 G		6,31	6,31
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	78,79G-8,17G	78,79 G		6,36	6,35
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,42G-7,44G	97,32 G		1,65	1,65
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,02G-1,651G	91,147 G		2,72	2,72
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,49G-9,21G	99,185 G		1,15	1,15
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,065G-9,07G	99,02 G		1,62	1,62
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,63G-8,67G	98,63 G		1,52	1,52
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		95,53G-5,809G	95,657 G		2,41	2,41
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		90,25G-1,022G	90,473 G		2,96	2,96
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,06G-8,12G	97,96 G		1,84	1,84
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		90G-0,64G	90,12 G		2,76	2,76
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,92G-7,07G	96,94 G		1,94	1,94
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,415G-2,435G	102,415 G		0,48	0,48
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,72G-1,72G	101,72 G		0,94	0,94
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		103,07G-3,01G	103,04 G		0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,31G-4,27G	104,27 G		1,44	1,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,4G-9,35G	99,33 G		1,22	1,22
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,35G-4,39G	94,32 G		2,14	2,14
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,53G-4,69G	94,51 G		1,31	1,31
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		90,48G-0,75G	90,41 G		2,46	2,46
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,51G-2,56G	102,52 G		1,26	1,26
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,93G-3,29G	103,04 G		2,17	2,17
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,1G-5,49G	95,09 G		2,5	2,5
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		77,48G-8,107G	77,66 G		2,93	2,93
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,15G-5,396G	85,145 G		2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,805G-6,896G	96,74 G		1,66	1,66
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		89,8G-90,049G	89,852 G		2,74	2,74
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,95G-2,04G	91,89 G		1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,48G-7,91G	87,36 G		2,64	2,64
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,38G-7,34G	97,37 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,45G-5,63G	95,56 G			
						<b>Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		93,51G-3,7G	93,5 G		0,53	0,53
						<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,1G-5,046G	95,014 G		2,1	2,1
						<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		96,31G-5,98G	96,3 G		3,48	3,48
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		90,69G-0,72G	90,69 G		4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	<b>Unicaja Banco S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,89G-0,82G	90,76 G		
Euro	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	101,055G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	103,08G-3,09G	103,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	100,92G-0,93G	100,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	99,025G-9,06G	99,035 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,865G-9,87G	99,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	99,762G-9,842G	99,784 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	91,48G-1,83G	91,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	94,972G-5,581G	95,233 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	95,23G-5,32G	95,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	94,13G-4,31G	94,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	91,73G-1,96G	91,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	90,66G-0,95G	90,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	93,25G-3,41G	93,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	96,61G-6,699G	96,607 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	91,352G-1,714G	91,391 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	98,4G-8,515G	98,347 G	0,81	0,81
Euro	100.000	<b>08.09.22</b>	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,49G-0,495G	100,49 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		103,755G-3,765G	103,755 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		100,35G-0,375G	100,385 G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		83,87G-4,35G	84,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	93,29G-3,51G	93,33 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		97,324G-7,495G	97,435 G	1	1
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		97,4G-7,36G	97,33 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		98,9G-8,43G	98,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		94,409G-4,52G	94,417 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		91,12G-1,236G	91,076 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,08G-0,12G	100 G	2,1	2,09
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,651G-1,663G	101,656 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,654G-4,67G	94,586 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		85,13G-5,33G	85,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,16G-6,15G	96,1 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,803G-1,139G	90,805 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	<b>UniCredit S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,415G-6,395G	96,403 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,1G-6,6G	96 G	8,06	8,04
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,12G-1,22G	101,2 G	2,62	2,62
US\$	1.000	<b>05.05.22</b>	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,200000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,89G-9,92G	99,92 G	2,94	2,9
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,600000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,06G-0,08G	100,08 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,42G-9,45G	99,29 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		101,835G-1,515G	101,345 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		102,5G-2,8G	102,73 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		100,55G-0,785G	100,58 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		97,15G-7,28G	97,23 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		85,46G-5,76G	85,68 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		92,85G-2,99G	92,992 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,427G-9,623G	99,418 G	0,64
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	100,08G-0,47G		100,06 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		100,095G-0,095G	100,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,93G-100,03G	99,91 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,475G-0,47G	100,46 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		99,72G-9,89G	99,7 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,345G-0,4G	100,31 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		100,36G-0,53G	100,3 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		100,51G-0,52G	100,495 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		100,28G-0,46G	100,3 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		101,03G-1,38G	101 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		101,145G-1,15G	101,135 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		101,37G-1,52G	101,43 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		102,67G-3,06G	102,72 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		99,545G-9,652G	99,503 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		98,681G-9,1G	98,753 G	1,36	1,36	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277		<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,13G-7,222G	97,11 G	2,18
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	93,75G-4,88G		94,06 G	1,85	1,85	
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	<b>Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,75G-5,85G	95,75 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		77,42G-7,59G	78,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12		96,63G-6,83G	96,81 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		89,55G-90,08G	90,262 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,84G-7,81G	97,9 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	S s	100,03G-0,04G	100,015 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			100,48G-0,525G	100,535 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,1G-0,095G	100,1 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			102,4G-2,47G	102,37 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			103,14G-3,34G	103,17 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			102,555G-2,605G	102,605 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			102,73G-2,79G	102,72 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			104,7G-4,67G	104,69 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			100,675G-0,735G	100,735 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			94,63G-4,74G	94,62 G	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,44G-1,61G	91,41 G	1,02	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,59G-2,73G	92,58 G	0,95	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		94,84G-4,96G	94,84 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		86,27G-6,6G	86,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,428G-0,522G	100,389 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,661G-7,798G	97,675 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLG7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		86,13G-6,4G	86,08 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,72G-0,91G	90,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,892G-8,298G	87,862 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,69G-9,927G	89,672 G	0,02	0,02
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,56G-1,34G	101,3 G	2,38	2,37
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,95G-4,24G	104,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,3G-9,42G	99,18 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,47G-100,12G	99,82 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,17G-1,27G	101,09 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,14G-1,05G	101,12 G	3,22	3,22
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,35G-6,65G	96,39 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,04G-4,48G	94,22 G	3,23	3,22
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,08G-1,15G	90,87 G	3,8	3,8
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		93,15G-4,88G	93,84 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,01G-6,4G	96,59 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,67G-7,15G	97,33 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,83G-0,895G	100,815 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-2,95G	102,65 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,11G-4,96G	104,74 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,49G-5,65G	95,77 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		93,71G-5,056G	94,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		94,14G-4,706G	94,61 G	3,83	3,83
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93G-3,25G	93,2 G	3,26	3,26
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,43G-3,08G	92,91 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		85,26G-6,19G	85,996 G	3,75	3,75
						<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		101,22G-1,29G	101,21 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		99,49G-9,9G	99,49 G	3,26	3,26
						<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,74G-3,04G	92,72 G	2,31	2,31
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		105,22G-5,38G	105,34 G	6,4	6,4
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,47G-3,27G	113,43 G	5,04	5,04
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		98,83G-8,922G	98,896 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		86,43G-6,72G	86,41 G	3,3	3,3
						<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,94G-6,67G	96,23 G	6,28	6,27
						<b>United Group B.V. Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		92,32G-2,274G	92,272 G	6,63	6,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,085G-8,952G	98,889 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		94,925G-4,839G	94,867 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363		97,21G-6,978G	96,918 G	5,52	5,51		
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,455G-9,465G	99,455 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		92,23G-2,376G	92,384 G	6,17	6,17	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,66G-1,86G	91,76 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930		92,7G-2,51G	92,52 G	5,35	5,35		
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748		89,21G-9,08G	88,95 G	5,93	5,93		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		94,6G-4,7G	94,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882		93,25G-3,43G	93,27 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		92,89G-3,03G	92,9 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	<b>16.05.22</b>	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,06G-0,05G	99,79 G	0,49	0,48	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,9G	98,72 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27		97,65G-7,79G	97,72 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327		100,17G-0,17G	100,17 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61		112,4G-2,73G	112,65 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35		102,805G-2,97G	102,785 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18		108,44G-8,86G	108,53 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78		117,77G-7,96G	118,07 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51		126,75G-7,11G	127,1 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23		99,05G-9,065G	99,06 G	2,62	2,61		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95		95,73G-5,87G	95,87 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40		96,06G-7G	96,78 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83		108,89G-10,313G	109,89 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66		101,89G-2,126G	102,17 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,4G-0,39G	100,36 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75			96,95G-8,21G	97,85 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09		<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,715G-2,585G	102,64 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			99,265G-9,73G	99,245 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,5G-2,42G	102,37 G	4,93	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,63G-8,95G	99,8 G	4,13	4,12
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,83G-2,23G	112,06 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		122,21G-2,92G	122,7 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		106,16G-6,67G	106,46 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		107,23G-7,71G	107,51 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		120,75G-2,59G	121,98 G	0,21	0,21
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		109,88G-10,51G	110,3 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		106,76G-7,33G	107,12 G		
US\$	100	<b>15.04.22</b>	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,14507875%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,49G-0,52G	100,55 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		107,46G-8,07G	107,845 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R966	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,77G-8,39G	108,17 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		122,77G-4,9G	124,24 G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		104,78G-4,96G	104,86 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		140,61G-2,04G	141,7 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		113,39G-4,8G	114,41 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		141,01G-2,77G	142,26 G	0,36	0,36
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		127,23G-8,82G	128,42 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		113,59G-5,16G	114,74 G	0,21	0,21
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	106,13G-6,85G	106,66 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		105,54G-5,97G	105,78 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,8G-7,47G	107,25 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285V63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,06G-1,7G	111,46 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		123,71G-5,87G	125,15 G	0,13	0,13
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		106,64G-7,43G	107,18 G	-0,73	
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	101,87G-3,76G	103,18 G	-0,12	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	106,2G-7,05G	106,77 G		
US\$	100	<b>31.07.22</b>	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	<b>United States of America Floating Rate Notes</b> 0,535583108%, zinsv. v. 22.03.22-28.03.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	1,13	1,13
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>United States of America Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		114,65G-4,76G	114,64 G	2,33	2,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		114,46G-4,6G	114,47 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		113,17G-3,26G	113,16 G	2,42	2,42
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		117,76G-7,96G	117,86 G	2,43	2,42
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		117,84G-8,14G	118,01 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		119,09G-9,32G	119,23 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		117,75G-8,01G	117,9 G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		125,11G-5,35G	125,25 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,98G-4,98G	104,96 G	1,47	1,47
US\$	100	<b>15.08.22</b>	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		102,54G-2,57G	102,534 G	0,62	0,62
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		104,12G-4,12G	104,11 G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,9G-5,97G	105,93 G	1,88	1,88
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		113,23G-3,38G	113,28 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		123,89G-4,29G	124,1 G	2,35	2,35
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		95,62G-6,38G	96,04 G	2,72	2,72
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		91,23G-1,98G	91,6 G	2,72	2,72
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,63G-3,4G	103,04 G	2,7	2,7
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		108,81G-9,68G	109,31 G	2,63	2,63
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		106,33G-7,18G	106,82 G	2,64	2,64
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		105,09G-5,91G	105,53 G	2,69	2,69
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		101,12G-1,9G	101,56 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		123,05G-3,83G	123,45 G	2,64	2,64
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		131,09G-1,88G	131,46 G	2,62	2,62
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		125,1G-5,99G	125,59 G	2,65	2,65
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,67G-6,44G	116,08 G	2,68	2,68
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		105,95G-6,77G	106,41 G	2,7	2,7
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		95,6G-6,36G	96 G	2,73	2,73
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		104,04G-4,82G	104,46 G	2,74	2,74
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		95,37G-6,11G	95,78 G	2,75	2,75
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		79,33G-8,09G	79,76 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		77,27G-7,88G	77,55 G	2,69	2,69
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		114,09G-5G	114,62 G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		106,94G-7,81G	107,44 G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		94,57G-5,31G	94,92 G	2,7	2,7
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		84,59G-5,29G	84,96 G	2,62	2,62
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,21G-6,27G	96,2 G	0,52	0,52
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,71G-8,72G	98,72 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		92,67G-2,88G	92,78 G	2,42	2,42
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,68G-2,85G	92,73 G	1,08	1,08
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNCS	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,47G-8,53G	98,47 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	93,47G-3,63G	93,55 G	1,6	1,6
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		93,25G-3,49G	93,4 G	2,43	2,43
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		96,24G-6,3G	96,23 G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCB38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,75G-5,84G	95,73 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	93,72G-4,03G	93,94 G	2,37	2,37
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		94,91G-5,55G	95,27 G	2,61	2,61
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		92,75G-3,41G	93,02 G	2,71	2,71
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	92,92G-3,09G	93 G	1,61	1,61
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98G-8,04G	98 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,65G-5,74G	95,66 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	95,465G-5,54G	95,45 G	0,78	0,78
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		87,2G-8,01G	87,65 G	2,6	2,6
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,44G-0,8G	90,64 G	2,36	2,36
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		84,99G-5,66G	85,35 G	2,72	2,72
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		88,75G-9,28G	89,03 G	2,73	2,73
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		84,72G-5,5G	85,19 G	2,59	2,59
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,95G-1,23G	91,1 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,775G-5,865G	95,745 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		97G-7,07G	97 G	1,03	1,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		94,5G-4,68G	94,6 G	2,48	2,47
						<b>United States of America Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		117,62G-7,86G	117,76 G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		117,15G-7,43G	117,3 G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		119,74G-9,98G	119,86 G	2,41	2,41
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		119,18G-9,46G	119,38 G	2,43	2,43
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		128,41G-8,71G	128,57 G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		125,19G-5,76G	125,44 G	2,33	2,33
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWV	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		129,04G-9,73G	129,37 G	2,38	2,38
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		132,35G-3,04G	132,67 G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		112,91G-3,66G	113,3 G	2,52	2,52
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		123,62G-4,32G	123,95 G	2,51	2,51
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		125,02G-5,63G	125,26 G	2,44	2,44
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		126,8G-7,38G	127,03 G	2,45	2,45
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,7G-6,88G	96,78 G	2,44	2,44
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,91G-9,94G	99,91 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,06G-6,25G	96,13	G	2,42	2,42
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,03G-9,1G	99,04	G	1,99	1,99
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,03G-0,08G	100,01	G	2,09	2,08
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,27G-9,35G	99,26	G	2,05	2,05
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,06G-8,22G	98,16	G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,28G-9,43G	99,35	G	2,43	2,43
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,36G-5,13G	104,79	G	2,72	2,72
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,59G-0,61G	100,59	G	1,33	1,32
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100G-0,01G	100	G	1,49	1,49
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,35G-2,58G	102,52	G	2,43	2,43
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,37G-1,52G	101,39	G	2,39	2,39
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,16G-1,17G	101,16	G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,97G-1,01G	100,97	G	1,82	1,82
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,98G-1,11G	101	G	2,41	2,41
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,07G-1,11G	101,07	G	1,92	1,92
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,43G-1,56G	101,45	G	2,4	2,4
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,41G-2,65G	102,59	G	2,44	2,44
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,1G-1,15G	101,1	G	1,94	1,94
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,01G-1,13G	101,02	G	2,42	2,42
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		100,17G-0,23G	100,17	G	2,13	2,12
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,14G-9,34G	99,27	G	2,41	2,41
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,11G-0,18G	100,1	G	2,16	2,16
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,83G-9,9G	99,82	G	2,19	2,19
US\$	100	<b>31.03.22</b>	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,08	0,07
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,81G-9,87G	99,8	G	2,2	2,2
US\$	100	<b>30.04.22</b>	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,48G-9,54G	99,47	G	2,24	2,24
US\$	100	<b>31.05.22</b>	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,38	0,38
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,4G-9,47G	99,39	G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,72G-9,93G	99,86	G	2,4	2,4
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		105,3G-6,12G	105,78	G	2,68	2,68
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,34G-9,42G	99,33	G	2,28	2,27
US\$	100	<b>30.06.22</b>	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,32G-0,32G	100,31	G	0,53	0,53
US\$	100	<b>31.07.22</b>	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,41G-0,41G	100,41	G	0,7	0,7
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,58G-9,66G	99,57	G	2,29	2,28
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,06G-9,27G	99,19	G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		101G-1,79G	101,44	G	2,67	2,67
US\$	100	<b>31.08.22</b>	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-0,32G	100,3	G	0,89	0,88
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,87G-8,98G	98,87	G	2,32	2,32
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,46G-0,47G	100,47	G	0,96	0,96
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,43G-9,53G	99,43	G	2,33	2,33
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,53G-0,53G	100,54	G	1,11	1,11
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,69G-9,79G	99,69	G	2,35	2,34
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,95G-9,15G	99,08	G	2,43	2,43
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,34G-9,44G	99,33	G	2,35	2,35
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,8G-0,81G	100,81	G	1,42	1,42
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,27G-0,39G	100,28	G	2,37	2,37
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,65G-9,75G	99,64	G	2,36	2,36
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,62G-1,86G	101,78	G	2,42	2,42
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		106,19G-7,01G	106,65	G	2,64	2,64
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,05G-1,05G	101,04	G	1,48	1,48
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,95G-1,09G	100,97	G	2,38	2,38
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,62G-0,76G	100,64	G	2,38	2,38
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,91G-0,94G	100,91	G	1,57	1,57
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,35G-1,49G	101,37	G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,14G-1,16G	101,15	G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		127,42G-8,15G	127,76	G	2,51	2,51
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		125,39G-6,11G	125,73	G	2,55	2,55
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,23G-9,98G	129,58	G	2,55	2,55
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		125,42G-6,2G	125,81	G	2,58	2,58
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		117,69G-8,42G	118,02	G	2,62	2,62
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,04G-6,79G	106,41	G	2,7	2,7
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,19G-0,2G	100,2	G	0,31	0,31
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,97G-4,71G	104,36	G	2,71	2,71
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,33G-0,34G	100,32	G	0,75	0,75
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,77G-100,49G	100,08	G	2,74	2,74
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,27G-0,29G	100,28	G	1,17	1,17
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,64G-100,34G	99,99	G	2,75	2,75
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,48G-0,49G	100,48	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,6G-6,33G	105,99	G	2,74	2,74
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,02G-0,04G	100,03	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,64G-2,31G	101,93	G	2,75	2,75
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,76G-0,8G	100,76	G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,89G-4,69G	114,3	G	2,73	2,73
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,045G-1,1G	101,04	G	2,07	2,07
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,03G-6,85G	116,48	G	2,73	2,73
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,4G-0,4G	100,39	G	0,97	0,97
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,53G-0,54G	100,54	G	1,2	1,2
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,27G-0,28G	100,27	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,92G-7,07G	97	G	2,43	2,43
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,9G-9,92G	99,88	G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,39G-9,44G	99,39	G	1,83	1,83
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,86G-9,87G	99,87	G	1,74	1,74
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,1G-9,15G	99,09	G	1,9	1,9
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,18G-9,23G	99,16	G	1,93	1,93
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,49G-8,51G	98,5	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,15G-0,15G	100,15	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,09G-9,21G	99,1	G	2,4	2,4
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,27G-0,27G	100,27	G	0,4	0,4
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,41G-0,41G	100,41	G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,56G-8,69G	98,6	G	2,42	2,42
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,02G-2,79G	102,44	G	2,73	2,73
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,68	0,68
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,42G-0,44G	100,43	G	0,86	0,86
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,46G-0,47G	100,47	G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,01G-1,07G	101	G	2,18	2,18
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		114,07G-4,9G	114,51	G	2,74	2,74
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,47G-0,54G	100,47	G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		110,07G-0,89G	110,51	G	2,74	2,74
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,12G-0,18G	100,11	G	2,31	2,31
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		105,9G-6,6G	106,23	G	2,75	2,75
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,68G-9,77G	99,68	G	2,35	2,35
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		103,88G-4,67G	104,32	G	2,74	2,74
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,88G-9G	98,88	G	2,37	2,37
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,79G-9,79G	99,79	G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,98G-3,12G	93,01	G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,75G-9,94G	89,88	G	0,83	0,83
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	90,19G-0,38G	90,32	G	1,11	1,11
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,58G-6,83G	86,77	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,5G-7,54G	97,5	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		74,45G-5,17G	74,86	G	2,64	2,64
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		76,86G-7,47G	77,15	G	2,7	2,7
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,5G-2,63G	92,52	G	0,54	0,54
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,66G-9,67G	99,66	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,54G-9,56G	99,54	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,65G-2,79G	92,68	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	89,36G-9,56G	89,48	G	0,84	0,84
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,27G-7,34G	97,28	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,02G-7,1G	97,03	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	88,19G-8,53G	88,39	G	1,97	1,97
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,01G-7,07G	97	G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	89,84G-90,07G	89,98	G	1,11	1,11
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,45G-2,59G	92,52	G	0,54	0,54
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,39G-9,42G	99,39	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		80,24G-0,83G	80,48	G	2,71	2,71
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,7G-2,86G	92,75	G	0,81	0,81
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	90,37G-0,55G	90,48	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,242G-9,25G	99,24	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	90,22G-0,46G	90,35	G	1,38	1,38
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,58G-2,72G	92,62	G	0,81	0,81
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,06G-9,09G	99,05	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,6G-6,66G	96,59	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,36G-6,44G	96,37	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,87G-8,88G	98,87	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,38G-2,53G	92,44	G	0,81	0,81
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,73G-0,95G	90,88	G	1,65	1,65
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YX08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,28G-8,39G	98,29	G	2,37	2,37
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,97G-7,16G	97,09	G	2,4	2,4
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	100,1G-0,1G	100,08	G	1,38	1,38
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		97,21G-7,31G	97,2	G	2,37	2,37
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,77G-5,97G	95,89	G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		87,25G-8,01G	87,67	G	2,62	2,62
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,85G-9,87G	99,86	G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,43G-3,71G	93,58	G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,43G-6,54G	96,41	G	2,33	2,33
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		94G-4,18G	94,1	G	2,39	2,39
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,99G-8,98G	98,98	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,55G-1,73G	91,65	G	1,36	1,36
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,48G-4,62G	94,49	G	1,05	1,05
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	100	G	0,38	0,37
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,93G-4,05G	93,94	G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,77G-0,95G	90,87	G	1,1	1,1
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WUZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,36G-3,51G	93,39	G	0,53	0,53
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,61G-0,82G	90,74	G	1,1	1,1
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,94	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		72,13G-2,81G	72,5	G	2,64	2,64
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,91G-7,22G	87,08	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,23G-8,22G	98,22	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,88G-9,88G	99,88	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,18G-3,31G	93,19	G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,52G-0,71G	90,65	G	1,1	1,1
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,14G-8,18G	98,12	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,71G-7,75G	97,7	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United States of America</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,12G-0,12G	100,12	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,97G-100,02G	99,96	G	2,25	2,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,69G-9,86G	99,77	G	2,43	2,42
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,25G	100,26	G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		104,58G-5,45G	105,09	G	2,61	2,61
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,62G-9,92G	99,8	G	2,4	2,4
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,68G-8,85G	98,77	G	2,43	2,43
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,29G-0,29G	100,3	G	0,44	0,44
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,33G-0,34G	100,33	G	0,63	0,63
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,78G-8,87G	98,78	G	2,28	2,27
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,69G-7,85G	97,77	G	2,42	2,42
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,65G-7,84G	97,74	G	2,42	2,41
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,71G-8,81G	98,71	G	2,29	2,28
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,53G-5,72G	95,62	G	2,41	2,41
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,7G-4,97G	94,84	G	2,39	2,38
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		92,38G-3,09G	92,76	G	2,62	2,62
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,86	0,85
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,43G-7,51G	97,42	G	2,32	2,32
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,29G-0,3G	100,29	G	0,86	0,86
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,2G	100,19	G	1,02	1,01
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,51G-6,69G	96,6	G	2,42	2,42
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,9G-8G	97,9	G	2,34	2,33
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		94,88G-5,7G	95,37	G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,53G-5,81G	95,69	G	2,37	2,37
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,82G-7,93G	97,82	G	2,34	2,34
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,48G-6,66G	96,56	G	2,41	2,41
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,3G-1,35G	101,29	G	1,98	1,97
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,87G-2G	101,89	G	2,42	2,42
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,08G-4,34G	104,26	G	2,43	2,43
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,89G-2,03G	101,94	G	2,42	2,42
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,24G-1,3G	101,25	G	2,05	2,05
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,22G-1,28G	101,21	G	2,11	2,1
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,48G-1,62G	101,53	G	2,43	2,42
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,64G-0,79G	100,69	G	2,42	2,42
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,82G-0,88G	100,81	G	2,13	2,12
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,62G-0,78G	100,7	G	2,43	2,42
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,55G-0,62G	100,54	G	2,17	2,17
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,14G-1,43G	101,29	G	2,41	2,41
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,3G-0,37G	100,29	G	2,19	2,19
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		100,13G-0,29G	100,21	G	2,44	2,44
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,155G-9,32G	99,22	G	2,44	2,44
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,47G-6,66G	96,57	G	2,4	2,4
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,7G-7,81G	97,7	G	2,36	2,36
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,27G	100,24	G	1,25	1,25
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,525G-7,572G	97,505	G	1,53	1,53
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,69G-4,88G	94,79	G	2,41	2,41
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,345G-3,58G	93,5	G	2,42	2,42
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	96,55G-6,67G	96,55	G	2,32	2,32
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	97,49-7,61G	97,51	G	2,37	2,37
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	95,16G-5,46G	95,34	G	2,41	2,41
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		92,3G-2,98G	92,71	G	2,61	2,61
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,625G-5,875G	95,785	G	2,42	2,42
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,65G-7,72G	97,64	G	1,79	1,79
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,25G	99,25	G	1,67	1,67
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	97,23G-7,43G	97,34	G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America Treasury Notes</b>												
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	96,13G-6,38G	96,29	G	2,46	2,46
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	98,743G-8,8G	98,73	G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		87,23G-7,72G	87,44	G	2,73	2,73
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	96,17G-6,23G	96,18	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	89,89G-90,02-0,19G	90,11	G	2,37	2,37
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,28G-8,3G	98,29	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	93,35G-3,5G	93,42	G	1,6	1,6
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,18G-3,38G	93,29	G	2,44	2,44
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,99G-3,21G	93,13	G	2,45	2,45
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,56G-5,64G	95,56	G	0,52	0,52
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	94,81G-4,86G	94,8	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	93,635G-3,78G	93,72	G	1,86	1,86
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,97G-3,19G	93,125	G	2,44	2,44
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,62G-7,65G	97,6	G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,47G-2,63G	92,54	G	1,35	1,35
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,43G-1,69G	91,57	G	2,18	2,18
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,23G-5,32G	95,22	G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,09G-2,285G	92,205	G	2,44	2,44
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,91G-3,08G	93	G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,06G-7,13G	97,07	G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,36G-7,42G	97,37	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	93,31G-3,49G	93,41	G	1,86	1,86
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,76G-2,97G	92,91	G	2,44	2,44
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,7G-5,8G	95,7	G	1,3	1,3
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,35G-7,41G	97,34	G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	94,27G-4,45G	94,37	G	2,37	2,37
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,4G-3,64G	93,56	G	2,44	2,44
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	96,38G-6,48G	96,37	G	2,07	2,07
<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		100,01G-1,09G	100,45	G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		102,34G-2,75G	102,39	G	6,48	6,48
<b>United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes</b>												
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,8G-8,28G	87,9	G	1,97	1,97
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		99,13G-9,63G	99,3	G	2,67	2,67
<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		121,72G-2,01G	122,43	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		132,12G-2,22G	132,36	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,725G-1,7G	101,62	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,11G-4,51G	104,34	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,4G-5,94G	105,68	G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,81G-9,268G	99,054	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,36G-0,35G	100,31	G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,92G-1,16G	111,15	G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,61G-5,63G	105,32	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,64G-0,97G	110,79	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,4G-3,62G	113,53	G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-0,56G	100,62	G	1,51	1,5
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,755G-3,06G	102,89	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94G-4,2G	94,17	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,08G-1,32G	91,24	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,27G-6,92G	86,96	G	3,79	3,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,9G-6,18G	86,24 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNV	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,28G-4,6G	84,84 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,48G-9,74G	99,669 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,45G-8,119G	98,126 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,61G-8,613G	98,39 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,2G-8,403G	98,374 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		98,99G-9,425G	99,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,52G-2,906G	102,818 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,96G-4,528G	104,453 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,27G-10,18G	110,359 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,88G-6,06G	95,88 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,09G-3,42G	93,37 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,99G-3,36G	93,25 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,86G-1,69G	91,42 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,62G-2,26G	92,35 G	3,72	3,72
						<b>Unum Group Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,45G-90,04G	89,98 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,03G-3,94G	85,17 G	5,27	5,27
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		96,62G-6,8G	96,19 G	4,44	4,44
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	<b>23.06.22</b>	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,1G-0,17G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,56G-9,56G	99,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,3G-5,34G	95,21 G	2,32	2,31
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,47G-9,72G	89,39 G	3,09	3,09
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,99G-90,18G	89,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,81G-7,14G	86,9 G	1,15	1,15
						<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>05.08.22</b>	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,3G-0,3G	100,305 G	1,4	1,39
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,7G-3,7G	103,66 G	0,97	0,97
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>					
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		139,89G-9,41G	139,52 G	3,59	3,59
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		114,21G-4,75G	114,12 G	4,17	4,17
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		105,77G-5,83G	105,7 G	3,76	3,76
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		103,41G-3,02G	103 G		
						<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b>					
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,76G-6,89G	136,79 G	3,74	3,73
						<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,59G-7,01G	96,96 G	5,99	5,99
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,62G-8,88G	98,62 G	5,45	5,44
						<b>V.F. Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,45G-0,455G	100,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,57G-2,85G	92,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,17G-8,48G	88,13 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>23.04.22</b>	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,8G-9,79G	99,8 G	4,07	4,07
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,89G-7,72G	96,88 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,24G-7,63G	97,5 G	3,34	3,34
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,95G-4,12G	94,31 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		128,35G-8,31G	128,69 G	5,1	5,1
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,92G-20,13G	120,46 G	4,99	4,99
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,25G-1,15G	121,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,32G-5,5G	95,94 G	4,45	4,45
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,64G-6,85G	107,03 G	5,15	5,15
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,095G-7,341G	97,276 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,8G-7,815G	97,77 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		99,94G-9,935G	99,93 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,325G-3,32G	103,325 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,505G-7,51G	87,422 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		124,81G-4,96G	125,17 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,799G	99,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,105G-0,22G	100,1 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,67G-3G	100,96 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,86G-7,98G	97,85 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,44G-1,82G	101,75 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,38G-8,93G	88,66 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,18G-0,2G	90,05 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,53G-3,76G	83,74 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,34G-3,39G	103,37 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,4G-2,49G	102,54 G	4,07	4,07
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		98,8G-8,44G	98,39 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		99,05G-8,66G	98,59 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		87,22G-7,61G	87,27 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		91,7G-1,85G	91,75 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		92,35G-3,85-2,5G	92,4 G	0,22	0,22
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,65G-2,25G	101,65 G	8,02	8
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		99,55G-9,62G	99,53 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>28.04.22</b>	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,055G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	<b>10.06.22</b>	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V. Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,71G-9,71G	99,71 G	4,43	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		7,429G-7,5235G-7,5435G-7,5575G-7,547G-7,7465G-7,788G-7,733G	7,528 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		93,56G-3,67G	93,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		88,04G-8,64G	88,44 G	1,68	1,68
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		96,27G-6,29G	96,24 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		109,815G-9,79G	109,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,83G-6,81G	96,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,92G-6,59G	97,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		90,55G-0,68G	90,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		100,74G-0,74G	100,72 G	2,97	2,97
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,2570000000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,28G-9,28G	99,28 G	2,3	2,3
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		89,78G-9,71G	89,82 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		(ausg)			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		(ausg)			
US\$	1.000	21.11.23	21.MN	A1HTUU	XS0993162683	5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		(ausg)			
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		91,7G-88,491G	92,96 G	12,43	12,41
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,2G-9,26G	99,16 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,83G-4,14G	104,17 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,01G-6,49G	106,18 G	3,9	3,89
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,37G-1,55G	141,06 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		100,88G-0,865G	100,89 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,14G-0,13G	100,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		96,88G-6,95G	96,87 G	1,4	1,4
Euro	100.000	<b>30.03.22</b>	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,48G-1,56G	101,45 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		116,38G-6,41G	116,31 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		101,6G-1,6G	101,54 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,4G-4,44G	94,36 G	1,2	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		91,19G-1,45G	91,16 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		99,19G-9,32G	99,14 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		90,09G-0,36G	90,11 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		102,45G-2,61G	102,45 G	1,58	1,58
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,74G-0,74G	100,73 G	0,48	0,48



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		96,83G-6,97G	96,93 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		86,54G-6,65G	86,56 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b> 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		88,75G-8,7G	88,86 G	5,23	5,23
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		91,56G-1,34G	91,48 G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02		101,87G-1,79G	102,04 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33		95,77G-5,66G	95,82 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98		103,96G-3,94G	103,94 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61		105,42G-5,19G	105,43 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45		97,58G-6,96G	97,081 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97-T-5-T	90 G	7,97	7,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,03G-5,1G	104,96 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49		90,34G-0,26G	90,23 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,2G-2,22G	102,34 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	<b>Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,8G-9,701G	99,766 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,59G-3,52G	93,45 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384		97,14G-7,31G	97,12 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,5G-2,5G	92,57 G	6,73	6,73
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,60643%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 0,5397332%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 0,839%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		101,36G-1,36G	101,36 G	1,17	1,17
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01		99,5G-9,5G	99,5 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83		100,13G-0,12G	99,89 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		101,64G-1,64G	101,67 G	1,65	1,65
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221		102,27G-2,47G	102,43 G	3,17	3,17	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239		102,34G-2,34G	102,48 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-100,08G	99,56 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38		97,67G-8,035G	97,96 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		100,12G-0,14G	100,1 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		99,6G-9,69G	99,56 G	1,42	1,42	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727		97,34G-8,2G	97,61 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		104,05G-4,2G	104,18 G	3,23	3,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,98G-5,83G	115,91 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,82G-2,75G	120,62 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		114,84G-5,592G	115,18 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		107,02G-6,95G	107,02 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,92G-0,99G	100,88 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,1G-2,25G	102,08 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		106,74G-7,2G	106,67 G	2,33	2,32	
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		100,19G-1,113G	100,4 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,3G-1,4G	101,275 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,77G-7,84G	108,03 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,89G-7,32G	97,14 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,46G-6,15G	136,2 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		114,85G-6,76G	115,93 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		113,14G-3,82G	113,88 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		105,18G-7,97G	107,78 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,6G-9,01G	109,915 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,82G-2,11G	102,03 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,08G-6,391G	106,448 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,745G-8,71G	108,68 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,22G-2,235G	102,24 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		106,88G-7,12G	106,81 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,43G-6,72G	86,64 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,44G-2,65G	92,49 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,48G-6,68G	86,75 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,12G-3,56G	83,55 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,65G-1,93G	81,89 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,99G-8,99G	79,1 G	4,13	4,13	
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		89,43G-9,71G	89,51 G	2,5	2,5	
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		80,9G-1,67G	81,09 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,21G-8,29G	97,53 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,55G-7,78G	97,67 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,1G-9,21G	99,15 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		93,18G-3,57G	93,14 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		91,62G-2,16G	91,59 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,05G-8,14G	97,99 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		97,04G-7,26G	97,05 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,53G-3,855G	103,797 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		87,2G-7,67G	87,15 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		91,19G-1,45G	91,05 G	1,82	1,82	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		91,58G-2,07G	91,69 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,39G-3,56G	103,39 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,17G-7,05G	96,8 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,64G-6,69G	96,57 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,82G-3,99G	93,82 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,51G-3,61G	93,72 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,37G-2,23G	92,44 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,76G-2,83G	92,85 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,73G-1,9G	92,18 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		90,85G-0,77G	90,93 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,38G-2,57G	92,37 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		89,97G-90,35G	90,12 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		88,4G-8,94G	88,46 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		80,34G-79,99G	80,26 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,21G-6,824G	86,527 G	3,85	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	<b>Verizon Communications Inc.</b>						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYX	CH0367206676	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		100,31G-0,01G	100,01 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,55G-8,55G	98,51 G	1,27	1,27	
						0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,09G-0,28G	90,11 G	1,23	1,23	
						0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,31G-3,35G	93,3 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		97,42G-7,92G	97,48 G	2,2	2,2	
						1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,21G-9,45G	99,2 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	<b>Vesteda Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		99,74G-100,096G	99,972 G	1,48	1,48	
						0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,79G-8,95G	88,75 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	<b>VGP N.V.</b>						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>Bonds</b>						
						2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		101,662G-1,66G	99,658 G	1,1	1,1	
						1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		87,39G-7,28G	87,3 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V.</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,92G-2,89G	100,91 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V.</b>						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	<b>Senior Notes</b>						
						1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		93,57G-3,432G	93,552 G	3,12	3,11	
						2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,242G-0,306G	90,248 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,33G-9,45G	99,32 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	<b>VIA Outlets B.V.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,12G-2,1G	92,03 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	<b>Viatis Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,52G-0,62G	81,19 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,03G-1,1G	90,98 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	<b>Victoria PLC</b>						
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	<b>Senior Secured Notes</b>						
						3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,9G-4,95G	94,88 G	4,97	4,96	
						3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,24G-1,31G	91,13 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,01G-1,68G	91,68 G	6,14	6,14	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		85,04G-5,52G	84,86 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b>						
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,02G-4,04G	104,05 G	5,18	5,18	
						3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		103,75G-3,5G	103,44 G	3,53	3,53	
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		103,67G-3,02G	102,28 G	3,57	3,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		106,385G-6,39G	106,37	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		103,515G-3,49G	103,5	G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		99,66G-9,75G	99,65	G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		88,58G-8,73G	88,57	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		81,83G-2,09G	81,86	G	1,21	1,21
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,12G-3,05G	103,03	G	3,61	3,61
sfrs	5.000	<b>13.09.22</b>	13.09.	A195ER	CH0428194275	<b>Vifor Pharma AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,23G-0,23G	100,23	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,65G-9,18G	88,22	G	8,56	8,54
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		90,1G-0,16G	90,06	G	3	3
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,19G-2,36G	92,05	G	1,2	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,21G-0,25G	100,19	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,62G-2,8G	102,53	G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,54G-1,71G	101,5	G	1,36	1,36
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,16G-9,456G	99,246	G	2,37	2,37
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		98,07G-8,66G	98,1	G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		89,57G-90,03G	89,6	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,78G-0,63G	90,7	G	5,22	5,21
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC</b> <b>Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,42G-4,25G	94,33	G	6,07	6,06
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,675G-2,692G	102,652	G	2,02	2,02
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,59G-9,596G	99,545	G	0,56	0,56
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,8G-2,95G	100,8	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	100,71G-0,87G	100,82	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,74G-7,62G	97,45	G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,650000000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	105,567G-4,88G	104,67	G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,450000000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	101,9G-2,4G	102,85	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,450000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	76,44G-7,75G	77,12	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,099G-9,199G	108,629	G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	90,36G-1,53G	91,13	G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	90,82G-1,623G	91,4	G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,65G-0,68G	100,65	G	1,85	1,85
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,515G-1,42G	101,3	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,595G-9,927G	99,908	G	2,78	2,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,89G-9,93G	100,51 G	3,69	3,69
US\$	1.000	<b>15.09.22</b>	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,37G-0,33G	100,34 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,94G-9,89G	90,04 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,9G-5,08G	85,1 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,25G-4,89G	74,94 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,62G-8,98G	88,94 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,82G-5,97G	95,92 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,01G-3,06G	93,34 G	3,05	3,05
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	<b>Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		96,922G-6,551G	96,56 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	<b>Vistra Operations Company LLC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,6G-6,6G	96,6 G	6,49	6,48
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		87,03G-8,202G	88,053 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,3G-4,267G	94,245 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,81G-3,9G	103,78 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,94G-0,93G	100,92 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,08G-0,1G	100,09 G	0,83	0,83
Euro	100.000	<b>13.06.22</b>	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,01G-0G	100 G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,69G-8,69G	98,65 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,27G-7,48G	97,28 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,11G-4,19G	94,75 G	5,68	5,66
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,76G-4,95G	94,91 G	5,06	5,05
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		93,26G-3,3G	93,24 G	4,21	4,2
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,11G-1,238G	101,21 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-4,36G	104,39 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,41G-3,72G	103,71 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,53G-2,67G	102,65 G	3,62	3,62
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,29G-0,29G	100,31 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,79	0,79
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		123,6G-4,3G	123,64 G	3,18	3,18
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		110,78G-0,96G	110,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	<b>06.06.22</b>	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,085G-1,1G	101,12 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		99,78G-9,78G	99,71 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		98,22G-8,5G	98,26 G	1,78	1,77	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)	S s	93,38G-4,49G	93,76 G	3,7	3,7	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		84,5G-5,64G	84,77 G	3,75	3,75	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		91,38G-1,5G	91,29 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,1G-0,07G	100,06 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,34G-2,34G	102,35 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,5G-4,53G	104,44 G	1,14	1,14	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		98,53G-8,54G	98,41 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,14G-1,22G	101,09 G	1,26	1,26	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,36G-1,16G	100,95 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,6G-0,64G	100,57 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,56G-2,72G	102,48 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		105,19G-5,78G	105,11 G	2,43	2,43	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G	101,33 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		103,38G-3,35G	103,34 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		103,4G-4,06G	103,38 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,26G-9,401G	99,248 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		98,83G-9,04G	98,81 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,43G-100,05G	99,45 G	2,5	2,5	
						<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		118,84G-7,8G	117,71 G	4,21	4,21	
						<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		125,64G-5,92G	125,79 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWV	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		118,12G-8,69G	118,75 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,17G-2,19G	102,26 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,825G-2,91G	102,725 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,94G-4,21G	104,2 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		107,82G-8,54G	108,4 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,97G-10,06G	110,01 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,29G-0,34G	100,465 G	1,83	1,82	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,45G-0,52G	100,53 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,8G-8,1G	97,83 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		108,09G-8,48G	108,15 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,57G-5,76G	106 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,08G-7,52G	97,28 G	4,45	4,45	
						<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		97,28G-7,227G	97,453 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		91,96G-1,883G	92,153 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		110,04G-0,04G	110,08 G	6,44	6,45	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,58G-0,61G	100,58 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		103G-3G	103,38 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,01G-1,94G	102,07 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,71G-1,835G	92,016 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		90,67G-1,131G	91,815 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		88,22G-8,261G	88,506 G	5,92	5,92	
						<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,3G-9,3G	99,3 G	1,66	1,66	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,35G-9,92G	99,93 G	1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	(exA)-96,4G-6,48G	96,38 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		98,36G-8,391G	98,344 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,58G-9,6G	99,57 G	2,83	2,83
Euro	100.000	<b>01.08.22</b>	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,39G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,44G-0,44G	100,415 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,1G-9,04G	99,09 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,82G-0,84G	100,795 G	0,86	0,86
Euro	100.000	<b>01.08.22</b>	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,445G-0,435G	100,435 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,131G-2,102G	102,117 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		103,255G-3,165G	103,23 G	1,74	1,74
Euro	100.000	<b>05.07.22</b>	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,15G-0,145G	100,145 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,28G-1,275G	101,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		102,48G-2,41G	102,46 G	1,7	1,69
Euro	1.000	<b>01.04.22</b>	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,01G-0,015G	100,015 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,995G-0,945G	100,965 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		101,99G-2,09G	102,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,27G-2,27G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		104,97G-4,96G	105,02 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		107,73G-7,77G	107,71 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		96,44G-6,38G	96,402 G	1,29	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		92,512G-2,487G	92,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		86,812G-6,89G	86,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		97,305G-7,295G	97,269 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		94G-4,074G	93,956 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,575G-0,575G	100,57 G	0,32	0,32
A\$	10.000	<b>14.09.22</b>	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-1,04G	101,06 G	1,27	1,27
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		101,14G-1,16G	101,15 G	2	2
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98,6G-8,32G	98,35 G	3,15	3,14
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,47G-7,57G	97,48 G	3,1	3,1
£	1.000	<b>12.09.22</b>	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,94G-9,93G	99,95 G	1,89	1,88
£	100.000	<b>09.06.22</b>	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,97G-9,97G	99,97 G	1,76	1,75
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,78G-7,83G	97,79 G	2,29	2,29
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98G-8,02G	98,02 G	2,72	2,72
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		103,54G-3,71G	103,56 G	3,12	3,12
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,38G-8,44G	98,39 G	2,85	2,84
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,8G-9,78G	99,8 G	1,95	1,94
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,18G-0,26G	100,23 G	2,54	2,53
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,17G-7,28G	97,21 G	2,94	2,94
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,22G-0G	100,09 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		99,63G-9,63G	99,65 G	5,76	5,64
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,4G-0,44G	100,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,86G-8,98G	98,56 G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,75G-9,77G	99,97 G	3,19	3,16
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,63G-8,84G	98,55 G	3,36	3,36
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,04G-8,08G	97,98 G	3,7	3,7
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		97,86G-8,14G	98,18 G	3,69	3,68
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,7G-1,86G	101,68 G	3,1	3,09
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103G-3,21G	102,75 G	3,71	3,7
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,87G-4,52G	104,04 G	4,01	4
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,76G-2,76G	102,76 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,473G-1,401G	101,506 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		103,977G-4,01G	104,005 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,56G-0,55G	100,58 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,77G-0,53G	100,77 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,24G-4,35G	104,29 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,97G-4,8G	104,86 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,01G-6,4G	97,01 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,925G-0,802G	100,938 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,404G-8,271G	98,379 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,01G-9G	109 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		99,51G-101,27G	101,32 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,34G-7,44G	97,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,645G-0,635G	100,635 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,31G-4,43G	94,3 G	1,79	1,79
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,79G-4,1G	93,86 G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,89G-7,86G	97,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		83,45G-3,87G	83,52 G	2,59	2,59
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,8G-0,795G	100,795 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,78G-0,8G	100,75 G	1,71	1,71
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		101,02G-1,15G	101,06 G	3,1	3,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		104,03G-4,05G	103,99 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,69G-8,83G	108,67 G	2,12	2,12
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		104,67G-5,57G	104,89 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		118,78G-9,36G	119 G	2,67	2,67
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,099G-0,098G	100,1 G		
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,045G-0,045G	100,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,08G-1,1G	101,105 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,585G-3,56G	103,585 G	0,64	0,63
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,6G-9,61G	99,59 G	0,3	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,48G-5,36G	95,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,38G-0,275G	100,335 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,565G-0,545G	100,54 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,765G-0,765G	100,775 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,405G-0,35G	100,37 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>20.06.22</b>	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,16G-0,15G	100,16 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,6G-9,54G	99,56 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		90,09G-0,2G	90,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		97,79G-7,76G	97,76 G	0,98	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,87G-4,81G	94,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,83G-9,97G	89,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,58G-9,56G	99,775 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,78G-9,97G	100,15 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,7G-1,103G	101,126 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		98,43G-8,33G	98,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,92G-9,93G	99,92 G	0,08	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		101,93G-1,89G	101,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>24.05.22</b>	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		99,09G-9,169G	99,157 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,41G-5,43G	95,36 G	1,13	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,58G-8,606G	98,605 G	0,66	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,04G-3,05G	103,06 G	4,69	4,69
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,15G-0,15G	100,11 G	-0,2	
Euro	100.000	<b>10.06.22</b>	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,255G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,44G-9,38G	99,34 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,495G-0,3G	100,36 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		102,85G-2,81G	102,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,44G-0,48G	100,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,03G-0,04G	99,99 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	99,065G-9,05G	99,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,62G-9,66G	99,6 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,47G-7,77G	97,58 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,585G-9,72G	99,64 G	1,57	1,57
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,64G-9,66G	99,65 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	95,88G-6,47G	95,71 G	3,03	3,03
Euro	1.000	<b>09.07.22</b>	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,66G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,17G-1,27G	101,2 G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		71,36G-1,96G	71,38 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,11G-1,18G	101,1 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,37G-9,68G	99,28 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	95,66G-5,74G	95,66 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	89,93G-90,14G	90,04 G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	87,99G-7,89G	87,68 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	82,07G-2,84G	82,32 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,93G-9,92G	99,9 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,05G-3,09G	92,99 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,25G-0,93G	80,16 G	3,04	3,04
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,39G-1,44G	101,34 G	1,35	1,34
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,39G-6,82G	86,49 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,29G-7,28G	97,33 G	1,12	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		92,36G-2,67G	92,41 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		88,79G-9,02G	88,63 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		84,75G-5,07G	84,66 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		77,77G-8,58G	77,72 G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,547G-9,55G	99,54 G	0,32	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,79G-4,78G	94,76 G	1,47	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		89,33G-9,42G	89,39 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,78G-4,28G	84,096 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		72,88G-3,95G	72,77 G	2,96	2,96
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		103G-1,951G	103 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Cov.Bonds 2022(27)		99,24G-9,408G	99,32 G	1	1
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,45G-5,64G	95,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,6G-3,45-T	3,6 G	272,29	272,29
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZL0C	CH0248531110	<b>VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	(ausg)			
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	(ausg)			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,25G-2,07G	101,94 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,93G	98,83 G	3,69	3,68
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	1,08	1,07
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		98,84G-8,88G	98,89 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,71G-2,387G	92,612 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		90,96G-0,65G	90,66 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,315G-2,335G	102,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,75G-6,9G	96,81 G	3	3
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,56G-4,64G	94,49 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,46G-0,46G	100,46 G	2,13	2,11
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51		96,54G-5,95G	96,43 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,16G-2,2G	102,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23		101,02G-1,47G	99,24 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10		101,74G-1,823G	101,863 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,89G-1,28G	101,01 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74		96,02G-6,25G	96,15 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21		97,19G-7,25G	97,131 G	1,95	1,95	
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,6G-8,7G	98,65 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647		100,82G-0,87G	100,87 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411		99,65G-9,7G	99,65 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892		100,26G-0,35G	100,32 G			
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362		90,6G-1,05G	90,9 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245		95G-5,1G	95 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861		91,93G-2,08G	91,97 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794		88,7G-9,3G	88,8 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		120,73G-1G	121,12 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74		137,12G-7,78G	137,87 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31		133,12G-4,25G	134,38 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57		105,58G-6,21G	106,05 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31		109,39G-10,27G	109,85 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14		102,92G-2,985G	102,92 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96		104,37G-4,59G	104,51 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56		101,63G-1,59G	101,55 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48		100,55G-0,53G	100,5 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21		100,54G-0,76G	100,66 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04		101,49G-1,91G	101,58 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78		117,96G-8,44G	118,19 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950		123,6G-4,11G	123,48 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30		114,62G-5,36G	114,95 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66		126,27G-7,69G	126,65 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37		100,61G-0,61G	100,61 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53		105,98G-6,135G	105,698 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457		100,06G-0,06G	100,065 G	0,24	0,23	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		106,015G-6,085G	106,065 G	1	1	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		101,73G-1,83G	101,72 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		101,24G-1,275G	101,05 G	2,29	2,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,39G-2,65G	102,37 G	2,86	2,86
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,21G-1,495G	101,47 G	2,7	2,69
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,09G-6,39G	96,18 G	2,94	2,93
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,18G-1,84G	91,76 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,67G-1,918G	91,877 G	2,89	2,89
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,15G-6,56G	86,304 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,29G-3,29G	93,33 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,28G-0,721G	90,731 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,19G-6,5G	86,44 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,615G-8,675G	98,485 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,855G-1,875G	101,81 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,76G-100,05G	99,79 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,66G-3,79G	103,815 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,51G-4,35G	104,183 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,15G-2,32G	92,08 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,19G-7,43G	87,28 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,87G-5,34G	85,21 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,68G-8,06G	77,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,31G-2,22G	90,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,26G-7,55G	85,14 G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,88G-3,881G	93,989 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,76G-5,71G	86,11 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,74G-5,8G	93,72 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		93,47G-4,47G	91,47 G	2,63	2,63
A\$	1.000	<b>27.04.22</b>	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,76G-9,91G	99,73 G	3,63	3,63
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,46G-2,69G	92,714 G	3,57	3,57
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		96,68G-6,77G	96,63 G	3,08	3,08
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		105,35G-5,415G	105,533 G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		116,46G-7,231G	117,729 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		96,53G-6,62G	96,5 G	3,1	3,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		88,19G-8,85G	88,929 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,749G-0,753G	100,695 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		97,956G-8,168G	97,874 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		94,13G-4,45G	94,18 G	3,42	3,42
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,75G-8,78G	98,72 G	2,24	2,24
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		98,51G-8,75G	98,55 G	3,49	3,49
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		98,04G-8,147G	98,013 G	2,97	2,97
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		94,6G-4,68G	94,831 G	3,64	3,63
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,28G-0,29G	100,11 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,265G-9,407G	99,203 G	1,51	1,51
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		99G-9,06G	99,01 G	2,68	2,68
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,255G-0,26G	100,26 G	0,32	0,32
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,53G-9,56G	99,44 G	4,14	4,14
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-9,33G	99,12 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,4G-0,45G	100,46 G	1,23	1,23
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,91G-9,91G	99,92 G	1,71	1,7
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,155G-1,15G	101,155 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		101,18G-1,62G	101,19 G	3,28	3,28
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,88G-1,26G	101,12 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,265G-2,295G	102,25 G	0,17	0,17
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		97,29G-7,42G	97,34 G	2,82	2,81
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,49G-9,4G	99,21 G	3,89	3,88
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,2G-7,32G	97,08 G	1,58	1,58
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,035G-0,03G	100,03 G	1,71	1,69
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,2G-7,73G	97,5 G	4,09	4,09
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,784G-9,784G	99,786 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,5G-1,53G	101,445 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,07G-1,16G	101,02 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G-0,835G	100,83 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,165G-2,232G	102,104 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,83G-2,815G	102,77 G	0,82	0,82
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		103,85G-4,1G	104 G	3	3
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,84G-0,94G	100,79 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,74G-9,96G	99,72 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,57G-9,82G	89,43 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		98,72G-8,71G	98,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,39G-9,37G	99,32 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		89,96G-90,15G	89,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		103,25G-3,515G	103,459 G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,71G-1,67G	101,64 G	2,83	2,82
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,52G-9,575G		3,64	3,64
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		114,18G-4,44G	114,43 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,67G-8,915G	98,725 G	3,31	3,31				
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57							98,29G-8,68G	98,79 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		112,31G-2,78G	112,96 G	4,28	4,28				
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		102,82G-2,915G	102,83 G	2,83	2,83				
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01							116,44G-6,93G	116,62 G	4,44	4,44
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		111,7G-2,39G	111,88 G	3,75	3,74				
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US949746GT17							101,23G-1,87G	101,61 G	4,32	4,32
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US949746GU89							106,53G-7,16G	107,04 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US949746GQ77							107,81G-8,442G	108,459 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US949746FN55							101,965G-2,01G	101,94 G	2,66	2,65
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US949746FP04							113,85G-4,69G	114,14 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67							99,05G-9,25G	99,23 G	4,17	4,17
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US949746GL80							103,38G-3,8G	103,63 G	3,54	3,54
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US949746FY11							102,42G-2,54G	102,44 G	3,47	3,47
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US949746GE48							106,44G-5,49G	105,32 G	4,31	4,31
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		103,34G-3,39G	103,36 G	2,65	2,64				
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,17G-0,07G	100,07 G	3,4	3,39				
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,901G-0,955G	100,711 G	3,98	3,98				
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21							101,435G-1,6G	101,48 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31							94,82G-5,24G	95,06 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74							101,77G-2,11G	102,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91							101,03G-1,184G	101,13 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04							96,45G-6,55G	96,44 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69							91,38G-1,8G	91,62 G	3,91	3,91
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417							<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		105,22G-5,21G	105,19 G
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,85G-9,818G	99,823 G	1,42	1,42				
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2							90,412G-0,754G	90,406 G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72							89,93G-91,58G	91,3 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		83,95G-3,45G	83,7 G	6,47	6,46				
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		89,45G-9,575G	89,325 G	5,5	5,49				
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,26G-5,271G	95,209 G	1,05	1,05				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>02.08.22</b> 21.10.33	02.08. 21.10.	A1G7YF A3KXXE	XS0810622935 XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,03G-1,02G 87,599G-8G	101,025 G 87,503 G	2,14	2,13
A\$ A\$ A\$	100 100 100	16.10.23 21.10.26 20.07.28	16.AO 21.AO 20.JJ	A0UJTG A19JPW A19X4S	AU300WT60390 AU3SG0001704 AU3SG0001829	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		106,94G-6,94G 101,28G-1,38G 102,18G-2,16G	106,97 G 101,47 G 101,9 G	1,48 2,69 2,89	1,48 2,69 2,89
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		101,17G-1,33G	101,21 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,59G-5,59G	93,59 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,54G-1,54G	101,45 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,22G-0,02G	89,8 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp. Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,4G-8,44G	88,34 G	4,62	4,62
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 10.01.25 15.03.26	17.MN 10.JJ 15.MS	A0LNK5 A2SA03 A3KMF8	US959802AH24 US959802AY56 US959802AZ22	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		107,94G-9,95G 98,79G-8,83G 91,79G-1,61G	108,05 G 98,72 G 91,75 G	5,29 3,32 2,95	5,28 3,31 2,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,36G-1,38G	101,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,51G-5,73G	95,52 G	2,26	2,26
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		105,01G-5,05G	105 G	2,14	2,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.23 <b>28.06.22</b> 11.01.23 13.01.23 26.02.24	15.FMAN 28.MJSD 11.JAJO 14.JAJO 28.FMAN	A190XK A19KKV A19TLS A28R5K A2RYB7	US961214EA74 US961214DR19 US961214DT74 US961214EK56 US961214EB57	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,92975%, zinsv. v. 29.12.21-27.03.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,39G-0,57G 99,76G-9,88G 100,18G-0,18G 99,99G-9,99G 100,7G-0,7G	100,42 G 99,85 G 100,19 G 100,03 G 100,7 G	0,73 1,4 0,58 0,65 0,91	0,72 1,4 0,58 0,65 0,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25 14.01.33 02.04.26 04.12.23 22.09.28 22.09.36	17.05. 17.05. 16.01. 14.01. 02.04. 04.12. 22.09. 22.09.	A19HM1 A19HM5 A19UNV A19UNW A2R0DA A2RUZ7 A3KWH1 A3KWH2	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190 XS1748436356 XS1978200472 XS1917808922 XS2388390507 XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		99,79G-9,81G 100,72G-1,13G 99,645G-9,655G 99,23G-9,52G 98,24G-8,262G 100,451G-0,481G 92,94G-3,1G 84,9G-5,49G	99,77 G 100,82 G 99,625 G 99,63 G 98,238 G 100,465 G 92,93 G 84,98 G	0,59 1,26 0,62 1,3 0,76 0,21 0,02 0,88	0,59 1,26 0,62 1,3 0,76 0,21 0,02 0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)						
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		97,63G-7,63G	97,57	G	1,36	1,36	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		100,567G-0,615G	100,597	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		99,37G-9,632G	99,387	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		100,31G-0,33G	100,3	G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		98,05G-8,26G	98,06	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		98,4G-8,38G	98,37	G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760		99,535G-9,535G	99,49	G	0,8	0,8	
							100,09G-0,12G	100,12	G	0,3	0,3	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	99,1G-9,33G		99,25	G	3,05	3,04	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	98,03G-8,17G		98,1	G	3,17	3,17	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	101,43G-1,68G		101,65	G	2,16	2,16	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	100,45G-0,65G		100,58	G	3,23	3,23	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	100,18G-0,36G		100,36	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	100,67G-0,7G		100,68	G	1,87	1,86	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	100,343G-0,63G		100,55	G	3,31	3,31	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	100,18G-0,14G		100,12	G	1,83	1,83	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	94,97G-4,88G		95,12	G	3,43	3,43	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	101,235G-1,495G		101,42	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	98,28G-8,6G		98,46	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	92,34G-2,55G		92,65	G	2,48	2,48	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	89,34G-9,74G		89,89	G	3,49	3,49	
						91,45G-1,55G		91,529	G	3,41	3,41	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)						
								99,61G-100,36G	100,13	G	4,44	4,44
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)						
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		100,81G-0,61G	100,55	G	4,68	4,68	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591		101,28G-1,07G	101,28	G	1,92	1,92	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44		100,53G-0,44G	100,53	G	4,31	4,31	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		86,11G-6,39G	86,36	G	4,01	4,01	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		96,34G-6,39G	96,34	G	3,45	3,45	
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77		97,91G-8,35G	98,04	G	4,33	4,33	
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)						
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50		81,04G-1,87G	81,62	G	4,45	4,45	
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)						
							82,72G-3,727G	83,3	G	4,42	4,42	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)						
							97,38G-7,33G	97,31	G			
						100,02G-0,015G	100,02	G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		100,33G-0,35G	100,33 G	0,31	0,31				
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414							93,55G-3,7G	93,55 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	<b>11.07.22</b>	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,51G-0,51G	100,51 G	2,09	2,08				
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430							99,09G-9,1G	99,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813							99,457G-9,502G	99,379 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906							92,66G-2,777G	92,567 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201							95,3G-5,408G	95,232 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,25G-1,25G	101,24 G	4,59	4,57				
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,21G-2,47G	101,95 G	3,68	3,68				
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19							101,51G-2,09G	101,61 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,9G-0,71G	101,11 G	4,5	4,5				
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76							102,11G-2,214G	102,082 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33							101,275G-1,32G	101,21 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45							102,44G-2,83G	102,95 G	4,47	4,47
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61							106,34G-6,44G	106,1 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,35G-2,45G	92,33 G	1,08	1,08				
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,58G-8,691G	98,605 G	1,55	1,55				
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179							96,18G-6,22G	96,14 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		103G-3,01G	103,01 G	2,86	2,86				
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102G-2G	102 G	1,03	1,03				
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0							102,58G-2,5G	102,44 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,02G-0,21G	99,93 G	3,53	3,52				
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,91G-0,92G	100,915 G						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		84,87G-4,239G	84,948 G						
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517							87,607G-7,026G	87,651 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,41G-7,33G	97,36 G	0,93	0,93				
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833							93,29G-3,27G	93,26 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252							88,86G-8,25G	88,8 G	3	3
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904							87,94G-7,41G	87,89 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,06G-0,06G	10 G	9,68	9,68	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,41G-1,485G	101,485 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			102,885G-2,845G	102,915 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			95,95G-6,01G	95,91 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		93,2G-3,8G	92,78 G	4,06	4,06	
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel  Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy  Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals  Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals  Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy  Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals  Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		(ausg)-(+AL)-26,998G-7,034G-7,406G-7,614G-7,498G-7,498G				
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			4,4862G-4,4954G-4,5306G-4,5332G-4,567G-4,5692G-4,5996G-4,6368G-4,669G-4,7084G-4,6624G-4,6648G	4,506 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			17,837G-8,114G-8,186G-8,327G-8,692G-8,654G-8,521G-8,627G-8,731G-8,798G-8,884G-8,884G	17,794 G			
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			20,296G-0,55G-0,61G-0,676G-0,69G-0,662G-0,71G-0,684G-0,68G-0,632G-0,546G-0,544G	20,326 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			29,352G-30,116G-0,122G-0,364G-0,522G-0,738G-0,874G-0,876G-1,132G-1,048G-0,414G-0,414G	29,238 G			
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75			26,488G-6,488G-6,488G-7,062G-7,062G-6,854G-6,854G-7,512G-7,582G-7,106G-7,544G-7,544G	26,198 G			
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58			(ausg)				
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4			(ausg)-(+AL)-113G-3G-3G-3G-0,5G				
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,478G	26,838 G			
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		5,3285G-5,323G-5,283G-5,2795G-5,2485G-5,237G-5,2525G-5,232G-5,246G	5,292 G			
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,815G-6,8115G-6,8905G-6,919G-6,938G-6,946G-6,946G-6,9265G-6,9465G-6,9475G-6,918G-6,8945G-6,8945G	6,818 G			
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		163,91G-4,82G-5,55G-5,65-5,75G-5,73-5,91G	164,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		139,2G-42,71G-3,01G-3,58G-3,48G-2,91G-3,1G-2,86G-2,7G-2,31G-0,81G-0,81G	139,17 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	36,868G-7,744G-7,892G-8,894G-8,82G-8,532G-8,68G-8,972G-9,296G-8,92G-9,294G-9,294G-21,788G-1,51G-1,43G-1,542G-1,582G-1,572G-1,35G-1,34G-1,212G-1,212G	36,966 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	20,608G-0,82G-0,79G-0,57G-0,48G-0,27G-19,99G-20,16G-19,9G-20,07G-0,126G-0,126G-24,142G-4,242G-4G-3,81G-3,73G-3,62G-3,66G-3,342G-3,356G-3,356G	22,14 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	22,796G-3,17G-3,272G-3,532G-3,7G-3,79G-3,92G-3,85G-4,142G-4,172G	20,658 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		24,142G-4,242G-4G-3,81G-3,73G-3,62G-3,66G-3,342G-3,356G-3,356G	24,202 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		22,796G-3,17G-3,272G-3,532G-3,7G-3,79G-3,92G-3,85G-4,142G-4,172G	23,26 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,99G-6,77G	96,79 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		91,285G-1,371G	91,372 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,15G-6,79G	96,95 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,86G-2,88G	102,85 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,77G-0,89G	100,74 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		103,355G-3,33G	103,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,03G-2,2G	92,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,74G-2,82G	92,76 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,37G-8,58G	98,41 G	4,01	4,01
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,41G-2,52G	102,58 G	4,12	4,12
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,78G-5,67G	95,77 G	3,33	3,33
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,62G-90,02G	89,87 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,743G-0,914G	90,869 G	0,82	0,82
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,36G-0,43G	100,35 G	2,65	2,65
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,75G-0,73G	100,665 G	1,32	1,32
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,26G-0,27G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		96,76G-6,78G	96,71 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,36G-8,325G	98,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,23G-5,26G	95,17 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,57G-3,52G	93,39 G	6,68	6,68
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,51G-4,79G	95 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,88G-9,94G	99,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			86,81G-7,15G	86,89 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,29G-4,5G	94,2 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			101,36G-1,5G	101,335 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		104,055G-4,045G	104,055 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		100,785G-0,766G	100,748 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		(exA)-97,44G-7,55G	97,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,39G-4,36G	104,34 G	1,25	1,24
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			103,45G-3,49G	103,45 G	1,66	1,66
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			100,99G-1,58G	101,01 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		100,13G-0,299G	100,061 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			102,14G-2,735G	102,866 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			103,8G-3,71G	103,98 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			106,84G-7G	107,01 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	100,655G-0,69G	100,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			97,62G-7,81G	97,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,5G-5,35G	105,6 G	4,85	4,85
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		83,21G-3,66G	83,15 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	99,08G-8,998G	98,944 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	95,28G-5,4G	95,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	93,621G-3,863G	93,646 G	0,27	0,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		88,45G-8,6G	88,5 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1790G-0G-801,2G-9,9G-6,2G-10G-7,7G-5G-14,7G-4,2G-26,3G-7,1G-16,2G-799,4G	1,827 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		25,422G-5,396G-5,622G-5,702G-5,692G-5,782G-5,812G-5,732G-5,812G-6,012G-6,252G-6,182G-5,752G	26,232 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,66G-9,61G	99,56 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,52G-1,68G	101,39 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,95G-9,06G	99,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,62G-4,53G	94,41 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,12G-9,94G	89,95 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL5	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,79G-2,33G	92,27 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,93G-0,95G	100,95 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		96,51G-8,25G	98,45 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,15G-9,45G	99,375 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		82,95G-3,57G	83,5 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,84G-100,24G	98,61 G	4,98	4,97
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,13G-1,07G	87,95 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,11G-5,7G	81,87 G	4,86	4,85
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		77,02G-5,84G	75,18 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,95G-9,9G	99,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,38G-2,54G	92,56 G	3,46	3,46
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	<b>XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,88G-3,143G	103 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		102,54G-2,79G	102,49 G	3,09	3,09
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		32,176G-2,676G-2,742G-2,858G-2,83G-2,77G-2,83G-2,754G-2,75G-2,638G-2,546G-2,578G	32,14 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,782G-6,948G-7,022G-7,132G-7,136G-7,1G-7,17G-7,162G-7,164G-7,096G-7,112G-7,134G	26,858 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,322G-6,456G-6,512G-6,59G-6,598G-6,588G-6,586G-6,6G-6,556G-6,582G-6,604G	26,374 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,32G-1,762G-1,814G-1,88G-1,658G-1,574G-1,612G	31,258 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,22G-8,46G	98,35 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	<b>Xylem Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,325G-1,321G	101,294 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,66G-0,655G	100,64 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			99,23G-9,248G	99,223 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			93,3G-3,486G	93,291 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,72G-0,75G	100,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			97,68G-7,68G	97,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			91,21G-1,277G	91,132 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		69,51G-9,62G	70,01 G	16,14	16,09
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			62,25G-2,91G	62,16 G	11,86	11,85
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			81,75G-1,99G	81,97 G	16,21	16,13
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			93,96G-4,7G	94,13 G	12,11	12,11
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			74,06G-4,19G	73,98 G	14,84	14,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,75G-9,01G	89,75 G	5,24	5,24
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			96,72G-6,14G	96,55 G	5,19	5,19
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	<b>Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes</b> 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		9,85-T-10,04G	9,95 G	158,51	158,51
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,21G-7,35G	97,18 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			104,87G-4,86G	104,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,63G-0,85G	100,66 G	4,76	4,76
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,91G-9,998G	99,901 G	1,25	1,25
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			90,465G-0,525G	90,446 G	4,45	4,45
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			88,7G-9,73-8,86G	88,59 G	4,78	4,78
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		98,15G-8,18G	98,18 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			94,54G-4,6G	94,49 G	4,73	4,73
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			89,8G-9,69G	89,69 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			92,5G-2,45G	92,43 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		88,38G-8,445G	88,454 G	4,45	4,45
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,83G-1,765G	101,725 G	1,11	1,11
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,03G-8,78G	98,78 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,7G-1,701G	91,703 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,93G-8,77G	88,63 G	5,18	5,18
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,88G-0,88G	100,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,7G-2,84G	102,73 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,16G-1,175G	101,065 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,97G-7,41G	97,2 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,29G-8,17G	98,15 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,36G-5,51G	95,34 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,96G-9,59G	89,561 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		96,11G-6,22G	94,92 G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,05G-2,22G	102,12 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,475G-8,68G	98,5 G	3,29	3,29
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,41G-9,51G	100 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,18G-9,21G	89,32 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,78G-5,87G	85,69 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		98,76G-8,83G	98,74 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		91,91G-2,08G	91,94 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		95,02G-5,09G	94,93 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,8G-1,95G	91,85 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		94,53G-4,5G	94,5 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,21G-0,1G	100,15 G	2,6	2,6
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	98,06G-8,09G	98,06 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	98,15G-8,15G	98,21 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	98,64G-8,78G	98,67 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		90,35G-0,53G	90,4 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		89,38G-9,59G	89,43 G	1,02	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	95,52G-5,61G	95,5 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		94,35G-4,5G	94,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		96,23G-6,27G	96,19 G	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.03.2022	Einheitspreis 22.03.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	89,44G-90,29G	89,69 G	2,31	2,31
Euro US\$	1.000 1.000	17.09.50 02.05.52	17.09. 02.05.	A28YPZ A3KZRJ	XS2189970317 XS2416978190	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,78G-3,15G 89,12G-9,16G	92,81 G 89,16 G	2,2 4,14	2,2 4,14
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	27.08.32 22.10.27 26.08.31	27.08. 22.10. 26.08.	A28T6Y A2RWUQ A3KVBX	CH0525158371 CH0419040792 CH1118223523	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,01G-7,2G 98,89G-8,91G 87,45G-7,65G	87,04 G 98,84 G 87,25 G	0,23 0,95 1,41	0,23 0,95
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		88G-8,14G	88,03 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		103,35G-3,33G	103,31 G	0,72	0,71
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	07.09.26 03.12.25 10.11.33	07.09. 03.12. 10.11.	A19C7V A1HCHC A3KPWB	CH0353945378 CH0199543544 CH1101096621	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,56G-8,65G 102,63G-2,6G 90,65G-0,82G	98,56 G 102,61 G 90,54 G	0,02 0,29 0,83	0,02 0,29
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	08.05.37 26.09.33 20.04.28 19.12.42 25.11.30 24.11.51	08.05. 26.09. 20.04. 19.12. 25.11. 24.11.	A19GAS A1HRYG A28UZU A2RVJN A3KRFS A3KYGP	CH0362748292 CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417 CH1112011569 CH1141700430	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		92,75G-2,7G 113,52G-3,7G 96,85G-7G 98,35G-9,4G 93,1G-2,95G 79,5G-9,85G	92,82 G 113,4 G 96,9 G 98,55 G 93,1 G 79,6 G	1,08 0,87 0,26 0,98 0,85 0,63	1,08 0,87 0,26 0,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.03.2022	Fortlaufender Preis 23.03.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	16,41 G	16,199G-6,24G-6,32G-6,34G-6,35G-6,33G-6,45G-6,64G-6,513G-6,305G	17,34	12,86
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	1	19,5 G	19,01G	19,86	18,76
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	156,59 G	155,46G-6,68G-7,09G-7,12G-6,63G-6,92G-7G-6,28G	184,11	146,43
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	17,74 G	17,576G-7,653G-7,651G-7,977G-8,145G-8,126G-7,959G-7,813	18,15	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	96,01 G	95,89G-6,53G-6,475G-7,475G-8,175G-8,735G-9,88G-100,22G-1,01G-0,62G-0,22G-0,21G	109,79	60,64
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	21,82 G	21,196G-1,422G-1,34G-1,314G-1,33G-1,38G-1,504G-1,876G-1,698G-1,488G	26,46	16,35
					A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities	1	29,76 G	29,3G-9,17G-9,19G-9,33G-9,35G-9,25G-9,4G-9,61G-9,956G-9,582G	30,54	20,62
					A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC GPF Metals PLC	1	22,31 G		31,09	13,75
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	218,46 G	219,3G	293,6	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	217,32 G	218,84G-8,38G-21,82G-1,36G-1,14G-18,16G-5,82G-6,82G-7,84G-5,8G-6,36G-4,98G-5,1G	353,12	214,98
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,9 G	17,097G-7,266G-7,041G-6,461G-6,404G-6,594G-6,55G-6,42G-6,419G	27,64	16,09
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	6,47 G	6,351G-6,431G-6,4115G-6,463G-6,46G-6,4505G-6,482G-6,5045G-6,548G-6,5615G-6,49G-6,406G	7,68	4,83

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A28SAS ISIN XS2103230236 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A3C9XT ISIN US67091J4040 Extag 02.03.2022 Alter Name: Nxt-ID Inc. Neuer Name: LogicMark Inc.</p> <p>WKN A28R5U ISIN XS2103230152 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN 893094 ISIN US6934831099 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A2R432 ISIN USY70750BL04 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A3KTLY ISIN XS2360881549 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3K3DZ ISIN XS2458285355 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3KWDL ISIN XS2387735470 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3KMLD ISIN XS2308616841 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A18ZES ISIN US436106AA64 Extag 15.03.2022</p>	<p>Alter Name: HollyFrontier Corp. Neuer Name: HF Sinclair Corp.</p> <p>WKN A3KNNE ISIN XS2319950130 Extag 16.03.2022 Alter Name: Spa Holdings 3 Oy Neuer Name: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</p> <p>WKN 928744 ISIN FI0009801310 Extag 18.03.2022 Alter Name: F-Secure Oyj Neuer Name: WithSecure Corp.</p> <p>WKN 875558 ISIN FR0000039299 Extag 21.03.2022 Alter Name: Bolloré S.A. Neuer Name: Bolloré SE</p> <p>WKN A2QPUI ISIN NO0010907389 Extag 22.03.2022 Alter Name: Rana Gruber AS Neuer Name: Rana Gruber ASA</p> <p>Düsseldorf, den 23.03.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>- Bekanntmachung Freiverkehr -</b></p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.03.22	20.03.22	A1ZZBH	FR0012649333	Agence France Locale	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.03.22	28.03.22	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
16.03.22	21.03.22	A19EWM	XS1582233760	American Honda Finance Corp.	1,3% LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	23.03.22		971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.
16.03.22	20.03.22	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	23.03.22		A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.
16.03.22	21.03.22	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG	0,75% SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)	21.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)
16.03.22	21.03.22	A1G2FX	XS0759310930	DNB Boligkreditt A.S.	2,75% EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)	23.03.22	28.03.22	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA	6,5% DL-FLR Notes 2016(22/Und.)
16.03.22	21.03.22	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum	2,25% EO-Bonds 2012(22)	23.03.22	28.03.22	A19FPH	US345397YJ68	Ford Motor Credit Co. LLC	1,48975% DL-FLR Notes 2017(22)
16.03.22	20.03.22	A2RZHX	XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Nts 2019(22)	23.03.22	28.03.22	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co., EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)
16.03.22	19.03.77	A1ZYVW	XS1205627547	Vattenfall AB	3,125% SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	23.03.22	28.03.22	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	23.03.22	28.03.22	A19FBB	XS1586704378	National Australia Bank Ltd.	0,25% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)
16.03.22	21.03.22	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013	WPP Finance 2013, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	24.03.22	29.03.22	A1G2YG	XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
17.03.22	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	24.03.22	29.03.22	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj	2,25% EO-Notes 2017(17/22)
17.03.22	01.05.34	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc.	7,45% DL-Notes 2004(04/34) Reg.S	24.03.22	29.03.22	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.14 v.12(22)
17.03.22	22.03.22	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	5,25% RL-Medium-Term Notes 2018(22)	24.03.22	29.03.22	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3,662% AD-Bonds 2017(22)
17.03.22	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	24.03.22	19.03.77	A1ZYV7	XS1205625251	Vattenfall AB	2,257% SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)
18.03.22	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	25.03.22	30.03.22	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
18.03.22	23.03.22	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	25.03.22	30.03.22	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A.	10,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)
18.03.22	23.03.22	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	25.03.22	30.03.22	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	6% AD-Medium-Term Notes 2007(22)
18.03.22	23.03.22	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik	5% DL-Notes 2011(22)	25.03.22	30.03.22	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	3% DL-Medium-Term Nts 2017(22)
18.03.22	06.05.26	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd.	4,125% DL-Bonds 2016(16/26)	25.03.22	30.03.22	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG	5,25% Wandelschuld.v.15(22)
21.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)	25.03.22	30.03.22	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC	4% DL-Notes 2012(22)
21.03.22	24.03.22	A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	25.03.22	30.03.22	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
22.03.22		766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	25.03.22	30.03.22	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A.	2,5% EO-FLR Nts 15(22/Und.)
22.03.22	23.06.22	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	25.03.22	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
22.03.22	10.03.23	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)
22.03.22	25.03.22	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik	5,125% DL-Notes 2011(22)	28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
23.03.22	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)
23.03.22		A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	ALK-Abelló AS, Navne-Aktier B DK 10	28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)
23.03.22	28.03.22	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
23.03.22	15.05.38	A0TVG4	US00206RAN26	AT & T Inc.	6,4% DL-Notes 2008(08/38)	28.03.22	31.03.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
23.03.22	26.03.22	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal	2,9% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
23.03.22	28.03.22	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich	4% EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	29.03.22	01.05.23	A1HBMP	US404121AF27	HCA Inc.	4,75% DL-Notes 2012(12/23)
23.03.22	26.03.22	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	29.03.22	01.04.22	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V.	3,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
						29.03.22	01.04.22	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development	RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)
						29.03.22	01.04.22	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)
						29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)
						29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuld.v.15(15/22)
						29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	06.04.22	11.04.22	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	6,375% RL-Medium-Term Notes 2017(22)
29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)	06.04.22	02.05.22	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc.	2,25% DL-Notes 2017(17/22)
30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.04.22	11.04.22	A1GY23	US302154BC25	The Export-Import Bank of Korea	5% DL-Notes 2012(22)
30.03.22	03.04.22	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd.	6% LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	07.04.22	12.04.22	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S	07.04.22	12.04.22	A2R0MK	XS1980828997	Íslandsbanki hf.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	07.04.22	12.04.22	A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)	07.04.22	12.04.22	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2019(22)
31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S	08.04.22	13.04.22	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)
31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	08.04.22	13.04.22	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)	11.04.22	14.04.22	A2R069	USU09513HT95	BMW US Capital LLC	2,95% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	11.04.22	14.04.22	A2R07A	USU09513HU68	BMW US Capital LLC	0,76843% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.04.22	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
01.04.22	01.06.24	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/24)	11.04.22	14.04.22	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)
01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	11.04.22	14.04.22	A1VKK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S
01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)	12.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)
01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	12.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)	12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)
04.04.22	07.04.22	A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(22)	12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)
04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	12.04.22	17.04.22	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
04.04.22	06.04.22	A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG	MEDIQON Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	12.04.22	19.04.22	A19Y9A	XS1807422800	BMW International Investment B.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
05.04.22	08.04.22	A0T8N5	XS0423048247	Deutsche Telekom International Finance B.V.	6,5% LS-Medium-Term Notes 2009(22)	12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
05.04.22	29.09.23	A1HRH3	FR0011577188	Icade S.A.	3,375% EO-Obl. 2013(13/23)	12.04.22	15.07.22	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc.	2,6% DL-Notes 2012(12/22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(22)	12.04.22	15.04.22	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2017(22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	12.04.22		A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V.	6,875% DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)
05.04.22	08.04.22	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I	2,65% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	12.04.22	15.04.22	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik	1,35% EO-B.T.P. 2015(22)
05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuld.v.v.2015(2022)	12.04.22	19.04.22	A19ZEW	XS1808823592	Kommunalbanken AS	1,5% NK-Medium-Term Notes 2018(22)
05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	12.04.22	19.04.22	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A.	3,375% EO-Notes 2012(22)
05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)	12.04.22	19.04.22	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank	5% AD-Notes 2012(22)
06.04.22	11.04.22	A1ZFLR	XS1052843908	Enagls Financiaciones S.A.U.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
06.04.22	10.04.22	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/22)	12.04.22	16.04.22	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S
06.04.22	11.04.22	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG	1,05% SF-Medium-Term Nts 2020(22)	12.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)
						12.04.22	17.04.22	A28WBK	CZ0001005946	Tschechien, Republik	0,1% KC-Bonds 2020(22) Ser.126
						12.04.22	15.04.22	A19GGW	US912828X398	United States of America	0,145079% DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)
						12.04.22	15.04.22	A2R0PL	US9128286M72	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(22)



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A						
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
13.04.22	20.04.22	A1ZZ6N	XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings- Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
13.04.22	20.04.22	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale	0,125% MTN-HPF S.445 v.15(22)						
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A						
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)						
20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)						
26.04.22	29.04.22	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln	0,02% Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22)						
27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)						
27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GXVY	CH1168929078		21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Fantom	1		ICF	21.03.22	
Absa Group Ltd.	2138006IPPRD4N6XLT30	A2JE9V	ZAE000255915	847.750.679 Stück	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	1		ICF	21.03.22	
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3K3L0	XS2462466611		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	100.000	28.03.28	ICF	24.03.22	
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3K3L1	XS2462468740		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	28.03.32	ICF	24.03.22	
Albioma S.A.	9695002W8GRJRZ44MA62	659082	FR0000060402		Albioma Actions Port. EO 0,0385	1		ICF	18.03.22	
Allscripts Healthcare Solutions Inc.	Y68YJHVB1GU4TAU3C223	607917	US01988P1084	122.572.462 Stück	Allscripts Healthcare Sol.Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	16.03.22	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ7Z12S66	A3K2PR	US031162DD92	750.000.000 US\$	Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	22.02.29	ICF	16.03.22	
Amgen Inc.	62QBXGPJ34PQ7Z12S66	A3K2PT	US031162DF41		Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	22.02.52	ICF	16.03.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2ATY6	LU1437018168		AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	1		ICF	23.03.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2P6TL	LU2182388236		AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	1		ICF	23.03.22	
ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]		A3K3EV	XS2459053943	750.000.000 Euro	ANZ New Zealand (Intl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	100.000	23.03.27	ICF	23.03.22	
APA Corp.		A2QQVE	US03743Q1085		APA Corp. Registered Shares DL -,625	1		ICF	24.03.22	
Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	8368002CY8G4Q85YRQ60	A3C8W4	CNE100004Z06	19.681.000 Stück	Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	1		ICF	22.03.22	
AXA Home Loan SFH S.A.	969500AIOJG7FHMDYZ30	A3K3JT	FR00140098T5	500.000.000 Euro	AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	100.000	22.10.26	ICF	18.03.22	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A3K3EZ	US05526DBV64		B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	16.03.52	ICF	23.03.22	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A3K3ND	US05526DBW48		B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	16.03.32	ICF	23.03.22	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A3K3KD	US05530QAP54		B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2022(22/28)	2.000	16.03.28	ICF	23.03.22	
Banco de Sabadell S.A.	215RG2M0WQQLZCXKRM20	A3K3M1	XS2455392584	750.000.000 Euro	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	100.000	24.03.26	ICF	23.03.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT70G62HNT8T76	A3K3E0	FR0014009A50		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	23.05.25	ICF	18.03.22	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A3K2LG	BE0000355645		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)	1	22.06.53	ICF	22.03.22	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A3K293	US084664DA63		Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	16.03.22	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A3K29M	XS2456839013	500.000.000 Euro	Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/30)	100.000	18.03.30	ICF	18.03.22	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A3K3DJ	XS2456839369	750.000.000 Euro	Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	100.000	18.03.34	ICF	18.03.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3C9H2	LU2365458905	10.000 Stück	BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	17.03.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3C9H4	LU2365457410	10.000 Stück	BNPP Easy-ECPI GIESGMT Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	17.03.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3DDSN	LU2365458145	10.000 Stück	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	17.03.22	
Brasílagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas	HNU7Z5273PRV5T5S5F07	A1C6JK	US10554B1044	10.277.000 Stück	Brasílagro - Cia Bras.de Prop. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	1		ICF	23.03.22	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A3E5V8	DE000A3E5V88		Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.269 v.22(29)	1.000	15.03.29	ICF	22.03.22	
Buenos Aires, Province of...	549300L6AYROPOTQ4L07	A3KV0Q	XS2385151738	777.634.375 US\$	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021 (28-37) Reg.S	1	01.09.37	ICF	23.03.22	
BuzzFeed Inc.	549300SG5TUGEF0IOD98	A3C80C	US12430A1025		BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	23.03.22	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A3C567	IE00082BU3V4		Roundhill ICAV-METAVERSE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	22.03.22	
Castellum Helsinki Finance Holding Abp	743700WAF2AHZ4LRAR98	A3K3PH	XS2461785185		Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000	24.03.25	ICF	23.03.22	
Centuria Office REIT	984500D9D1RFE9AF4796	A2PZZ9	AU0000077893		Centuria Office REIT Reg. Stapled Units o.N.	1		ICF	16.03.22	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A3K219	US808513BY05		Charles Schwab Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	03.03.27	ICF	16.03.22	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A3K22B	US808513CA10		Charles Schwab Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	03.03.32	ICF	16.03.22	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3K3ED	US161175CJ14		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/33)	2.000	01.04.33	ICF	16.03.22	
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3K3F5	US161175CL69		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/63)	2.000	01.04.63	ICF	16.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	549300TPZNMN50BJ3745	A3K3HA	US161175CK86		Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/53)	2.000	01.04.53	ICF	16.03.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K3EB	US172967NL16		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(26/26)	1.000	17.03.26	ICF	16.03.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3K3EC	US172967NN71		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	1.000	17.03.33	ICF	16.03.22	
CME Group Inc.	LCZ7XYGSLJUHFXNXD88	A3K21M	US12572QAK13		CME Group Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	16.03.22	
Collegium Pharmaceutical Inc.	54930049FXZMTLW8D496	A14SUV	US19459J1043	33.377.788 Stück	Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	23.03.22	
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	A0BK3M	IE0033535075	9.615.669,544 Stück	Comgest Growth PLC-World Regist.Shares USD (ACC) o.N.	1		ICF	21.03.22	
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	A0M1ZM	IE00B240WN62	3.093.226,956 Stück	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	1		ICF	21.03.22	
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	A12GPH	IE00BQ1YBR67	966.194,36 Stück	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg.Shares EUR Distribut. o.N.	1		ICF	21.03.22	
Comgest Asset Management International Ltd.	635400IFPTXRPJVEVJ24	A1JJUY	IE00B4ZJ4634	781.086,177 Stück	Comgest Growth - Europe S Regist. Shares EUR (ACC) o.N.	1		ICF	21.03.22	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A3K256	US2027A1KK25		Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	2.000	14.03.27	ICF	16.03.22	
ConocoPhillips	WPTL2Z3FIYTHSP5V2253	A3K3D4	USU19476AB39		ConocoPhillips DL-Notes 2022(22/62) Reg.S	2.000	15.03.62	ICF	23.03.22	
Core Scientific Inc.	549300NY2WTA02KF7L12	A3DC6Z	US21873J1088		Core Scientific Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		ICF	23.03.22	
Cornerstone Building Brands Inc.	549300IW41QEWQ6T0H29	A2PLB2	US21925D1090	127.001.002 Stück	Cornerstone Building Brand.Inc Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.03.22	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A3K24M	XS2454764429		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)	1.000	10.03.27	ICF	22.03.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K3EW	FR0014009857	1.250.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	18.09.25	ICF	18.03.22	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A3K3KR	CH1174335740		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	100.000	02.04.32	ICF	23.03.22	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A3K3KS	CH1174335732		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	100.000	13.10.26	ICF	23.03.22	
Crown Castle International Corp.	54930012H97VSM0I2R19	A3K2Z2	US22822VAZ40		Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	15.03.27	ICF	16.03.22	
DCI Database for Commerce and Industry AG	529900LYHF6SLLAKWU80	A11QU1	DE000A11QU11	1.330.149 Stück	DCI Datab.Commerce Industry AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	23.03.22	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19WN	DE000DL19WN3	1.500.000.000 Euro	Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	100.000	24.06.32	ICF	23.03.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DWSK62	LU1865032954		DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N.	1		ICF	21.03.22	
EDP Finance B.V.	5299007L43AQDFOW5739	A3K3EX	XS2459544339	1.250.000.000 Euro	EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	100.000	21.09.29	ICF	18.03.22	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3K4DA	EU000A3K4DA4		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(26)	1	22.10.26	ICF	22.03.22	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3K22G	US298785JR84		European Investment Bank DL-Notes 2022(29)	1.000	15.03.29	ICF	16.03.22	
Franklin Templeton International Services S.är.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A3C9A1	IE000CM02H85		Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN	1		ICF	23.03.22	
GAMBLING.COM Group Ltd.	254900PUNXQ3N26IMU63	A3CVT3	JE00BL970N11		GAMBLING.COM Group Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.03.22	
GQG Partners Inc.	254900I3AQSQQA75U50	A3C52T	AU0000180499	2.952.805.434 Stück	GQG Partners Inc. Reg.Sh.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	1		ICF	18.03.22	
Granitshares Financial PLC	635400MFOIY6BX1JUC92	A3GT2G	XS2305050556		Granitshares Financial PLC ETP 06.03.71 Solactive FAANG	1	08.03.71	ICF	23.03.22	
Granitshares Financial PLC	635400MFOIY6BX1JUC92	A3GXA3	XS2305051109		Granitshares Financial PLC ETP 06.03.71	1	06.03.71	ICF	23.03.22	
HF Sinclair Corp.	549300J3U2WK73C9ZK26	A3DHPC	US4039491000		HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	16.03.22	
Iino Kaiun Kaisha Ltd.	353800VWL98SRNEONX81	860747	JP3131200002	111.075.980 Stück	Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	17.03.22	
InMode Ltd.	984500DD95A35E9BD358	A2PP3A	IL0011595993	1.330.149 Stück	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	1		ICF	23.03.22	
Installed Building Products Inc.	549300I95Y9P9YM5F186	A1XDU6	US45780R1014		Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	24.03.22	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A3K2S9	IT0005484552		Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	1.000	01.04.27	ICF	22.03.22	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVZSI11NUHU748	JP2UXU	XS2461234622		JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	100.000	23.03.30	ICF	24.03.22	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A2867W	US50077LBC90		Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.05.27	ICF	23.03.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3MP7J	DE000A3MP7J5	5.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	1.000	30.06.25	ICF	17.03.22	
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	OSK11LSPWNVBNQWU0W18	A3MQPN	DE000A3MQPN4	1.250.000.000 Euro	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32)	1.000	16.03.32	ICF	17.03.22	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A3UFV5	XS2453958766	2.000.000.000 Euro	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	1.000	08.03.27	ICF	17.03.22	
LANXESS AG	529900PTLRE72EMYIJ77	A3MQS1	XS2459163619	600.000.000 Euro	LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	22.03.28	ICF	18.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Loyalty Ventures Inc.	549300Q3YKVVWNY6JIJ44	A3C5HB	US54911Q1076		Loyalty Ventures Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	23.03.22	
LSB Industries Inc.	5493001H215A0HG0MI71	866808	US5021601043		LSB Industries Inc. Registered Shares DL 0,10	1		ICF	16.03.22	
Lufax Holding Ltd.	254900TYH7RTK8E9NH16	A2QGE5	US54975P1021		Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	1		ICF	24.03.22	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQ08Y590	A3K3M2	US55608KBE47		Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S	2.000	21.06.33	ICF	23.03.22	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQ08Y590	A3K3MT	US55608KBC80		Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S	2.000	21.06.28	ICF	23.03.22	
MEDIQON Group AG	3912001BNTWGOPIZYX13	A3MQDB	DE000A3MQDB5		MEDIQON Group AG Inhaber-Bezugsrechte	1	06.04.22	ICF	23.03.22	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A3K3F4	US55336VBT61		MPLX L.P. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	14.03.52	ICF	23.03.22	
Nexstar Media Group Inc.	52990083ZRR5UT591988	622325	US65336K1034		Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares Class A DL-,01	1		ICF	18.03.22	
Nexus Industrial REIT	549300VXQ93JIP08X629	A3DG7J	CA65344U1012	45.721.000 Stück	Nexus Industrial REIT Reg. Trust Units o.N.	1		ICF	16.03.22	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A3K2HP	NL0015000RP1	5.956.000.000 Euro	Niederlande EO-Bonds 2022(32)	1	15.07.32	ICF	22.03.22	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMXXK080	A3MQY1	DE000A3MQY17		Niedersachsen, Land Landessch.v.22(31) Ausg.909	1.000	21.03.31	ICF	22.03.22	
Nio Inc.	549300JBU4TV5OCKJV96	A2N4PC	KYG6525F1028		Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	1		ICF	16.03.22	
Nippon Steel Trading Corp.	353800F2E977DJG1MD36	881404	JP3681000000		Nippon Steel Trading Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.03.22	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A3K3L4	DK0030506886		Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	12.07.27	ICF	24.03.22	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3K1KZ	AT0000A2VB47		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	1.000	20.10.28	ICF	22.03.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K25K	CH1166151949		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	5.000	10.08.35	ICF	18.03.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K25L	CH1166151923		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	5.000	15.03.27	ICF	18.03.22	
PLDT Inc.	254900ADE8GQHM5P2648	A2APXA	US69344D4088		PLDT Inc. Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5	1		ICF	24.03.22	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3K1A0	PL0000114393	916.276.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	1.000	25.05.27	ICF	17.03.22	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A3KL9E	PL0000113460	2.705.000.000 PLN	Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	1.000	25.10.26	ICF	17.03.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K3MC	XS2460043743	2.000.000.000 Euro	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	100.000	23.03.26	ICF	23.03.22	
Sappi Ltd.	549300SSI7XQH8ESJG95	860275	ZAE000006284	566.980.237 Stück	Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	1		ICF	17.03.22	
SEGRO Capital S.a r.l.	549300HY425AKJLQVX75	A3K3NA	XS2455401328	650.000.000 Euro	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	23.03.26	ICF	23.03.22	
SEGRO Capital S.a r.l.	549300HY425AKJLQVX75	A3K3NB	XS2455401757	500.000.000 Euro	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	100.000	23.03.30	ICF	23.03.22	
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	5493009YYP4SY2LPFJ83	A3K2RV	ES0352506366	4.064.100.000 Euro	Scd Gst.Act.Pr.Ree.Banc. SAREB EO-FLR Bonos 2022(23)	100.000	28.02.23	ICF	18.03.22	
Southwest Gas Corp.	OQQR1IQTGBKH0UR88X59	A3K3K3	US845011AE58		Southwest Gas Corp. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	15.03.32	ICF	23.03.22	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3K263	ES0000012K53		Spanien EO-Bonos 2022(29)	1.000	30.07.29	ICF	22.03.22	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A3K2AW	ES0000012K46		Spanien EO-Bonos 2022(52)	1.000	31.10.52	ICF	22.03.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K3B9	US38141GZP26		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2022(22/24)	1.000	15.03.24	ICF	16.03.22	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3K3HB	US38141GZR81		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	2.000	15.03.28	ICF	16.03.22	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K271	US89114TZR66		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)	2.000	08.03.24	ICF	16.03.22	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K3AM	US89114TZT23		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	2.000	10.03.27	ICF	16.03.22	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K3AN	US89114TZV78		Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	2.000	10.03.32	ICF	16.03.22	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K3PG	XS2461741212		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	100.000	24.03.27	ICF	24.03.22	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3K3K0	US89236TJX46		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(24)	2.000	22.03.24	ICF	23.03.22	
TransCanada Trust	549300Y0MFCAXLBWUV51	A3K2AZ	US89356BAG32		TransCanada Trust DL-Notes 2022(31/82)	1.000	07.03.82	ICF	16.03.22	
Tri Chemical Laboratories Inc.	353800S3OPEAPIHHJ16	A1C7Q9	JP3636000006		Tri Chemical Laboratories Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.03.22	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PL58	IE00BDR55471		UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg. Shs A USD oN	1		ICF	23.03.22	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	A2PB69	DE000A2PB697	816.847,37 Stück	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1		ICF	25.03.22	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	A2QCXX	DE000A2QCXX0	66.955 Stück	TimmlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	1		ICF	25.03.22	
Vail Resorts Inc.	529900PSZHRNU9HKH870	905285	US91879Q1094	40.553.539 Stück	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	21.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3KYM0	XS2342732562		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	100.000		ICF	24.03.22	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3KYM1	XS2342732646		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	100.000		ICF	24.03.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS5	DE000A3MQS56		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	100.000	28.01.26	ICF	24.03.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS6	DE000A3MQS64		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	100.000	28.06.28	ICF	24.03.22	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A3MQS7	DE000A3MQS72		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	100.000	25.03.32	ICF	24.03.22	
Vseobecniš Ťverovš Banka AS	549300JB1P61FUTPEZ75	A3K3KB	SK4000020491	500.000.000 Euro	Vseobecniš Ťverovš Banka AS EO-Cov.Bonds 2022(27)	100.000	22.03.27	ICF	18.03.22	
Walliser Kantonalbank	549300YI34DX51LRGS71	A3K27G	CH1148266245	140.000.000 sfrs	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)	5.000	07.02.30	ICF	18.03.22	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A3K3NL	US95000U2V48		Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	1.000	24.03.28	ICF	23.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Solana	23.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZHBM A0DAFY A19MF1 A0DAFX A2P7X2 A12A61 A2P5AE A12C65 A19FPC A14J61 A0B5QR A0YC9U A3CQ2G A14Y51	XS1061711575 NL0000116168 USP09252AM29 NL0000116150 CA19200Q2099 CA42016R3027 CA35658P1053 CA2553311002 XS1590787799 DE000A14J611 SG1P66918738 CA7852461093 AU000000PLL5 HK0000264595	AEGON N.V. AEGON N.V. Banco de Bogota S.A. AEGON N.V. Codebase Ventures Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. Telia Company AB Bayer AG Singapore Press Holdings Ltd. Sabina Gold & Silver Corp. Piedmont Lithium Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44) AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.) Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N. Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N. Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N. Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	23.03.22 14:39 23.03.22 14:39 23.03.22 14:39 23.03.22 14:15 23.03.22 12:22 22.03.22 15:45 22.03.22 15:45 22.03.22 15:42 22.03.22 14:36 22.03.22 11:55 22.03.22 09:05 22.03.22 08:10 22.03.22 08:00 21.03.22 09:02	25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.03.22 08:00 24.03.22 08:00 23.03.22 08:35 22.03.22 19:18 23.03.22 12:22 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2APDK A0MS65 A3GWV3 A3GWV4 A3C80S A0B53D A2QD9Y A0KRJ4	KYG2119W1069 AU000000BOE4 GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 NL0015000N09 ES0152503035 US48581R2058 DE000A0KRJ44	China Evergrande Group Boss Energy Ltd. Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer Ltd. MFE-MediaForEurope N.V. Mediaset España Comunicacion S.A. Kaspi.kz JSC WisdomTree Commodity Securities Ltd.	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N. Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Ethereum Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Bitcoin MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60 Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	21.03.22 08:56 16.03.22 14:58 16.03.22 11:46 16.03.22 11:46 15.03.22 10:20 14.03.22 12:44 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32	b.a.w. 18.03.22 14:39 18.03.22 11:30 18.03.22 11:30 16.03.22 12:25 21.03.22 08:36 b.a.w. 23.03.22 14:05	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt technische Probleme technische Probleme Bafin-Meldung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	08.03.22 13:32	23.03.22 14:05	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N PB8N1C A3GQ0R PZ9REN A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1ZEEV A0BBG7 A1G7EV A1HHG3 A1HJ11 A1HFY3 A1887W A19D31 A19SMC A18W7C	DE000PB8R1N4 DE000PB8N1C1 XS2314660700 DE000PZ9REN1 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS1041815116 XS0191754729 XS0805570354 XS0906949523 XS0919504562 XS0885736925 XS1521039054 XS1574068844 XS1721463500 XS1349367547	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. GPF Metals PLC BNP Paribas Issuance B.V. MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. RZD Capital PLC Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. Lukoil International Finance B.V. Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. RZD Capital PLC Gaz Capital S.A. European Bank for Reconstruction and Development	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A19X59 A1ZT7S	XS1759801720 XS1795409082 XS0945575347	CBOM Finance PLC Gaz Capital S.A. International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22 11:15	06.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R8TW	CH0419041634	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31) Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZAN	XS2196334671	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28T7H	XS2124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.03.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KTF0	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
248505	XS0088543193	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G8C4	RU000A0JSM2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
899416	US0373763087	Mosenergo PJSC	Mosenergo PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications	Rostelecom PJSC Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	01.03.22 15:01	b.a.w.	Sanktionen
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A.	SB Capital S.A. DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A.	VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HTUU	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.03.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK6G 694426	AU000000SDL6 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DAFY	NL0000116168	AEGON N.V.	AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A.	Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB	Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	24.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	24.03.22 08:00	Tender Offer
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	23.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 19:18	analog Heimatbörse
A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc.	Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	23.03.22 12:22	analog Heimatmarkt
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.22 14:39	analog Heimatmarkt
A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd.	Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Ethereum	18.03.22 11:30	Probleme behoben
A3GWV4	GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd.	Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Bitcoin	18.03.22 11:30	Probleme behoben
A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60	16.03.22 12:25	analog Heimatbörse
A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	21.03.22 08:36	Analog Heimatboerse
A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	23.03.22 14:05	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	23.03.22 14:05	Ordnungsgemäßer Handel wieder möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 893094 ISIN US6934831099 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A2R432 ISIN USY70750BL04 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A3C9XT ISIN US67091J4040 Extag 02.03.2022 Alter Name: Nxt-ID Inc. Neuer Name: LogicMark Inc.</p> <p>WKN A28SAS ISIN XS2103230236 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN A28R5U ISIN XS2103230152 Extag 02.03.2022 Alter Name: POSCO Neuer Name: POSCO Holdings Inc.</p> <p>WKN DBX0NV ISIN LU0942970103 Extag 03.03.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN DBX0NZ ISIN LU0942970798 Extag 03.03.2022 Alter Name: Xtrackers II - Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers II - Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF</p> <p>WKN A3KTLY ISIN XS2360881549 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3KMLD ISIN XS2308616841 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V.</p>	<p>Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3K3DZ ISIN XS2458285355 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A3KWDL ISIN XS2387735470 Extag 11.03.2022 Alter Name: DSV Panalpina Finance B.V. Neuer Name: DSV Finance B.V.</p> <p>WKN A18ZES ISIN US436106AA64 Extag 15.03.2022 Alter Name: HollyFrontier Corp. Neuer Name: HF Sinclair Corp.</p> <p>WKN A3KNNE ISIN XS2319950130 Extag 16.03.2022 Alter Name: Spa Holdings 3 Oy Neuer Name: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</p> <p>WKN 928744 ISIN FI0009801310 Extag 18.03.2022 Alter Name: F-Secure Oyj Neuer Name: WithSecure Corp.</p> <p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN 875558 ISIN FR0000039299 Extag 21.03.2022 Alter Name: Bolloré S.A. Neuer Name: Bolloré SE</p> <p>WKN A2H57X ISIN LU1681040223 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Namensänderungen</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</b></p>
<p>WKN A2H59J ISIN LU1681046931 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN A2QPU1 ISIN NO0010907389 Extag 22.03.2022 Alter Name: Rana Gruber AS Neuer Name: Rana Gruber ASA</p> <p>Düsseldorf, den 23.03.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt 2 Verkäufe</p> <p>BGF-EURO BOND FUND-A2 EUR (LU0050372472)</p> <p>Preis 1: 23.03.2022 08:29:19 Uhr 27,9360 EUR 232 Stk.</p> <p>Preis 2: 23.03.2022 08:29:21 Uhr 27,9360 EUR 180 Stk.</p> <p>Düsseldorf, den 23. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p>
<p align="center"><b>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	<p>eingestellt.</p>
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt 2 Käufe</p> <p>Zentek Ltd (CA98942X1024)</p> <p>Preis 1: 23.03.2022 09:04:25 Uhr 2,600 EUR 800 Stk.</p>	<p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038)</p> <p>Preis: 18.03.2022 14:36:24 Uhr Preis: 101,2600 EUR Umsatz: 500 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 101,5400 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 21. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preis 2: 23.03.2022 09:03:35 Uhr 2,600 EUR 200 Stk.</p> <p>Düsseldorf, den 23. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.03.22	20.03.22	A1ZZBH	FR0012649333	Agence France Locale	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	23.03.22		A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.
16.03.22	21.03.22	A19EWM	XS1582233760	American Honda Finance Corp.	1,3% LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) A	23.03.22		971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.
16.03.22	20.03.22	A1ZY5J	IT0005090995	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)	23.03.22		A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.
16.03.22	21.03.22	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG	0,75% SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022)	21.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)
16.03.22	21.03.22	A1G2FX	XS0759310930	DNB Boligkreditt A.S.	2,75% EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)	23.03.22	28.03.22	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co., EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)
16.03.22	21.03.22	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum	2,25% EO-Bonds 2012(22)	23.03.22	28.03.22	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A.	0,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)
16.03.22	20.03.22	A2RZHX	XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Medium-Term Nts 2019(22)	23.03.22	28.03.22	A1G2YG	XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
16.03.22		A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V.	2,5% EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	24.03.22	29.03.22	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj	2,25% EO-Notes 2017(17/22)
16.03.22	21.03.22	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013	WPP Finance 2013, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	24.03.22	29.03.22	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank	5,5% AD-MTN S.14 v.12(22)
17.03.22	22.03.22	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	24.03.22	29.03.22	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	3,662% AD-Bonds 2017(22)
17.03.22	22.03.22	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	5,25% RL-Medium-Term Notes 2018(22)	25.03.22	30.03.22	A1G29F	US404280AN99	HSBC Holdings PLC	6,625% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
17.03.22	22.03.22	A1GVNJ	XS0680904827	Telia Company AB	4% EO-Medium-Term Notes 2011(22)	25.03.22	30.03.22	A19FJV	AU3CB0243558	Hyundai Capital Services Inc.	4% DL-Notes 2012(22)
18.03.22	23.03.22	A1GY1E	FR0011169879	BPCE SFH	4% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	25.03.22	30.03.22	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
18.03.22	23.03.22	A1ZYSG	XS1205680785	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	25.03.22	30.03.22	A19E67	FR0013246725	Veolia Environnement S.A.	2,5% EO-FLR Nts 15(22/Und.)
18.03.22	23.03.22	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,672% EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)
18.03.22	23.03.22	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik	5% DL-Notes 2011(22)	28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)
18.03.22	06.05.26	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd.	4,125% DL-Bonds 2016(16/26)	28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	3% DL-Notes 2012(12/22)
21.03.22	01.12.24	A2SA4F	US25278XAL38	Diamondback Energy Inc.	2,875% DL-Notes 2019(19/24)	28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)
21.03.22	24.03.22	A19E8N	AU3CB0243459	National Australia Bank Ltd.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)
22.03.22		766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	28.03.22	01.04.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
22.03.22	23.06.22	A19KH3	XS1637332856	British Telecommunications PLC	0,5% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,75% DL-Notes 2015(22)
22.03.22	10.03.23	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC	1,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	29.03.22	01.05.23	A1HBMP	US404121AF27	HCA Inc.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
22.03.22	25.03.22	A1GWJH	US900123BY51	Türkei, Republik	5,125% DL-Notes 2011(22)	29.03.22	01.04.22	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development	4,75% DL-Notes 2012(12/23)
23.03.22	28.03.22	A1G2YL	XS0765299572	ABN AMRO Bank N.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	29.03.22	01.04.22	A19DYG	IT0005244782	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)
23.03.22		A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	ALK-Abelló AS, Navne-Aktier B DK 10	29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)
23.03.22	28.03.22	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)
23.03.22	26.03.22	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal	2,9% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)
23.03.22	28.03.22	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich	4% EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)
23.03.22	26.03.22	A1VJ02	XS1208855616	Bulgarien, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	29.03.22	01.04.22	A19A69	XS1586146851	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)
23.03.22	28.03.22	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
23.03.22		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)
23.03.22		930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
						30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S
						30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
						30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)
						31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	11.04.22	14.04.22	A2R069	USU09513HT95	BMW US Capital LLC	2,95% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)	11.04.22	14.04.22	A2R07A	USU09513HU68	BMW US Capital LLC	0,76843% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	11.04.22	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.04.22	14.04.22	HSH3WW	DE000HSH3WW4	Hamburg Commercial Bank AG	3,625% IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446
01.04.22	01.06.24	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/24)	11.04.22	14.04.22	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)
01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	11.04.22	14.04.22	A1VKK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S
01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)	12.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)
01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	12.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)
01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)	12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)
04.04.22	07.04.22	A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(22)	12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)
04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	12.04.22	17.04.22	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
04.04.22	06.04.22	A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG	MEDIQON Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	12.04.22	19.04.22	A19Y9A	XS1807422800	BMW International Investment B.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
05.04.22	08.04.22	A0T8N5	XS0423048247	Deutsche Telekom International Finance B.V.	6,5% LS-Medium-Term Notes 2009(22)	12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	12.04.22	15.07.22	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc.	2,6% DL-Notes 2012(12/22)
05.04.22	29.09.23	A1HRH3	FR0011577188	Icade S.A.	3,375% EO-Obl. 2013(13/23)	12.04.22	15.04.22	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2017(22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(22)	12.04.22	19.04.22	A1ZJU5	IT0005086886	Italien, Republik	1,35% EO-B.T.P. 2015(22)
05.04.22	08.04.22	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	12.04.22	19.04.22	A19ZEW	XS1808823592	Kommunalbanken AS	1,5% NK-Medium-Term Notes 2018(22)
05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuld.v.2015(2022)	12.04.22	19.04.22	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank	5% AD-Notes 2012(22)
05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)
05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)	12.04.22	16.04.22	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S
06.04.22	10.04.22	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/22)	12.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)
06.04.22	11.04.22	HSH4VN	DE000HSH4VN3	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)	12.04.22	17.04.22	A28WBK	CZ0001005946	Tschechien, Republik	0,1% KC-Bonds 2020(22) Ser.126
06.04.22	11.04.22	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG	1,05% SF-Medium-Term Nts 2020(22)	12.04.22	15.04.22	A2R0PL	US9128286M72	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(22)
06.04.22	11.04.22	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	6,375% RL-Medium-Term Notes 2017(22)	13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A
06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)	13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
06.04.22	02.05.22	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc.	2,25% DL-Notes 2017(17/22)	13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A
06.04.22	11.04.22	A1GY23	US302154BC25	The Export-Import Bank of Korea	5% DL-Notes 2012(22)	14.04.22	21.04.22	HSH4UF	DE000HSH4UF1	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% HSH MiniMax 2022 v.14(22)
07.04.22	12.04.22	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	20.04.22	20.04.22	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)
07.04.22	12.04.22	A2R0MK	XS1980828997	slandsbanki hf.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
07.04.22	12.04.22	A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	27.04.22		DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
07.04.22	12.04.22	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2019(22)	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
08.04.22	13.04.22	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)						
08.04.22	13.04.22	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(22)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.03.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	22.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	16.03.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	22.03.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Fantom	21.03.22
A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd.	Absa Group Ltd. Registered Shares RC 2	21.03.22
A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	24.03.22
A3K3L1	XS2462468740	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	24.03.22
659082	FR0000060402	Albioma S.A.	Albioma Actions Port. EO 0,0385	18.03.22
607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	Allscripts Healthcare Sol.Inc. Registered Shares DL -,01	16.03.22
A3K2PR	US031162DD92	Amgen Inc.	Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/29)	16.03.22
A3K2PT	US031162DF41	Amgen Inc.	Amgen Inc. DL-Notes 2022(22/52)	16.03.22
A2ATY6	LU1437018168	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	23.03.22
A2P6TL	LU2182388236	Amundi Luxembourg S.A.	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	23.03.22
A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	23.03.22
A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	APA Corp. Registered Shares DL -,625	24.03.22
A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	Asymchem Labora.(Tian.)Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	22.03.22
A3K3JT	FR00140098T5	AXA Home Loan SFH S.A.	AXA Home Loan SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	18.03.22
A3K3ND	US05526DBW48	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2022(22/32)	23.03.22
A3K3EZ	US05526DBV64	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2022(22/52)	23.03.22
A3K3KD	US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2022(22/28)	23.03.22
A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	23.03.22
A3K3E0	FR0014009A50	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	18.03.22
A3K2LG	BE0000355645	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(53)	22.03.22
A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/30)	18.03.22
A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34)	18.03.22
A3K293	US084664DA63	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2022(22/32)	16.03.22
A3D3SN	LU2365458145	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	17.03.22
A3C9H2	LU2365458905	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	17.03.22
A3C9H4	LU2365457410	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-ECPI GIESGMT Act. Nom. U.ETF EUR Acc. oN	17.03.22
A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas	Brasilagro - Cia Bras.de Prop. Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	23.03.22
A3E5V8	DE000A3E5V88	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.269 v.22(29)	22.03.22
A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	23.03.22
A3C567	IE00082BU3V4	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Roundhill ICAV-METAVERSE ETF Reg. Shs A EUR Acc. oN	22.03.22
A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	23.03.22
A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	Centuria Office REIT Reg. Stapled Units o.N.	16.03.22
A3K219	US808513BY05	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-Notes 2022(22/27)	16.03.22
A3K22B	US808513CA10	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-Notes 2022(22/32)	16.03.22
A3K3ED	US161175CJ14	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/33)	16.03.22
A3K3HA	US161175CK86	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/53)	16.03.22
A3K3F5	US161175CL69	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co	Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2022(22/63)	16.03.22
A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	Chemring Group PLC Registered Shares LS -,01	17.03.22
A3K3EB	US172967NL16	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(26/26)	16.03.22
A3K3EC	US172967NN71	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	16.03.22
A3K21M	US12572QAK13	CME Group Inc.	CME Group Inc. DL-Notes 2022(22/32)	16.03.22
A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(22/Und.) Solana	23.03.22
A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	Collegium Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	23.03.22
756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.	21.03.22
A0M1ZM	IE00B240VW62	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Registered Shs EUR (dis.) o.N.	21.03.22
A12GPH	IE00BQ1YBR67	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg.Shares EUR Distribut. o.N.	21.03.22
A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth - Europe S Regist. Shares EUR (ACC) o.N.	21.03.22
A0BK3M	IE0033535075	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-World Regist.Shares USD (ACC) o.N.	21.03.22
A3K256	US2027A1KK25	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S	16.03.22
A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips	ConocoPhillips DL-Notes 2022(22/62) Reg.S	23.03.22

Gesch ftsf hrung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	Core Scientific Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	23.03.22
A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	Cornerstone Building Brand.Inc Registered Shares DL -,01	23.03.22
A3K24M	XS2454764429	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)	22.03.22
A3K3EW	FR00140098S7	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	18.03.22
A3K3KS	CH1174335732	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	23.03.22
A3K3KR	CH1174335740	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)	23.03.22
A3K22Z	US22822VAZ40	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2022(22/27)	16.03.22
A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG	DCI Datab.Commerce Industry AG Inhaber-Aktien o.N.	23.03.22
DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	23.03.22
DWSK62	LU1865032954	DWS Investment S.A.	DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N.	21.03.22
A3K3EX	XS2459544339	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	18.03.22
A3K4DA	EU000A3K4DA4	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(26)	22.03.22
A3K22G	US298785JR84	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2022(29)	16.03.22
A3C9A1	IE000CM02H85	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN	23.03.22
A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	GAMBLING.COM Group Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.22
A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	GQG Partners Inc. Reg.Sh.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N.	18.03.22
A3GT2G	XS2305050556	Granitshares Financial PLC	Granitshares Financial PLC ETP 06.03.71 Solactive FAANG	23.03.22
A3GXA3	XS2305051109	Granitshares Financial PLC	Granitshares Financial PLC ETP 06.03.71	23.03.22
A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	16.03.22
860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	Iino Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.22
A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	23.03.22
A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01	24.03.22
A3K2S9	IT0005484552	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	22.03.22
JP2UXU	XS2461234622	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	24.03.22
A2867W	US50077LBC90	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2020(20/27)	23.03.22
A3MP7J	DE000A3MP7J5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	17.03.22
A3MQPN	DE000A3MQPN4	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5645 v.22(32)	17.03.22
A3UFV5	XS2453958766	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	17.03.22
A3MQS1	XS2459163619	LANXESS AG	LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28)	18.03.22
A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	Loyalty Ventures Inc. Registered Shares DL -,01	23.03.22
866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	LSB Industries Inc. Registered Shares DL 0,10	16.03.22
A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	24.03.22
A3K3MT	US55608KBC80	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S	23.03.22
A3K3M2	US55608KBE47	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S	23.03.22
A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG	MEDIQON Group AG Inhaber-Bezugsrechte	23.03.22
A3K3F4	US55336VBT61	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2022(22/52)	23.03.22
622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares Class A DL-,01	18.03.22
A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	Nexus Industrial REIT Reg. Trust Units o.N.	16.03.22
A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der	Niederlande EO-Bonds 2022(32)	22.03.22
A3MQY1	DE000A3MQY17	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.22(31) Ausg.909	22.03.22
A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	Nio Inc. Registered Shs Cl. A DL-,00025	16.03.22
881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp.	Nippon Steel Trading Corp. Registered Shares o.N.	18.03.22
A3K3L4	DK0030506886	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2022(27)	24.03.22
A3K1KZ	AT0000A2VB47	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	22.03.22
A3K25L	CH1166151923	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	18.03.22
A3K25K	CH1166151949	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	18.03.22
A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc.	PLDT Inc. Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 PP 5	24.03.22
A3KL9E	PL0000113460	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	17.03.22
A3K1A0	PL0000114393	Polen, Republik	Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	17.03.22
A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	23.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
860275	ZAE000006284	Sappi Ltd.	Sappi Ltd. Registered Shares RC 1	17.03.22
A3K3NB	XS2455401757	SEGRO Capital S.a r.l.	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30)	23.03.22
A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26)	23.03.22
A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	Scd Gst.Act.Pr.Ree.Banc. SAREB EO-FLR Bonos 2022(23)	18.03.22
A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp.	Southwest Gas Corp. DL-Notes 2022(22/32)	23.03.22
A3K263	ES0000012K53	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2022(29)	22.03.22
A3K2AW	ES0000012K46	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2022(52)	22.03.22
A3K3B9	US38141GZP26	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2022(22/24)	16.03.22
A3K3HB	US38141GZR81	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	16.03.22
A3K271	US89114TZR66	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)	16.03.22
A3K3AM	US89114TZT23	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	16.03.22
A3K3AN	US89114TZV78	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	16.03.22
A3K3PG	XS2461741212	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	24.03.22
A3K3K0	US89236TJX46	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(24)	23.03.22
A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust	TransCanada Trust DL-Notes 2022(31/82)	16.03.22
A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc.	Tri Chemical Laboratories Inc. Registered Shares o.N.	18.03.22
A2PL58	IE00BDR55471	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg. Shs A USD oN	23.03.22
A2PB69	DE000A2PB697	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	25.03.22
A2QCXX	DE000A2QCXX0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile	25.03.22
905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	21.03.22
A3KYM0	XS2342732562	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	24.03.22
A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	24.03.22
A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	24.03.22
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	24.03.22
A3MQS7	DE000A3MQS72	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	24.03.22
A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS	Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2022(27)	18.03.22
A3K27G	CH1148266245	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank SF-Anl. 2022(30)	18.03.22
A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	25.03.22
A3K3NL	US95000U2V48	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	23.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZHBM A0DAFY A19MF1 A0DAFX A2P7X2 A2P5AE A12C65 A19FPC A14J61 A0B5QR A0Y9C9U A3CQ2G A14Y51	XS1061711575 NL0000116168 USP09252AM29 NL0000116150 CA19200Q2099 CA35658P1053 CA2553311002 XS1590787799 DE000A14J611 SG1P66918738 CA7852461093 AU000000PLL5 HK0000264595	AEGON N.V. AEGON N.V. Banco de Bogota S.A. AEGON N.V. Codebase Ventures Inc. Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. Telia Company AB Bayer AG Singapore Press Holdings Ltd. Sabina Gold & Silver Corp. Piedmont Lithium Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44) AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.) Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.) Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N. Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78) Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N. Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	23.03.22 14:39 23.03.22 14:39 23.03.22 14:39 23.03.22 14:15 23.03.22 12:22 22.03.22 15:45 22.03.22 15:42 22.03.22 14:36 22.03.22 11:55 22.03.22 09:05 22.03.22 08:10 22.03.22 08:00 21.03.22 09:02	25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 25.03.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 24.03.22 08:00 24.03.22 08:00 23.03.22 08:35 22.03.22 19:18 23.03.22 12:22 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2APDK A0MS65 A3GWW3 A3GWW4 A3C80S A0B53D A2QD9Y A0KRJ4	KYG2119W1069 AU000000BOE4 GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 NL0015000N09 ES0152503035 US48581R2058 DE000A0KRJ44	China Evergrande Group Boss Energy Ltd. Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer Ltd. MFE-MediaForEurope N.V. Mediaset España Comunicacion S.A. Kaspi.kz JSC WisdomTree Commodity Securities Ltd.	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N. Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Ethereum Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Bitcoin MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60 Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	21.03.22 08:56 16.03.22 14:58 16.03.22 11:46 16.03.22 11:46 15.03.22 10:20 14.03.22 12:44 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32	b.a.w. 18.03.22 14:39 18.03.22 11:30 18.03.22 11:30 16.03.22 12:25 21.03.22 08:36 b.a.w. 23.03.22 14:05	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt technische Probleme technische Probleme Bafin-Meldung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	08.03.22 13:32	23.03.22 14:05	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N PB8N1C A3GQ0R PZ9REN A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	DE000PB8R1N4 DE000PB8N1C1 XS2314660700 DE000PZ9REN1 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. GPF Metals PLC BNP Paribas Issuance B.V. MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtr. (IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ	LU2109787049 IE00BK80XL30	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22 11:15	06.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R8TW	CH0419041634	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZAN	XS2196334671	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28T7H	XS2124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTF0	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
248505	XS0088543193	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HQXY A1HFEV A1G8C4 591726	XS0971721450 RU000A0JTJL3 RU000A0JSMA2 AT0000740642	Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209 Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 08:00 02.03.22 08:00 02.03.22 08:00 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Sanktionen Sanktionen Sanktionen Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 987182 987181 903276 904596 A1420E A1JMT9 A0MVY2 A0MQJ0	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 US3682872078 US8688612048 US69343P1057 GB00B71N6K86 US55953Q2021 US5591892048	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. Gazprom PJSC Surgutneftegas PJSC LUKOIL PJSC Evraz PLC Magnit PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1 LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01 Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A1C8BP A140M9	US5603172082 US55315J1025	VK Co. Ltd. Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005 MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
501757 A0HLZ7	US6074091090 US67011E2046	Mobile Telesystems PJSC Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-.10 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
570795 A1JHAP A1JLWT A0LEJV A0D8DX 913074 A2ABS0 A2DN8Y A14Z6A	GB0031544546 US71922G2093 JE00B6T5S470 US8181503025 US48122U2042 US8688611057 US8766292051 US91822M1062 US7821834048	Petropavlovsk PLC PhosAgro PJSC Polymetal International PLC Severstal PAO Sistema PJSFC Surgutneftegas PJSC Tatneft PJSC Veon Ltd. Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -.01 PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N. Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-.01 Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-.09 Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1 Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1 Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A2H5W8 A2N9D5 A2DT58 A1W62V A2QQ50 A2AC1G A2R149 939855 974527 971801 987144	NL0012650360 US63253R2013 US73181M1172 US87238U2033 US33835G2057 US5838406081 XS1843437036 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	RHI Magnesita N.V. Kazatomprom Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Fix Price Group Ltd. Mechel PAO RZD Capital PLC DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N. Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N. Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10 RZD Capital PLC EO-Ln Pnt.Nts 19(27)Rus.Railw. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:50 01.03.22 16:21 01.03.22 15:01 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme analog Heimatboerse Sanktionen Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1ZLOC	CH0248531110	VTB Capital S.A.	VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HTUU	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwicklerklärung
763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A.	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap. Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - India Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwicklerklärung
A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwicklerklärung
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	17.02.22 12:25	23.03.22 22:00	Rücknahme der Abwicklerklärung
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

23.03.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1125

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DAFY	NL0000116168	AEGON N.V.	AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A.	Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Nts 2004(14/Und.)	25.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB	Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	24.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	24.03.22 08:00	Tender Offer
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	23.03.22 08:35	analog Heimatmarkt
A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	Sabina Gold & Silver Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 19:18	analog Heimatbörse
A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc.	Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N.	23.03.22 12:22	analog Heimatmarkt
A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	Boss Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.22 14:39	analog Heimatmarkt
A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd.	Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Ethereum	18.03.22 11:30	Probleme behoben
A3GWV4	GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd.	Global X Digital Assets Issuer OPEN END 22(Und.) Bitcoin	18.03.22 11:30	Probleme behoben
A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	MFE-MediaForEurope N.V. Aandelen B op naam EO -,60	16.03.22 12:25	analog Heimatbörse
A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50	21.03.22 08:36	Analog Heimatboerse
A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel	23.03.22 14:05	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel	23.03.22 14:05	Ordnungsgemäßer Handel wieder möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
23.03.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0006	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWVV94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0014	17.03.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU11859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.	0,03	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,02	28.02.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
Deka International S.A.	529900L70BS183Y6ML67	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,28	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,44	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	0,17	04.03.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,7	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	0,11	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	0,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,22	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	0,52	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	0,14	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	0,6	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470237	DWS0TN	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LD o.N.	6,5	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470401	DWS0TP	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0399357671	DWS0VU	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile GBP D RD o.N.	1,45	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	5,56	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0781237705	DWS1D9	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inhaber-Anteile LD o.N.	4,95	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	0,06	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform. Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,28	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	0,55	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	5,35	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	1,49	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,07	04.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0210302013	A0DP7Q	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.	1,13	04.03.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	5,8865	25.02.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8,5	25.02.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,21	05.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031619152	814046	LMGF-Frkin MV Eur.Eq.Gr.a.Inc. Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN	2,421761	01.03.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	7,126668	01.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,74678	28.02.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,34	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,2	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAIinternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,06	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,8	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,1	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,25	01.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,3	01.03.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,71	21.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,2103	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0121	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1736	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBond ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,3525	17.03.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BM8QRY62	A2QP64	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1624	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1965	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1189	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0492	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1698	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,1591	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2229	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1482	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0375	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,125	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI2 EUR Corp B ETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0228	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,1861	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	0,7444	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FPB31	A3E4Z0	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0325	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNJ76	A3E4ZY	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0224	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFK56	A3E4ZZ	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0372	17.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0717747678	A1JQ1G	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Act. Nom. A Dis. EUR o.N.	0,3289	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A (Dist.) o.N.	0,3485	01.03.22
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNC5A615	LU1004132640	A1XCZF	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret. Actions Nom.A A.Dis. EUR o.N.	0,1629	01.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,1	22.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,468448	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763272	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,161163	25.02.22
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,273618	25.02.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,12	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,16	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,43	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,5	16.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0955663751	A1W3C3	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Namens-Ant.A Dis.EUR MF o.N.	0,56621	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0192582467	A0B8MF	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Dis MF o.N.	0,053602	24.02.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,012295	24.02.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LML98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,12	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,08	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,23	02.03.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,06	02.03.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,282518	17.03.22

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